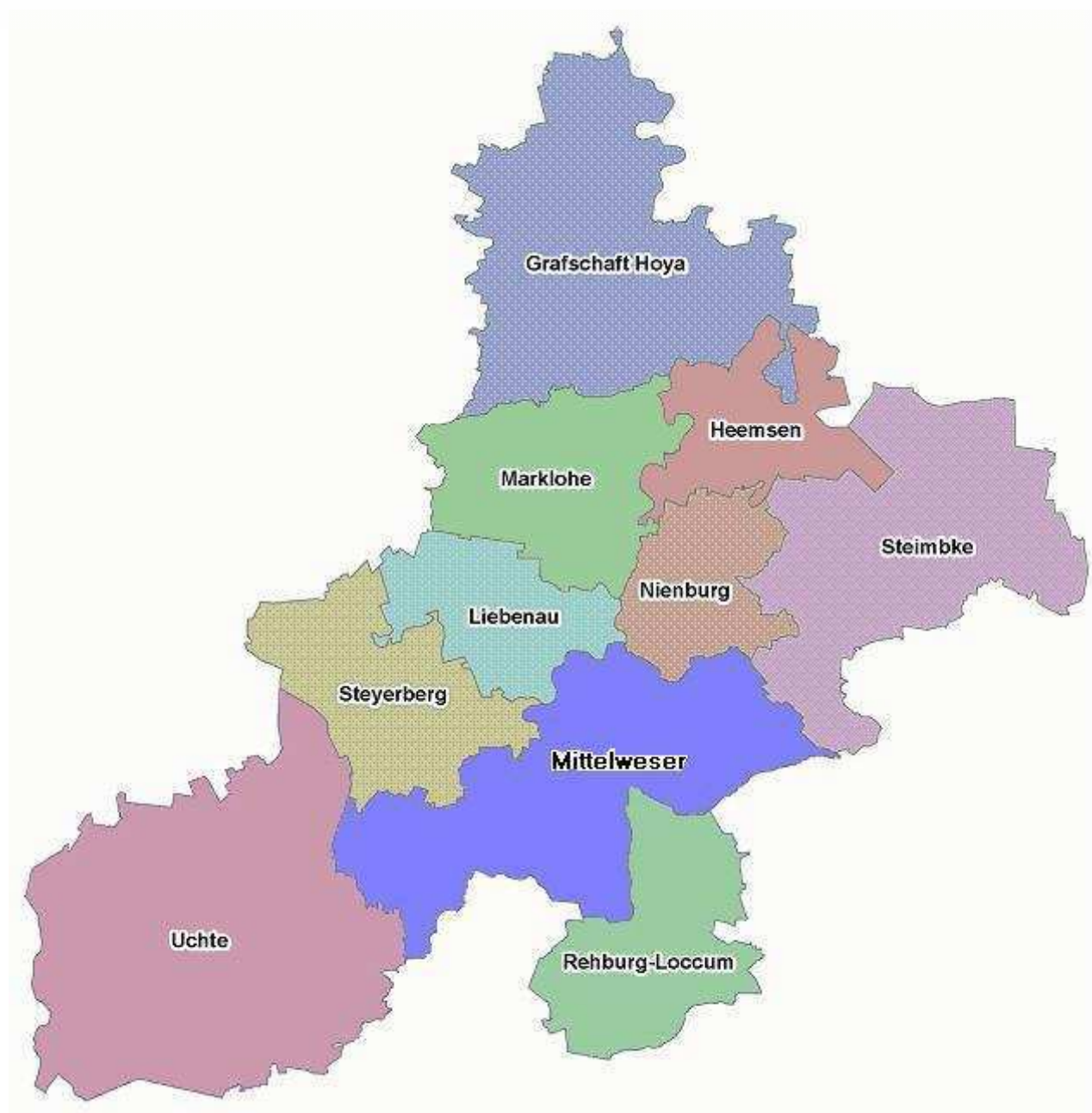


Entwurf

Haushaltsplan 2012



Landkreis Nienburg/Weser



Inhalt

Haushaltssatzung.....	2
Ergebnisplan.....	4
Finanzplan.....	5
Vorbericht.....	6
Teilhaushalte der Produktbereiche / Fachbereiche.....	31
Stellenplan.....	wird nachgereicht

Anlagen

Übersichten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	65
Haushaltsvermerke	68
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	69
Übersicht über die Budgets.....	71
Bilanz 2010 des Landkreises.....	72
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	74
Beteiligungsbericht.....	75
Schuldenübersicht.....	87
Wirtschaftsplan 2012 des Betriebes Abfallwirtschaft.....	88

Produkthaushalt mit

- Gliederung der Produkte
- Produktbeschreibungen
- Zielplanungen
- Fallzahlen mit Prognosen
- Konten mit Ansätzen und mit mittelfristiger Planung
- Erläuterungen zu Einzelansätzen

Haushaltssatzung des Landkreises Nienburg/Weser für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Nienburg/Weser mit Beschluss vom 24.02.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 168.241.200,00 €

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 168.241.200,00 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 €

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 163.233.200,00 €

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 154.085.500,00 €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 6.213.400,00 €

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 13.430.400,00 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 8.250.000,00 €

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 5.351.500,00 €

nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf 177.696.600,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf 172.867.400,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.200.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.081.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **30.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

- **52 v. H.** von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer,
- **47 v. H.** von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen.

§ 6

Für die Befugnis des Landrates über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 10.000,00 EURO im Einzelfall als unerheblich.

Nienburg, 24.02.2012

LANDKREIS NIENBURG/WESER

Der Landrat

(Kohlmeier)

Landrat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.152.828,64	1.064.600	1.059.600	1.059.600	1.059.600	1.059.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.298.512,93	89.348.800	97.607.400	98.648.300	98.742.000	100.216.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.702.590,00	3.754.700	3.760.900	3.760.900	3.760.900	3.760.900
4.	sonstige Transfererträge	7.010.447,37	6.268.500	6.250.500	6.283.000	6.309.000	6.350.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.671.111,85	4.369.900	4.323.400	4.274.800	4.389.200	4.276.300
6.	privatrechtliche Entgelte	4.567.620,41	6.493.500	6.510.900	6.489.100	6.489.300	6.489.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.152.782,52	42.159.900	46.024.900	48.495.600	48.551.800	48.626.400
8.	Zinsen u. ä. Finanzerträge	716.166,51	926.500	627.600	627.300	627.000	626.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.293.583,48	1.996.500	2.076.000	1.991.500	1.834.800	1.699.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	150.565.643,71	156.382.900	168.241.200	171.630.100	171.763.600	173.105.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.258.642,10	31.587.600	31.970.700	32.057.900	32.242.500	32.392.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	451,76	56.000	70.300	65.500	61.000	52.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.742.448,25	14.966.200	14.696.000	14.332.800	14.058.700	13.992.000
16.	Abschreibungen	6.479.737,38	6.613.700	6.705.900	6.801.700	6.936.700	7.079.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.084.040,53	2.166.300	2.535.300	2.800.200	2.900.100	3.000.100
18.	Transferaufwendungen	87.783.287,67	91.482.600	92.161.000	93.067.300	94.349.800	95.755.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.503.298,59	14.527.200	14.450.500	14.465.400	14.322.300	15.844.400
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	5.651.500	8.039.300	6.892.500	4.988.400
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.851.906,28	161.399.600	168.241.200	171.630.100	171.763.600	173.105.000
22.	= ordentliches Ergebnis	-4.286.262,57	-5.016.700	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	1.359.339,08	169.300	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	174.201,45	547.200	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	174.201,45	547.200	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	1.185.137,63	-377.900	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-3.101.124,94	-5.394.600	0	0	0	0
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.152.646,38	1.064.600	1.059.600	0	1.059.600	1.059.600	1.059.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.052.125,58	89.348.800	97.607.400	0	98.648.300	98.742.000	100.216.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.413.761,49	6.268.500	6.250.500	0	6.283.000	6.309.000	6.350.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.291.242,11	4.369.900	4.323.400	0	4.274.800	4.389.200	4.276.300
5.	privatrechtliche Entgelte	4.372.686,11	6.493.500	6.510.900	0	6.489.100	6.489.300	6.489.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.879.748,00	42.159.900	45.917.900	0	48.388.600	48.551.800	48.626.400
7.	Zinsen u. ä. Einzahlungen	849.974,12	926.500	627.600	0	627.300	627.000	626.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.546.441,53	1.030.000	935.900	0	938.000	939.000	939.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.558.625,32	151.661.700	163.233.200	0	166.708.700	167.106.900	168.584.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	28.257.548,76	30.806.100	30.447.200	0	30.711.400	30.917.300	31.155.200
12.	Auszahlungen aus Versorgung	451,76	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.837.164,68	14.966.200	14.556.000	0	14.192.700	13.918.600	13.858.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.116.039,97	2.166.300	2.535.300	0	2.800.200	2.900.100	3.000.100
15.	Transferauszahlungen	87.332.255,95	91.482.600	92.161.000	0	93.067.300	94.349.800	95.755.600
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.741.047,37	14.597.400	14.386.000	0	14.384.200	14.200.800	14.220.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.284.508,49	154.018.600	154.085.500	0	155.155.800	156.286.600	157.990.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.274.116,83	-2.356.900	9.147.700	0	11.552.900	10.820.300	10.593.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.070.620,05	7.401.100	5.569.700	0	5.749.000	4.982.300	4.653.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.760,30	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.834,69	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	134.773,04	653.700	643.700	0	637.300	580.000	581.100
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.214.988,08	8.054.800	6.213.400	0	6.386.300	5.562.300	5.234.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.964,38	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	4.046.209,25	7.795.900	3.941.000	1.916.000	4.728.000	4.217.000	3.899.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.769.415,93	1.933.400	1.853.600	165.000	1.508.600	1.598.600	1.550.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.883.310,67	9.325.300	7.620.800	0	6.757.900	5.957.900	3.395.400
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	3.216,62	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.875.116,85	19.104.600	13.430.400	2.081.000	13.009.500	11.788.500	8.860.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.660.128,77	-11.049.800	-7.217.000	-2.081.000	-6.623.200	-6.226.200	-3.625.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	-3.386.011,94	-13.406.700	1.930.700	-2.081.000	4.929.700	4.594.100	6.968.100
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.640.000,00	12.533.900	8.250.000	0	7.750.000	9.200.000	4.530.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.855.821,16	5.715.400	5.351.500	0	5.700.500	7.800.000	5.980.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-215.821,16	6.818.500	2.898.500	0	2.049.500	1.400.000	-1.450.000
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.601.833,10	-6.588.200	4.829.200	-2.081.000	6.979.200	5.994.100	5.518.100
38.	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Anfang des Haushaltsjahres	44.025.551,08	24.349.600	23.000.000	0	18.000.000	11.000.000	5.000.000
39.	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Ende des Haushaltsjahres	47.627.384,18	30.937.800	18.170.800	2.081.000	11.020.800	5.005.900	-518.100

Erläuterungen zum Haushalt 2012

Gliederung

1	Überblick über Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	7
2	Haushalt 2012	7
2.1	Erträge gegliedert nach Arten.....	7
2.2	Die Aufwendungen gegliedert nach Arten	9
2.3	Die Teilhaushalte gegliedert nach Produktbereichen	10
2.3.1	Produktbereich Kreisorgane (10)	10
2.3.2	Produktbereich Service und Personal (11).....	10
2.3.3	Produktbereich Finanzen (13).....	11
2.3.4	Produktbereich Rechnungsprüfung (14)	12
2.3.5	Produktbereich Recht (15)	12
2.3.6	Produktbereich Ordnung und Verkehr (17)	13
2.3.7	Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (18) .	14
2.3.8	Produktbereich Bildung und Kultur (21 - Schulen und Kultur)	15
2.3.9	Produktbereich Bildung und Kultur (27 - Volkshochschule).....	16
2.3.10	Produktbereich Soziale Hilfen (31).....	16
2.3.11	Produktbereich Jugend (36).....	19
2.3.12	Produktbereich Gesundheit (41)	23
2.3.13	Produktbereich Bauen (52)	24
2.3.14	Produktbereich Regionalentwicklung (54).....	25
2.3.15	Produktbereich Umwelt (55).....	26
2.3.16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft (61)	27
2.4	Finanzhaushalt.....	29
2.5	Vermögen, Schulden und Liquiditätskredite	29
3	Gesamtergebnis	29
4	Empfehlung für die Kreisumlage	30

1 Überblick über Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Haushalt 2011 wies bei ordentlichen Aufwendungen von 158,8 Mio. Euro zunächst einen Fehlbedarf von 7,3 Mio. Euro aus. Mit dem Nachtrag konnte der Fehlbedarf bereits auf rd. 5 Mio. Euro reduziert werden. Aktuell zeichnen sich weitere Verbesserungen im Rechnungswesen ab. Ob ein Ausgleich noch erreichbar ist, wird in erster Linie von den am Jahresende zu bildenden Rückstellungen abhängen.

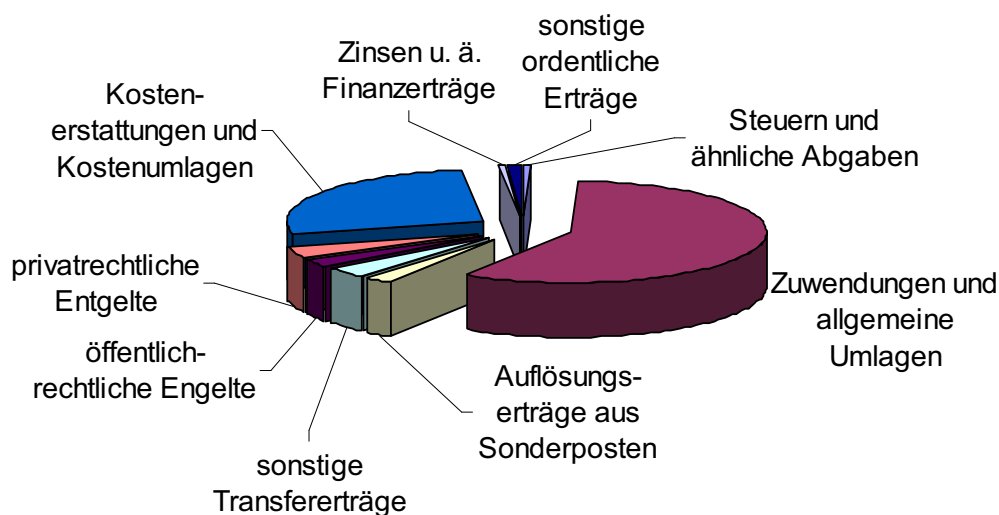
2 Haushalt 2012

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzplan und den Teilhaushalten der Fachbereiche. Der Produkthaushalt weist alle Produkte mit Beschreibungen, Zielplanungen und Konten nach.

Zu allen wesentlichen Produkten wurde eine Zielplanung ausgearbeitet. Die Ziele gliedern sich in strategische und operative Ziele.

Viele Haushaltsansätze werden direkt im Produkthaushalt unterhalb des dargestellten Kontos erläutert. Daher wird in der folgenden Darstellung weitgehend auf die Erläuterung einzelner Ansätze verzichtet.

2.1 Erträge gegliedert nach Arten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.152.828,64	1.064.600	1.059.600	1.059.600	1.059.600	1.059.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.298.512,93	89.348.800	97.607.400	98.648.300	98.742.000	100.216.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.702.590,00	3.754.700	3.760.900	3.760.900	3.760.900	3.760.900
4.	sonstige Transfererträge	7.010.447,37	6.268.500	6.250.500	6.283.000	6.309.000	6.350.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.671.111,85	4.369.900	4.323.400	4.274.800	4.389.200	4.276.300
6.	privatrechtliche Entgelte	4.567.620,41	6.493.500	6.510.900	6.489.100	6.489.300	6.489.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.152.782,52	42.159.900	46.024.900	48.495.600	48.551.800	48.626.400
8.	Zinsen u. ä. Finanzerträge	716.166,51	926.500	627.600	627.300	627.000	626.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.293.583,48	1.996.500	2.076.000	1.991.500	1.834.800	1.699.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	150.565.643,71	156.382.900	168.241.200	171.630.100	171.763.600	173.105.000

In der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ ist die Jagdsteuer mit 109 T Euro sowie eine Ausgleichszahlung des Landes (Ersparnis aus der Einführung des SGB II) enthalten.

Die Position „Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ umfasst sowohl die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen und Zuweisungen des Landes.

Zuweisungen für Investitionen werden über die Nutzungsdauer des geförderten Wirtschaftsgutes als „Sonderposten“ erfolgswirksam aufgelöst. Wesentliche Zuweisungen erhält der Kreis für den Straßenbau.

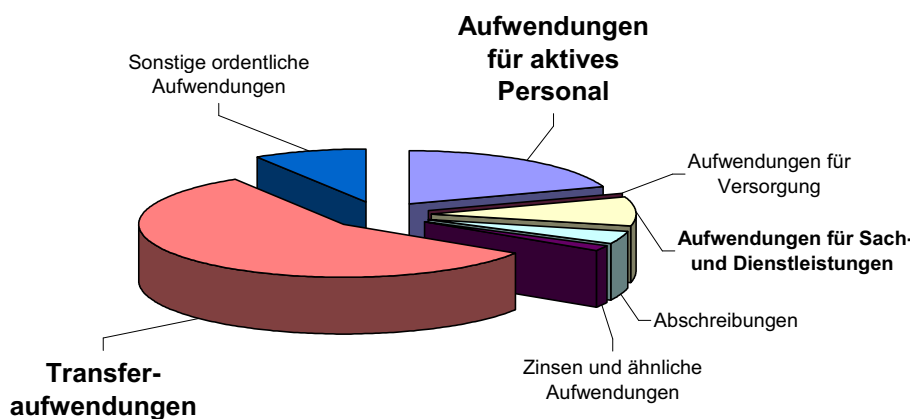
„Sonstige Transfererträge“ umfassen in erster Linie Kostenerstattungen Dritter für Sozialleistungen. Unter den „öffentlich-rechtlichen Entgelten“ werden Gebührenerträge aus Genehmigungsverfahren und anderen Dienstleistungen der Verwaltung geplant.

Die privatrechtlichen Entgelte werden überwiegend im Bereich des Rettungsdienstes erhoben. Mit den Krankenkassen wurde Mitte 2011 eine neue Entgeltvereinbarung abgeschlossen, die ab 2012 annähernd zu einer Kostendeckung im Rettungsdienst führen soll.

In der Position „Zinsen und Finanzerträge“ ist die Dividende der E.ON-Avacon AG enthalten. Daneben werden keine wesentlichen Zinserträge erzielt.

Die „sonstigen ordentlichen Erträge“ bestehen aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen der Kreiskasse und Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

2.2 Die Aufwendungen gegliedert nach Arten



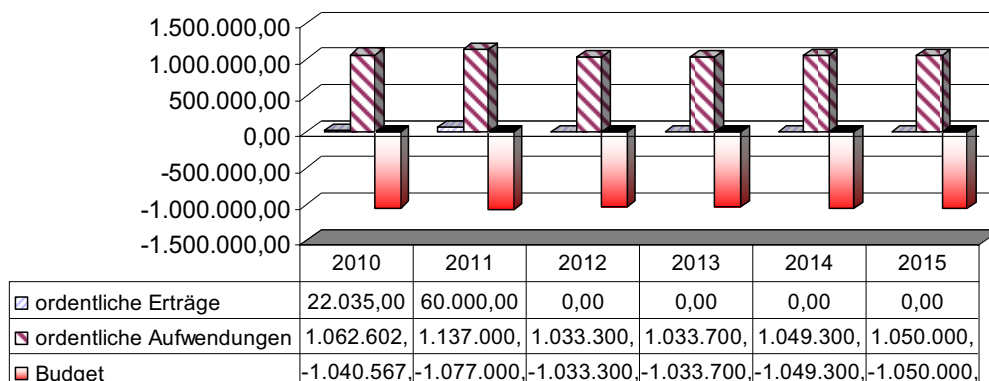
		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.258.642,10	31.587.600	31.970.700	32.057.900	32.242.500	32.392.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	451,76	56.000	70.300	65.500	61.000	52.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.742.448,25	14.966.200	14.696.000	14.332.800	14.058.700	13.992.000
16.	Abschreibungen	6.479.737,38	6.613.700	6.705.900	6.801.700	6.936.700	7.079.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.084.040,53	2.166.300	2.535.300	2.800.200	2.900.100	3.000.100
18.	Transferaufwendungen	87.783.287,67	91.482.600	92.161.000	93.067.300	94.349.800	95.755.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.503.298,59	14.527.200	14.450.500	14.465.400	14.322.300	15.844.400
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	5.651.500	8.039.300	6.892.500	4.988.400
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.851.906,28	161.399.600	168.241.200	171.630.100	171.763.600	173.105.000

Zu den Transferaufwendungen zählen in erster Linie die Sozial- und Jugendhilfeleistungen, aber auch andere Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte.

In den „Sonstigen Aufwendungen“ sind die Kosten der Schülerbeförderung, die Kosten des ÖPNV, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an Land, Kommunen oder Private, Versicherungsbeiträge und Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige enthalten.

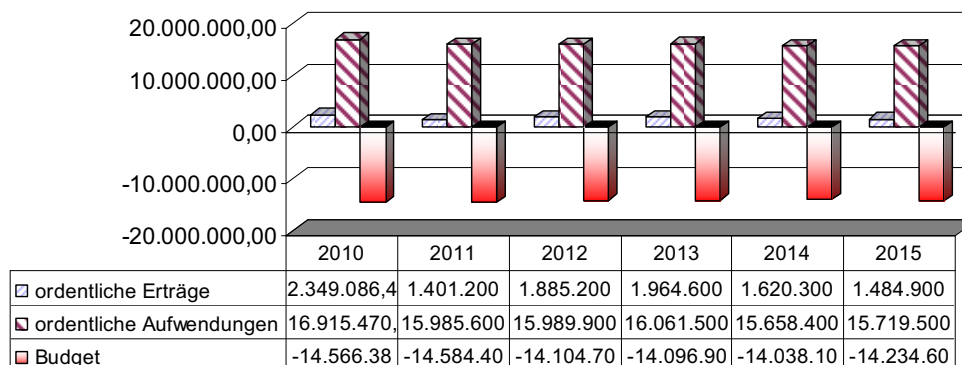
2.3 Die Teilhaushalte gegliedert nach Produktbereichen

2.3.1 Produktbereich Kreisorgane (10)



Künftig wird die Wirtschaftsförderung im Produktbereich Regionalentwicklung (54) dargestellt. Das Budget kann daher etwas zurückgenommen werden.

2.3.2 Produktbereich Service und Personal (11)



In diesem Teilhaushalt sind insbesondere die zentralen Personalaufwendungen (Pensionsrückstellungen, Ausbildung), die Liegenschaften, die Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI), die Finanzverwaltung, die Rechnungsprüfung sowie der Produktbereich Recht enthalten.

Für die Pensionen der Pensionäre werden voraussichtlich 2,3 Mio. Euro aufzuwenden sein. Daneben wird eine Nettozuführung zu Pensionsrückstellungen in Höhe von 500 T Euro veranschlagt. Aus der Auflösung der Rückstellungen für die Altersteilzeit entsteht ein Nettoüberschuss von rd. 400 T Euro.

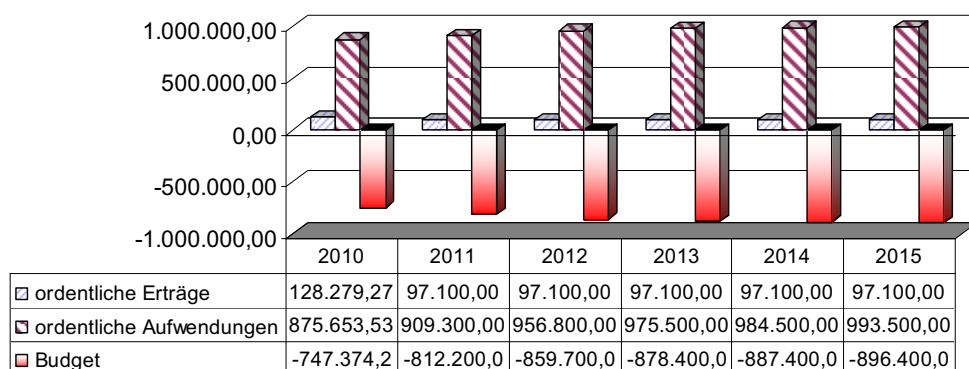
Das Budget der Personalverwaltung steigt aufgrund höherer Aufwendungen für die Ausbildung deutlich an. Damit wird der vom Ausschuss für Finanzen und Personal vorgegebene Rahmen um rd. 40 T Euro überschritten.

Im Fachdienst Service und Wahlen wurden die Produkte Organisation, Zentraler Einkauf, Postdienst und Dienstfahrzeuge zusammengeführt zum Produkt Zentrale Dienste. Die Wirtschaftlichkeit der Leistungen soll mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung überwacht werden. Dort kann das vorgegebene Budget um 30 T Euro unterschritten werden, insbesondere aufgrund geringerer Aufwendungen für Wahlen.

Der Bereich TUI stellt nach seinen Zielplanungen die informationstechnische Infrastruktur verlässlich an allen Werktagen von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Während dort die Kosten für die Telefongebühren voraussichtlich zurückgehen, steigen die Wartungskosten gegenüber 2010 deutlich an. Die Budgetvorgabe wird um rd. 70 T Euro überschritten. Auch der Umfang der Investitionen in die technische Infrastruktur übersteigt die Budgetvorgabe um 75 T Euro auf 330 T Euro.

Die Produktgruppe Liegenschaften befindet sich weiterhin in einem Umstrukturierungsprozess. Eine Zielplanung wurde noch nicht aufgestellt. Jedoch steht mit der Kosten- und Leistungsrechnung bereits ein umfangreiches Analysewerkzeug zur Verfügung, mit dem objektbezogene Auswertungen möglich sind. Das Gesamtbudget befindet sich mit 7,26 Mio. Euro innerhalb des vorgegebenen Budgets. Die Investitionen in Verwaltungsgebäude, Schulen und Mietwohnungen sind im Haushalt einzeln aufgelistet. Sie bewegen sich mit einem Saldo von 1,4 Mio. Euro etwa im Rahmen der Budgetvorgabe.

2.3.3 Produktbereich Finanzen (13)

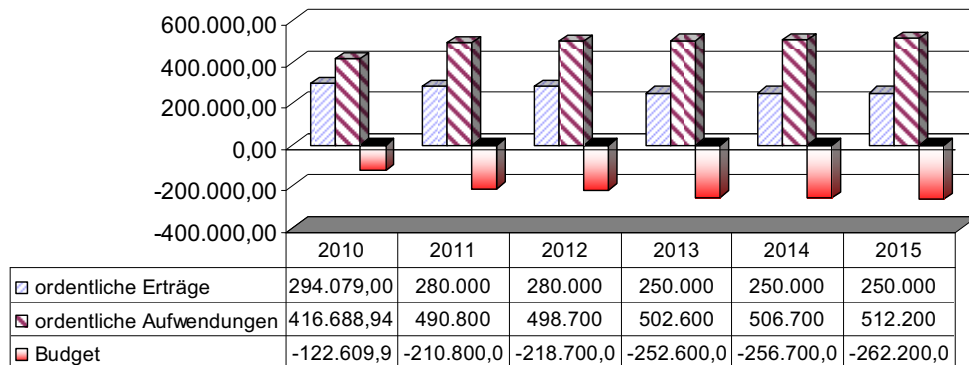


Im Fachdienst Finanzwirtschaft (131) wird die Haushaltsplanung koordiniert, der Jahresabschluss aufgestellt und es werden die Controllinginstrumente bereitgestellt. Die Produkte Finanzwirtschaft und Controlling waren bisher getrennt, ab 2012 werden sie zusammengefasst. Strategisches Ziel ist die Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit und der Liquidität des Landkreises. Im Jahr 2012 wird in Kooperation mit der Hochschule Harz ein Kennzahlensystem für die gesamte Verwaltung erstellt. Das Budget übersteigt die Zielvorgabe um rd. 10 T Euro.

Der Fachdienst Buchhaltung und Kreiskasse ist für die Abwicklung der Zahlungsgeschäfte sowie den Einzug offener Forderungen zuständig. Obwohl die Säumniszuschläge ständig zunehmen und damit die Erträge verbessern, sind diese häufig bei der Rückforderung von Sozialleistungen nicht durchzusetzen. Da die Ertragslage hin-

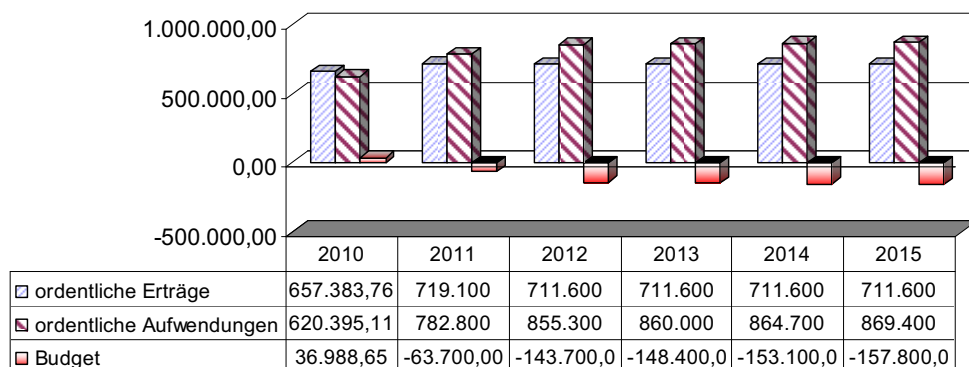
ter den Kostensteigerungen zurückbleibt, wird das Budget um rd. 34 T Euro überschritten.

2.3.4 Produktbereich Rechnungsprüfung (14)



Der Fachbereich Rechnungsprüfung ist für die Prüfungen beim Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen zuständig. Eine Zielplanung wurde noch nicht aufgestellt, da Umstrukturierungen im Rahmen der Fusion mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Schaumburg zu erwarten sind. Die Erträge gehen leicht zurück, da die Prüfungen der Eröffnungsbilanzen bei den kreisangehörigen Kommunen fast abgeschlossen sind. Das Budget wird wegen der geringeren Erträge und steigender Personalaufwendungen um rd. 50 T Euro überschritten.

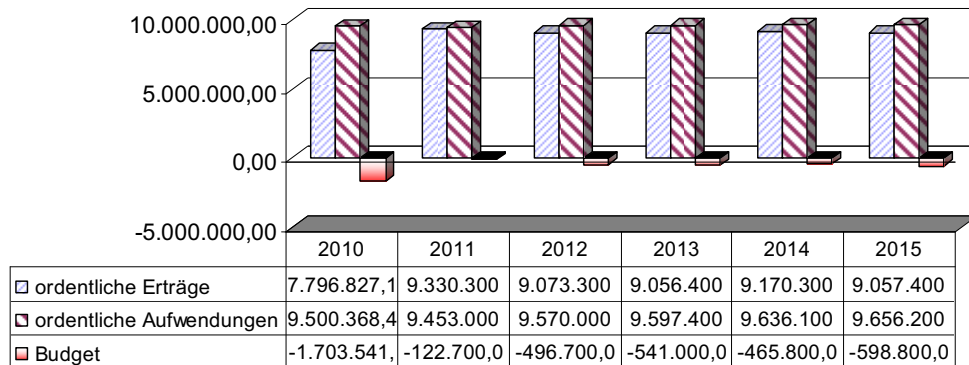
2.3.5 Produktbereich Recht (15)



Der Fachdienst Forderungseinzug ist für die Durchsetzung von Unterhaltsforderungen verantwortlich. Dabei wird auch im Auftrag des Jobcenters gearbeitet. Die Personalaufwendungen werden fast durch die Erstattungen des Jobcenters gedeckt. Die eingezogenen Forderungen werden an das Jobcenter erstattet bzw. auf die Konten der unterstützten Fachdienste umgebucht. Insgesamt wird ein neutrales ordentliches Ergebnis angestrebt, das in der Planung 2012 nicht ganz erreicht wird (negatives Ergebnis von 36 T Euro).

Die Produkte Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Kommunalaufsicht sind mit ihren Budgets von insgesamt rd. 106 T Euro relativ stabil. Die Umsetzung des neuen Kommunalverfassungsrechts bildet einen Beratungsschwerpunkt der Kommunalaufsicht.

2.3.6 Produktbereich Ordnung und Verkehr (17)



2.3.6.1 Produktgruppe Ausländerwesen und Staatsangehörigkeit (171)

Im Fachdienst Ausländerwesen und Staatsangehörigkeit gehen die Einbürgerungsanträge und damit auch die Gebühren zurück. Der Akt der Einbürgerung soll im kommenden Jahr aufgewertet werden. Obwohl die Zahl der im Landkreis lebenden Ausländerinnen und Ausländer voraussichtlich mit 5.100 stabil bleibt, werden die Gebührenerträge nach der Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels ansteigen. Die Geschäftsaufwendungen steigen ebenfalls an. Das Budget des Fachdienstes übersteigt die Vorgaben um rd. 30 T Euro.

2.3.6.2 Produktgruppe Gewerbe, Jagd und Waffen (172)

In der Produktgruppe Gewerbe, Jagd und Waffen kann der Budgetansatz ebenfalls nicht eingehalten werden, da die Gebührenerträge im Bereich der Jagdscheine nicht gleichmäßig verteilt sind und im kommenden Jahr deutlich zurückgehen. Für die Aufarbeitung der Daten von ca. 12.000 Waffen für das nationale Waffenregister wird zusätzliches Personal benötigt. Die Kosten steigen um rd. 75 T Euro.

2.3.6.3 Produktgruppe Straßenverkehr (173)

Die kommunale Verkehrsüberwachung wird auch im kommenden Jahr daran arbeiten, an gefährdeten Orten die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Aufgrund der Erträge aus Bußgeldern bei der kommunalen Verkehrsüberwachung erwartet der Fachdienst Straßenverkehr im kommenden Jahr ein positives ordentliches Ergebnis. Erst unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen entsteht ein leicht negatives Ergebnis, zumal die Produkte Straßenverkehrsangelegenheiten und Fahrerlaubnisse nicht kostendeckend bewirtschaftet werden können.

2.3.6.4 Produktgruppe Zulassung (174)

Beim Produkt Kraftfahrzeugzulassung wird die Kundenorientierung durch kurze Wartezeiten, angemessene Beratung und zügige Bearbeitung weiter optimiert. Das Produkt Kraftfahrzeugzulassung wird voraussichtlich wieder einen Überschuss in Höhe von 408 T Euro, bzw. von 117 T Euro unter Berücksichtigung der internen Leistungen erwirtschaften.

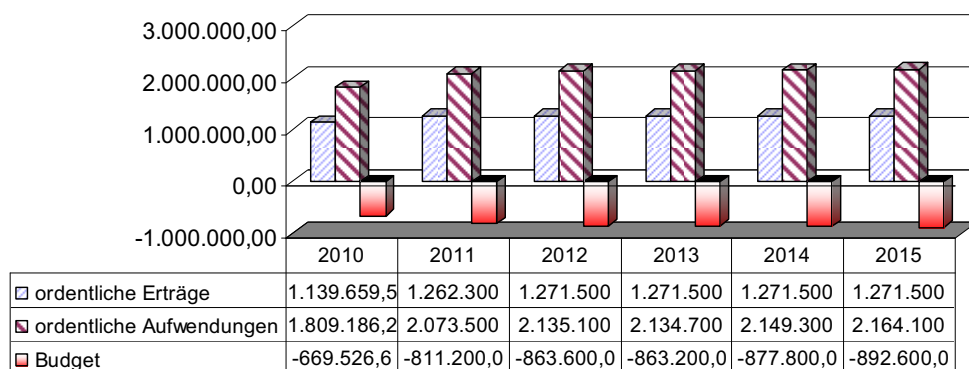
2.3.6.5 Produktgruppe Brandschutz und Rettungsdienst (175)

Die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Kreisfeuerwehr ist einer der Arbeitsschwerpunkte des Fachdienstes Brandschutz und Rettungsdienst. Das Budget wird sich mit rd. 940 T Euro auf dem Niveau der Vorjahre bewegen.

Beim Rettungsdienst soll gewährleistet sein, dass in 95 % aller Fälle die Notfallrettung innerhalb von 15 Minuten nach Benachrichtigung eintrifft. Beim Rettungsdienst wird ein kostendeckender Betrieb angestrebt. Das ordentliche Ergebnis weist zwar einen Überschuss von 257 T Euro aus. Dieser kann aber die bezogenen internen Leistungen nicht ganz decken.

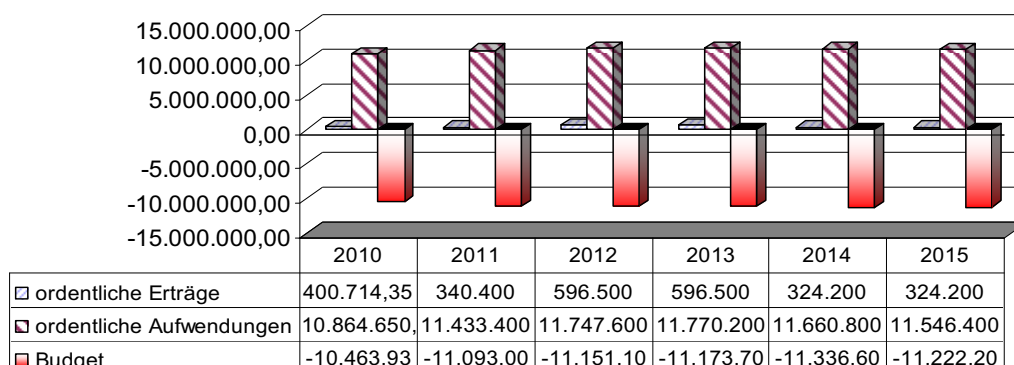
Der Fachdienst Brandschutz und Rettungsdienst kann das vorgegebene Budget aufgrund der positiven Vereinbarungen im Rettungsdienst um etwa 330 T Euro verbessern. Die ausführlichen Begründungen im Produkthaushalt geben weiteren Aufschluss über die wirtschaftlichen Entwicklungen. Im investiven Bereich werden die Beschaffungsprogramme der Vorjahre für die Feuerwehr fortgesetzt.

2.3.7 Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (18)



Der Fachbereich plant die Überprüfung von Lebensmittelunternehmen im Rahmen einer differenzierten Risikoanalyse, um den gesundheitlichen Verbraucherschutz zu verbessern. Erhebliche Aufwendungen der Veterinäraufsicht entstehen durch die Kosten der Tierkörperbeseitigung in Höhe von rd. 600 T Euro jährlich. Hiervon werden 60 % durch die Tierseuchenkasse erstattet. Die Budgetvorgaben werden im Fachbereich um rd. 108 T Euro überschritten. Ausführliche Begründungen finden sich im Produkthaushalt.

2.3.8 Produktbereich Bildung und Kultur (21 - Schulen und Kultur)



Der Fachdienst Schulen und Kultur wird im kommenden Jahr voraussichtlich für 13.100 Schülerinnen und Schüler der Sekundarbereiche zuständig sein. Er beabsichtigt, das Kostenbewusstsein in den Schulen zu verbessern und die Budgets der einzelnen Schulen um rd. 5 % zu reduzieren, ohne dabei wesentliche Qualitätseinbußen hinzunehmen. Zunächst überschreitet das vom Fachdienst angeforderte Budget die Vorgaben des Ausschusses für Finanzen und Personal um rd. 280 T Euro (rd. 2,5 %).

Für die in der Trägerschaft der Stadt Nienburg liegenden Schulen des Sekundärbereichs werden der Stadt im kommenden Jahr voraussichtlich 1,9 Mio. Euro erstattet, ein deutlicher Anstieg gegenüber den beiden Vorjahren.

Die Summe der Investitionen in die Schulausstattung beläuft sich auf 922 T Euro. Fördermittel werden im kommenden Jahr nicht erwartet.

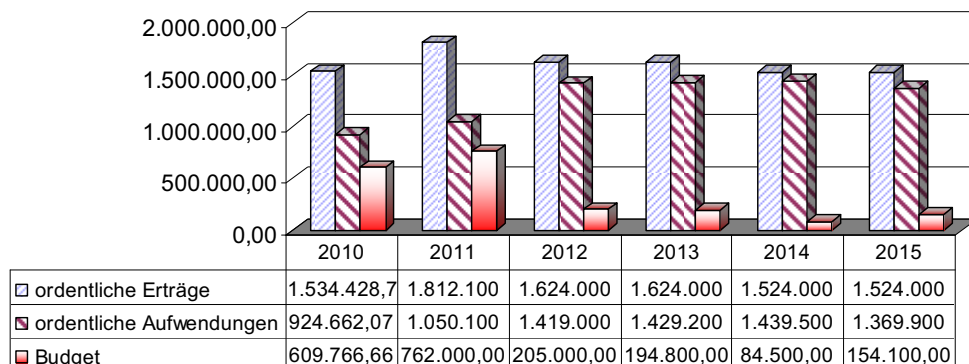
Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung liegen mit rd. 3,7 Mio. Euro leicht unter den Planwerten des Vorjahres.

Das Kreismedienzentrum stellt den Schulen und andern Bildungsträgern Medien und Geräte zur Verfügung. Der Fehlbetrag von rd. 80 T Euro liegt im Mittel der vergangenen beiden Jahre.

Als freiwillige Leistungen werden innerhalb der Kulturförderung eingeplant:

	Ansatz €
Zuweisung an d. Stadt Nienburg für das Theater	66.500
Zuschüsse für Kulturveranstaltungen	5.000
Zuschüsse an Museen (Museumsverein, OHM)	135.700
Zuschüsse für die Musikschule	180.500
Zuschüsse an übrige Bereiche - Gedenkst. Pulverfabr. Liebenau	8.100
Zuschüsse an Mehrgenerationenhaus Stolzenau (neu)	3.500
Summe Gesamt	399.300

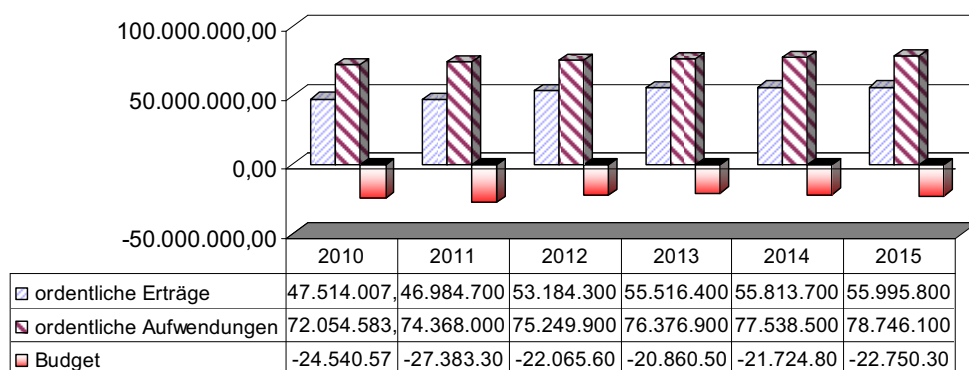
2.3.9 Produktbereich Bildung und Kultur (27 - Volkshochschule)



Die Volkshochschule beabsichtigt angesichts des demografischen Wandels insbesondere in der Fläche ein umfassendes Angebot weiterzuentwickeln. Daneben wird die Zusammenarbeit mit der Polizeiakademie intensiviert. Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes wird ein Kurssystem zur Lernförderung für Schülerinnen und Schüler aufgebaut. Im Rahmen von Projekten sollen neue Teilnehmergruppen gewonnen werden, insbesondere sollen Schüler hinsichtlich des Erwerbs von Schlüsselqualifikationen angesprochen werden.

Aufgrund der Dividende der E.On Avacon AG, deren Aktien in den „Betrieb gewerblicher Art“ Volkshochschule eingelegt sind, wird der Haushalt der VHS auch im kommenden Jahr wieder positiv abschließen. Im Jahr 2011 wurde mit knapp 900 T Euro eine außergewöhnlich hohe Dividende ausgeschüttet. Ob dieses Ergebnis wieder zu erzielen ist, ist angesichts der wirtschaftlichen Risiken denen der Energieversorger ausgesetzt ist, noch fraglich. Die Erträge und Aufwendungen aus dem wirtschaftlichen Betrieb der VHS bleiben voraussichtlich stabil.

2.3.10 Produktbereich Soziale Hilfen (31)



Das ordentliche Ergebnis im Produktbereich Soziales verbessert sich um knapp 5,3 Mio. Euro. Diese Veränderung resultiert in erster Linie aus den gestiegenen Erträgen aus den Erstattungen des Quotalen Systems und für die Grundsicherung (45%).

2.3.10.1 Produktgruppe Soziales (310)

Die Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket werden hier zunächst veranschlagt. Teilweise dienen sie der Erstattung von Aufwendungen, die von anderen Produkten erbracht werden. Mit diesen werden die Mittel intern verrechnet.

Der Landkreis beteiligt sich an den Aufwendungen des Jobcenters für die Grundsicherung der Arbeitssuchenden durch die Erstattung der Kosten der Unterkunft und verschiedener anderer Leistungen. Aufgrund des Rückgangs der Bedarfsgemeinschaften von 9.838 im Jahr 2010 auf voraussichtlich 9.200 im Jahr 2012 sinken die Aufwendungen für diese Aufgabe. Bei der Steuerung der Leistungen wird der Landkreis seine Interessen in den Gremien des Jobcenters weiterhin wirksam vertreten. Weitere Handlungsansätze werden nach der Auswertung der Statistiken entwickelt.

Im Produkt Grundsicherung für Arbeitssuchende (31010) wird ab 2012 der Landeszuschuss gem. § 5 Nds. AG SGB II ca. 950 T Euro veranschlagt. Dieser Betrag wurde bisher bei dem Produkt 61110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen) vereinnahmt.

Im sozialen Bereich wird der Landkreis Nienburg/Weser das bürgerschaftliche Engagement fördern, indem die Handlungsfähigkeit von Vereinen und Verbänden mit angemessenen Zuschüssen gesichert bleibt.

2.3.10.2 Produktgruppe Eingliederungshilfe (311)

Im stationären Wohnen ist es gelungen, die hohen Fallzahlsteigerungen der vergangenen Jahre zu begrenzen. Im Landkreis Nienburg/Weser konnte die Fallzahl konstant gehalten werden (01/2009 = 357 Fälle; 07/2011 = 356 Fälle). Für die Haushaltsplanung 2012 wird damit gerechnet, dass die Fallzahlen weiterhin konstant bleiben. Die Erhöhung der Ansätze um rd. 115.000 € erfolgt aufgrund zu erwartender Vergütungsanpassungen.

Einhergehend mit konstanten Leistungsempfängerzahlen im stationären Wohnen sind die Fallzahlen im ambulant betreuten Wohnen, wie im Bundestrend, deutlich stärker angestiegen (01/2009 = 135 Fälle; 07/2011 = 193 Fälle). Ein weiterer Anstieg der Fallzahlen wird auch im Jahr 2012 erwartet. Die Ansätze wurden daher um rd. 40.000 € erhöht.

Sehr hoch sind nach wie vor die Zugangszahlen zu den Werkstätten für behinderte Menschen. Das Benchmarking-Projekt 2007/2008 der überörtlichen Sozialhilfeträger zeigt an verschiedenen Stellen, dass insbesondere der Anteil der Menschen mit seelischer Behinderung, die in Werkstätten aufgenommen werden, überproportional steigt. Hier ist festzustellen, dass die neuen Instrumente der Verbesserung der Integration von mehr behinderten Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt (noch) nicht greifen (z. B. Unterstützte Beschäftigung). Auch das von der BA entwickelte neue Diagnoseinstrument "DIA-AM" hat zumindest bisher noch nicht zu einer Veränderung der Aufnahmepraxis in den Werkstätten geführt und war den Sozialhilfeträgern bei der Steuerung nicht hilfreich. Es ist mit weiter steigenden Fallzahlen zu rechnen. Der Ansatz für die Werkstätten muss daher um 100.000 € erhöht werden.

Auffällig sind auch die hohen Zugangszahlen im Bereich der Tagesförderstätten bzw. der heiminternen Tagesstruktur. Offenbar hängt dies mit der zunehmenden Anzahl schwerstbehinderter Menschen, die die Werkstattkriterien nicht erfüllen, zusammen. Zum Teil wohl aber auch mit einer engeren Auslegung der Kriterien der Werkstattfähigkeit durch die jeweils zuständigen Rehabilitationsträger, vor allem der BA. In diesem Bereich wurden die Ansätze um 75.000 € erhöht.

Bei den heilpädagogischen Leistungen für Kinder im Vorschulalter soll der Gedanke einer inklusiven Betreuung behinderter Kinder in integrativen Gruppen intensiviert werden. Parallel dazu sollen in den nächsten Jahren die Plätze in Heilpädagogischen Kindergärten abgebaut werden. Sollte sich die inklusive Betreuung durchsetzen, werden sich die Ausgaben für die Heilpädagogischen Kindergärten deutlich reduzieren.

2.3.10.3 Produktgruppe Sozialhilfe (312)

Bei den Hilfen zum Lebenunterhalt ist der Gestaltungsspielraum des Landkreises eher gering. Durch die Anwendung des bundesweiten Heizspiegels und der Mietwertrichtlinie sollen die Kosten für diese Leistungen auf ein angemessenes Maß begrenzt werden.

Gem. § 46a SGB XII wird sich die Bundesbeteiligung zu den Nettoaufwendungen für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im Bereich des örtlichen Trägers wie folgt verändern:

2012 45 Prozent

2013 75 Prozent

2014 100 Prozent

Zurzeit beträgt die Bundesbeteiligung 16%. Der Zuschuss erhöht sich im Jahr 2012 um ca. 2,156 Mio. Euro.

Bis 2010 sind die Ausgaben der örtlichen Sozialhilfeträger im Bereich der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten spitz mit dem Land Niedersachsen abgerechnet worden. Ab 2011 ist die Finanzverantwortung vom Land auf die Ebene der örtlichen Sozialhilfeträger verlagert worden. Die Ausgaben in diesem Bereich sind vom Land budgetiert worden. Hierdurch sollen vor Ort kommunale Handlungsspielräume und Anreize zur Optimierung der Strukturen des Hilfesystems geschaffen werden. Als Bemessungsgrundlage des Budgets wurden unter Berücksichtigung künftiger Leistungs- und Kostenentwicklungen die Ausgaben der Jahre 2007 bis 2009 herangezogen.

Für den Landkreis Nienburg wurde ein Gesamtbudget von 517.592,05 € / Jahr festgelegt. Von diesem Budget sind alle Leistungen im Bereich der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten vom Landkreis Nienburg/Weser zu zahlen. Der Landkreis fördert in 2012 das Projekt Wohnwege des Vereins Herberge zur Heimat mit der Zielsetzung, Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, die in Wohnungsnot sind, Wege aus dieser Krise aufzuzeigen, sie zu beraten und sie auf dem Weg aus der Krise zu begleiten.

2.3.10.4 Produktgruppe Altenhilfe (313)

Bei der Hilfe zur Pflege werden zunehmend Angebote durch das Familien- und Seniorenbüro initiiert, die älteren Menschen eine möglichst lange selbständige Lebensführung ermöglichen sollen. Daneben werden regelmäßig Sprechstunden für ältere Menschen in den Gemeinden angeboten.

Die Quotenklassen im Quotalen System sollen 2012 aufgrund der Aufwendungen des Jahres 2009 und der Anhebung des prozentualen Anteils des Bundes an den Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung geändert werden. Voraussichtlich wird die Quote von 69 auf 75 Prozent angehoben. Das Land

hat bereits eine höhere Abschlagszahlung für 2012 festgesetzt, so dass hier mit Mehreinnahmen von 3,22 Mio. Euro gerechnet werden kann.

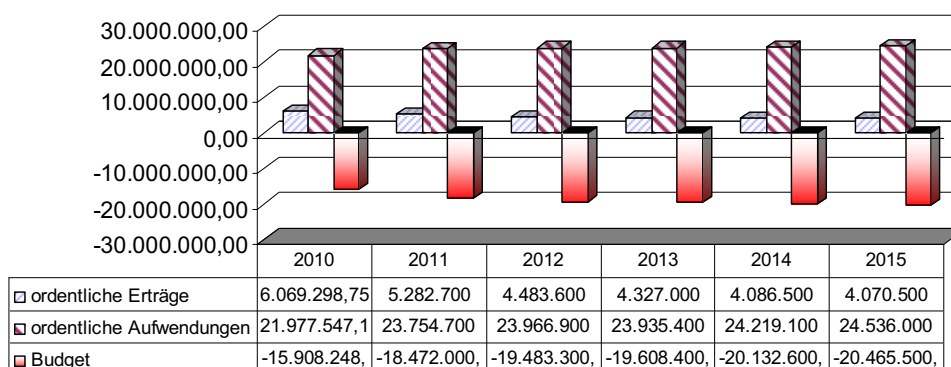
Das Produkt 31350 (Quotales System) wird aufgelöst. Die zu erwartenden Erträge werden ab 2012 anteilig auf die Produkte 31110 (Eingliederungshilfe), 31210 (Sozialhilfe), 31310 (Altenhilfe), 31320 (Hilfen zur Gesundheit) und 31330 (Landesblindengeld) gebucht, wo auch die entsprechenden Aufwendungen geleistet werden.

Die Bundesbeteiligung gem. § 46 a SGB XII für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurde bisher bei dem Produkt 31210 (Hilfe zum Lebensunterhalt) zentral verbucht. Ab 2012 werden die Bundesbeteiligung prozentual auf die Produkte 31110 (Eingliederungshilfe), 31210 (Hilfe zum Lebensunterhalt) und 31310 (Altenhilfe) verteilt.

2.3.10.5 Produktgruppe Bundesleistungen (314)

Im Haushaltsjahr 2011 (Nachtrag) wurde erstmals die Aufgabe "Bildungs- und Teilhabepaket" bearbeitet. Die Zahlen für die kommenden Haushaltsjahre 2012 - 2015 sind geschätzt, weil noch keine hinreichenden Erfahrungen gesammelt wurden. Es wurde zum Oktober 2011 zur Bearbeitung des Bildungs- und Teilhabepaketes eine Sachbearbeiterstelle eingerichtet. Unterhaltssicherungsleistungen fallen kaum noch an, so dass das Produkt 31430 in das Produkt 31420 integriert wurde.

2.3.11 Produktbereich Jugend (36)



2.3.11.1 Produktgruppe Steuerung und Planung der Jugendhilfe (360)

Im Frühjahr 2012 soll – ähnlich wie vor zwei Jahren – eine Bedarfsanalyse zu den Betreuungsplätzen U3 durchgeführt werden. Ziel ist es, im Hinblick auf den in 2013 entstehenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, einen abschließenden Überblick über die Zahl der noch auszubauenden Plätze zu erhalten. Dies insbesondere unter dem Aspekt des Ausbaus der Kindertagespflege im ländlichen Raum als Ergänzung zu den institutionellen Angeboten. Die Abschlusserhebung soll zusätzlich Klarheit darüber schaffen, inwieweit die aus dem Kontingent der „Richtlinie Investitionen Kindertagesbetreuung“ noch vorhandenen Mittel – bevor sie wegen fehlender Inanspruchnahme zurückzugeben sind – über den mit den Kommunen vereinbarten Verteilerschlüssel für deren Investitionen im Krippenbereich zur Verfügung gestellt werden können. Für die Bedarfsanalyse sind 35.000,00 € zu veranschlagen.

Für den Ausbau von Kindertagesstätten in den kreisangehörigen Kommunen stellt der Landkreis 700 T Euro im Jahr 2012 zur Verfügung. Damit trägt der Kreis 20 % der Investitionen. In der Budgetplanung waren hierfür nur 300 T Euro vorgesehen.

Im Jahr 2011 haben 35 Kindertagesstätten im Landkreis Nienburg/Weser sehr engagiert an einem Landesprojekt zur Einführung von Kennzahlen mitgewirkt. Es besteht hier ein großes Interesse der Kindertagesstätten und deren Träger an der Erhebung solcher Kennzahlen, die auf Basis der „balanced score card“ unter Mitwirkung der Firma GEBIT, Münster, erhoben wurden. Auch die sehr zahlreichen Rückläufe aus den Elternhäusern bestätigen die Notwendigkeit der Auseinandersetzung hiermit. Die Idee, sich auf Basis vereinbarter Grundgemeinsamkeiten und Standards vergleichen und weiter entwickeln zu können, ohne auf Alleinstellungsmerkmale verzichten zu müssen, ist damit auf eine große Resonanz gestoßen. Das Projekt „Kita-Kennzahlen“ soll daher weitergeführt werden.

Ergänzend hierzu soll mit den Kindertagesstätten und den Trägern ein Qualitätsprogramm für die frühkindliche Bildung aufgelegt werden. Ziel ist es, die Qualität der Arbeit in und um die Kitas in ihren Facetten zu fördern. Insbesondere das Beziehungsdreieck Kind-Eltern-ErzieherIn soll gestärkt, aber auch der Austausch mit anderen Akteuren der frühkindlichen Bildung intensiviert werden.

Es handelt sich hierbei nicht um einen Eingriff in pädagogische Konzepte, sondern um die Schaffung struktureller Rahmenbedingungen für eine bestmögliche frühkindliche Bildung, die weder Profil noch Individualität der Einrichtungen in Frage stellen.

Das Projekt ist auf insgesamt fünf Jahre ausgelegt und soll jährlich 10-15 Kitas einbeziehen. Es wird unter der Projektverantwortung der Fachberatung Kindertagesstätten gemeinsam mit einem in diesem Bereich sehr erfahrenen externen Anbieter durchgeführt.

In der Produktgruppe Steuerung und Planung der Jugendhilfe ist weiterhin geplant, die frühen Angebote der Jugendhilfe zu verbessern. Ziele sind die Evaluation der ambulanten Hilfen, die Einrichtung eines Katasters der frühen Hilfen und die Begleitung des Projekts „Incasa“. Die Personalaufwendungen steigen von 131 T Euro auf 329 T Euro in diesem Bereich. Insgesamt wird ein Budget von 472 T Euro beansprucht. Die Budgetvorgabe des Ausschusses für Finanzen und Personal lautete noch 125 T Euro.

2.3.11.2 Produktgruppe Vertretung Minderjähriger (361)

Die seit Juli 2011 geltenden neuen Bestimmungen zur Vormundschaft sehen einen monatlichen Mündelkontakt in der Umgebung des Mündels vor. Dies erfordert eine höhere Veranschlagung. Die tatsächlichen Auswirkungen der neuen gesetzlichen Vorgaben werden sich erst im Verlauf des kommenden Jahres zeigen. Soweit sich aus den Anforderungen weitergehende finanzielle Auswirkungen ergeben, wird im Wege des Nachtrags zu veranschlagen sein.

Die Personalkosten steigen zunächst um rd. 73 T Euro. Im Übrigen wird das Budget eingehalten.

2.3.11.3 Produktgruppe Jugendarbeit und Sport (362)

Im Jahr 2012 wird das Großprojekt „KOBRA/BIWAQ“ abgeschlossen. Es ist beabsichtigt, weitere Aktivitäten gemeinsam mit freien Trägern der Jugendhilfe durchzuführen. Die Leistungen sollen dabei durch Controlling und Evaluation verbessert werden. Bei den Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung bleibt das Angebot

der freien Träger erhalten. Wirtschaftlich benachteiligten Kindern und Jugendlichen soll die Teilnahme an Freizeiten ermöglicht werden. Mit Kooperationspartnern wird eine „inklusive“ Jugendfreizeit durchgeführt werden.

Bei der Jugendsozialarbeit soll die qualitative Weiterentwicklung der Konzepte von Jugendwerkstatt und Pro-Aktiv-Center erfolgen. Nach dem Wegfall von Förderungen aus dem SGB II und III soll versucht werden, die Finanzierung aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes weiter zu sichern.

Die Budgetvorgabe überschreitet der Fachdienst um 308 T Euro mit einem Gesamtbudget von rd. 859 T Euro.

2.3.11.4 Produktgruppe Allgemeiner Sozialer Dienst (363)

Bei der Erziehung in der Tagesgruppe ist geplant, die niedrigschwelligen Hilfen auszubauen, um im Vorfeld oder nach Beendigung der Tagesgruppenbesuchs unterstützend zu arbeiten. Die Dauer des Tagesgruppenbesuchs und damit auch die Wartelisten sollen reduziert werden.

Die Heimerziehung soll Kindern und Jugendlichen passgenaue Hilfen bieten. Daneben werden die Eltern in ihren Kompetenzen gestärkt, um die Verweildauer in Einrichtungen auf das notwendige Maß begrenzen zu können. Das Hilfeplanverfahren zielt auf eine frühestmögliche Verselbständigung.

Bei der gemeinsamen Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern ist noch immer eine steigende Tendenz zu verzeichnen, der über die Veranschlagung Rechnung getragen wird.

Die aktuelle Veranschlagung für die Schulbegleitung berücksichtigt die Entwicklung in der Rechtsprechung. In letzter Zeit wird der Fachbereich vermehrt über die Gerichte als „Ausfallbürge“ insbesondere für Schulbegleitungen in Anspruch genommen ohne dem etwas entgegensetzen zu können. Die Gerichte versagen hier - trotz gutachterlicher Feststellung – dem Fachbereich z.B. die Einflussnahme auf die dem Intellekt der betroffenen Kinder passende Schulform und verpflichten den Jugendhilfeträger – oftmals per Einstweiliger Anordnung – zur Leistung.

Das Produkt Hilfe für junge Volljährige (36341) wurde aufgelöst. Die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder wurde bei der Produktgruppe 363 zusammengefasst.

Das Anfang 2012 zu erwartende Kinderschutzgesetz legt wesentliche Schwerpunkte neben dem konkreten Kinderschutz vor allem auf das Angebot früher Hilfen, die Vernetzung und Bündelung von Ressourcen in den Sozialräumen. Unterstützt werden soll dies durch einzelne Projekte, wie z.B. die Maßnahme „Balu und Du“, ein Projekt, in dem Berufsschüler der Fachschulen Sozialpädagogik Patenschaften für Grundschulkinder in ihren Heimatgemeinden übernehmen und sie für eine gewisse Zeit begleiten und unterstützen.

Grundsätzlich ist hier nach den bisherigen Erfahrungen und der laufenden Kostenentwicklung veranschlagt worden. Soweit es sich um Produkte handelt, die in Vorjahren mit einer deutlich höheren Veranschlagung im Haushalt eingestellt wurden (z.B. 36342 Inobhutnahmen), spiegelt der aktuelle Ansatz die momentane Entwicklung wieder. Eine „Entwarnung“ im Hinblick auf die Zukunft kann hieraus allerdings noch nicht abgeleitet werden. Hier muss die Entwicklung wenigstens mittelfristig über das Controlling im Kontext zu den anderen Hilfen begleitet, analysiert und im Falle einer negativen Veränderung über den Nachtrag korrigiert werden.

Im Allgemeinen Sozialen Dienst wird mit fast 13,9 Mio. Euro das größte Einzelbudget im Fachbereich Jugend verwaltet. Es übersteigt die Budgetvorgaben um 0,9 Mio. Euro. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Aufwendungen aus der Produktgruppe 367 hierhin verlagert wurden.

2.3.11.5 Produktgruppe Pflegekinderdienst, Adoption (364)

Neu finden sich hier die ambulanten Angebote wie Erziehungsbeistandschaften, Legasthenie- und Dyskalkulietherapie, Schulbegleitung, etc. Die Veranschlagung geht auf die vermehrt auch den Pflegeeltern anzubietenden Unterstützungen zurück, ohne die eine ausreichende Betreuung der Kinder und Jugendlichen nicht gewährleistet ist.

Die Kostenerstattungen gehen zurück, während die sozialen Leistungen deutlich zunehmen, obwohl die Fallzahlen in der Vollzeitpflege stabil bleiben. Damit wird auch die Budgetvorgabe um fast 1,2 Mio. Euro überschritten.

2.3.11.6 Produktgruppe Wirtschaftliche Hilfe (365)

Der Fachdienst wickelt die Transferleistungen zu den verschiedenen Hilfearten des Fachbereiches ab. Daneben werden Erziehungs- und Elterngeld, Leistungen an Kindertagespflegepersonen und Kindergartengebühren bei festgestelltem Bedarf ausbezahlt.

Abhängig von den Ergebnissen der Betreuungsbedarfsanalyse muss in 2012 über eine Veränderung der Förderung der Kindertagespflege nachgedacht werden. Der Landkreis hat – soweit der Bedarf es rechtfertigt - ergänzend zum Krippenausbau kreisweit ein Kontingent an Tagespflegeplätzen sicherzustellen, das in 2013 – gemeinsam mit der Krippe – den Anforderungen des „Krippengipfels“ und dem Rechtsanspruch des KiFöG (=35 % U3 Betreuungsplätze) zu entsprechen hat.

Ob und inwieweit es hier einer durchgreifenden Veränderung in der Finanzierung bzw. Förderung der Kindertagespflege durch den Landkreis bedarf, um den Vorhalt der geforderten Plätze zu gewährleisten, kann erst nach Auswertung der Bedarfsanalyse gegen Mitte des Jahres 2012 gesagt werden. Soweit sich Veränderungen ergeben, sind diese über den Nachtrag einzustellen.

Die Budgetvorgabe wird um 86 T Euro überschritten.

2.3.11.7 Produktgruppe Familie und Integration (366)

Der Fachdienst Familie und Integration arbeitet daran, den Landkreis als attraktiven Raum für Familien mit allen ihren Mitgliedern und Generationen zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden im kommenden Jahr Informationsveranstaltungen auch für Eltern mit Migrationshintergrund, Multiplikatorenschulungen und Vernetzungstreffen zwischen den Familien- und Seniorenbüros der Gemeinde mit dem Büro des Landkreises durchgeführt.

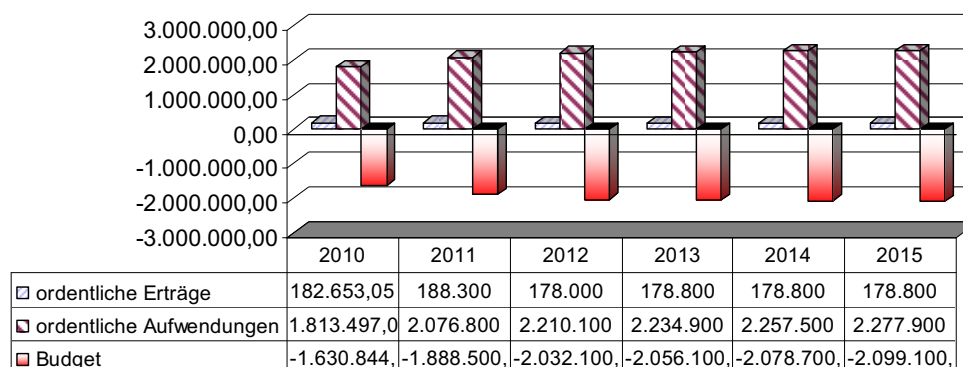
Die Veranschlagung spiegelt die veränderten Förderbedingungen wieder, bedingt durch den Auslauf des Programms „Familie mit Zukunft“ und Einführung neuer veränderter Förderbestimmungen. Im Rahmen eines Arbeitskreises werden - gemeinsam mit den kreisangehörigen Gemeinden – die Arbeitsinhalte der Familien- und Seniorenbüros im Landkreis einer Aufgabenkritik unterzogen und es soll eine gemeinsame Strategie zur Familienfreundlichkeit entwickelt werden. Inwieweit sich hieraus finanzielle Änderungen ergeben, ist nicht absehbar.

Die Budgetvorgaben wird nach den Planungen um 96 T Euro überschritten.

2.3.11.8 Produktgruppe Beratungsstellen (367)

Ziel der Beratungsstellen ist es, die Selbsthilfekräfte und Erziehungskompetenz der Familien zu stärken. Durch Beratung und Unterstützung sollen familienersetzende Maßnahmen reduziert und verhindert werden. Da die Eingliederungshilfe an die Produktgruppe 363 abgegeben wurde, reduziert sich das Budget um 800 T Euro. Die Kostensituation bleibt stabil.

2.3.12 Produktbereich Gesundheit (41)



2.3.12.1 Produktgruppe Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Der Kinder- und Jugendärztliche Dienst beabsichtigt im Jahr 2012 ein flächendeckendes Kindergarten-Screening durchzuführen.

Zur verbesserten Transparenz im Haushalt wurde mit dem Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienst ein zusätzliches Produkt geschaffen. Auf Grund der Vereinbarung der Krankenkassen mit den Landkreisen werden alle Kosten, die für die Kinder- und Jugendzahnpflege entstehen, von den Krankenkassen übernommen.

Das Budget übersteigt die Vorgaben leicht um rd. 23 T Euro.

2.3.12.2 Produktgruppe Psychosoziale Aufgaben (412)

Im Fachdienst werden ausschließlich Pflichtaufgaben des übertragenen Wirkungskreises wahrgenommen. Einzige freiwillige Position im Produkthaushalt ist die vertragliche Bindung an die Suchtberatungsstelle. Der Fachdienst arbeitet im Planjahr daran, die Zahl der Unterbringungen hilfebedürftiger Personen auf einem möglichst geringen Niveau zu halten.

Mit der Besetzung der für die Aufgabenerfüllung notwendigen Stellen wird das Budget gegenüber der Vorgabe um rd. 115 T Euro erhöht ausfallen.

2.3.12.3 Produktgruppe Betreuung (413)

Im Fachdienst werden ebenfalls ausschließlich Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises als Pflichtaufgabe wahrgenommen. Die Arbeit ist zudem durch die Inanspruchnahme der Gerichte fremdbestimmt.

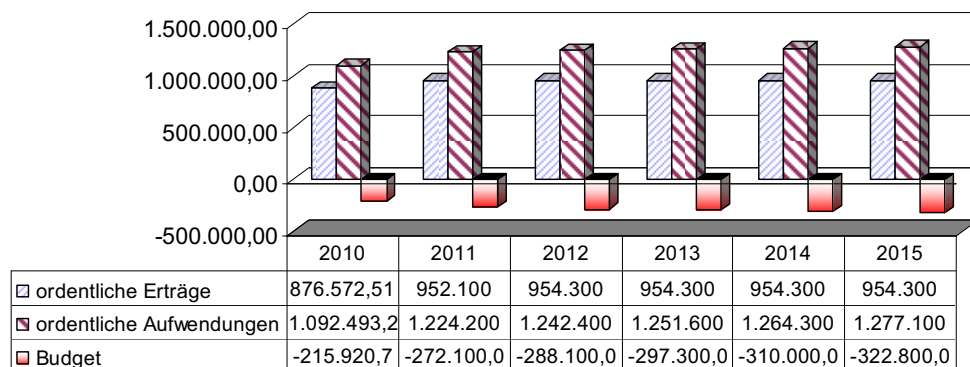
Aufgrund der steigenden Personalaufwendungen erhöht sich das Budget auf rd. 300 T Euro und überschreitet damit die Budgetvorgabe um 111 T Euro.

2.3.12.4 Produktgruppe Sozialmedizin, Hygiene und Umwelt (414)

Im Bereich des Fachdienstes werden freiwillige Leistungen durch die Bezuschussung von Selbsthilfegruppen, der Krebsberatung und des Palliativ-Stützpunktes erbracht. Hier wird mit einem relativ geringen finanziellen Aufwand ehrenamtliche Arbeit zum Wohl der Betroffenen unterstützt.

Die übrigen Aufgaben sind ausschließlich Pflichtaufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Im Planjahr ist die Ausbildung eines Facharztes für das öffentliche Gesundheitswesen geplant. Die steigenden Personalkosten sind auch hier die Ursache für die Überschreitung der Budgetvorgabe um rd. 41 T Euro.

2.3.13 Produktbereich Bauen (52)



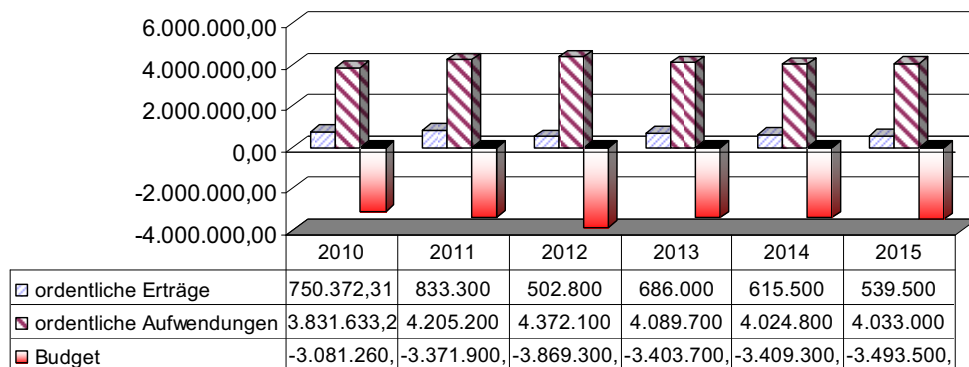
2.3.13.1 Produktgruppe Immissionsschutz (521)

Der Fachdienst plant die weitere Straffung des immissionsschutzrechtlichen Antragsverfahrens. Die Kooperation mit dem Landkreis Verden wird fortgesetzt. Es wird mit rückläufigen Gebührenerträgen gerechnet. Daher wird die Budgetvorgabe um rd. 41 T Euro überschritten.

2.3.13.2 Produktgruppe Bauordnung (522)

In der Bauordnung wurden bereits vor Jahren Servicegarantien für ein schnelles und rechtssicheres Baugenehmigungsverfahren eingeführt, die auch im Planjahr weiter verbessert werden sollen. Die Zahl der Vorgänge wird voraussichtlich leicht zurückgehen. Das Budget wird gegenüber den Vorgaben um rd. 88 T Euro höher ausfallen, da die Personalkosten und die Erstattungen an Sachverständige steigen, während die Gebührenerträge stagnieren.

2.3.14 Produktbereich Regionalentwicklung (54)



Die Stabstelle plant im Jahr 2012 die Abgabe eines Konzepts im Rahmen des Wettbewerbs LandZukunft. Daneben soll die Betriebsbereitschaft der Klimaschutzagentur hergestellt werden.

Der Umfang der Beförderungsleistungen im Öffentlichen Personennahverkehr soll mit rd. 3,9 Mio. km erhalten bleiben. Die Kundenzufriedenheit kann durch die Schaffung weiterer barrierefreier Zugänge und die Einrichtung von Expressfahrten verbessert werden. Die Beförderungsqualität wird im Rahmen einer Kundenbefragung bewertet.

Der Fremdenverkehr wird durch Baumaßnahmen im Rahmen der „Qualitätsoffensive Weserradweg“ und durch den Einsatz ehrenamtlicher Radwegexperten gefördert.

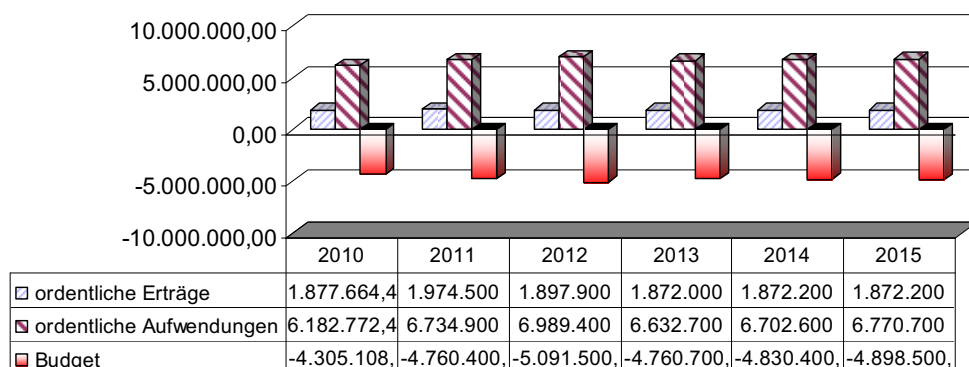
Die Wirtschaftsförderung wird erstmals direkt dem Produktbereich Regionalentwicklung zugeordnet. In enger Zusammenarbeit mit der WIN GmbH fördert der Landkreis weiterhin die Gründung und Erweiterung von kleinen und mittleren Unternehmen im Rahmen von ProInvest. Im Übrigen wird der Informationsaustausch in Netzwerken unterstützt, die Gründung von Unternehmen begleitet und die Breitbandversorgung im Landkreis abgestimmt und dokumentiert.

Der Landkreis hat von der Landesnahverkehrsgesellschaft erhaltene Regionalisierungsmittel in den vergangenen Jahren nicht in vollem Umfang verwendet. Um Rückzahlungen zu vermeiden, sollen im Jahr 2012 Förderungen nachgeholt werden.

Um noch nicht verausgabte Mittel aus dem Aufwandsbereich in den investiven Bereich „umzuschichten“ sollen die gesamten Zuweisungen des Landes (500.000 €) in dem investiven Bereich vereinnahmt werden. Gleichzeitig werden die Aufwendungen um ca. 300.000 € im Vergleich zum Jahr 2010 ansteigen. Die „Umschichtung“ ist nur für das Jahr 2012 geplant. Damit wird das Budget insgesamt um rd. 546 T Euro überschritten.

Den Investitionen der Projekte „Qualitätsoffensive Weserradweg“, „ÖPNV Konjunkturprogramm 2010 – 2014“ und „Regionalisierungsmittel“ stehen Einzahlungen zur Investitionstätigkeit in gleicher Höhe gegenüber.

2.3.15 Produktbereich Umwelt (55)



2.3.15.1 Produktgruppe Umweltrecht und Kreisstraßen (551)

Der Haushalt für die Kreisstraßen stellt sich im Überblick wie folgt dar:

	EntflechtG-Maßnahmen €	Eigenfinanzier-te Maßnahmen €	Aufwendungen für Unterhaltung der Kreisstraßen €
Haushaltsmittel 2011 einschl. Nachtrag	2.737.800	250.000	1.031.500
Haushaltsmittel 2012	1.848.400	260.000	1.166.000

Als pauschale Vorgabe wird seit Jahren ein Mitteleinsatz von jährlich ca. 2 Mio. Euro für förderfähige Investitionen und ca. 250.000 € für eigenfinanzierte Investitionsmaßnahmen zugrunde gelegt. Hinzu kommen Aufwendungen von etwa 1 Mio. Euro jährlich für Unterhaltungsmaßnahmen. Interne Leistungsbeziehungen, Abschreibungen und Personalkosten sind hierbei nicht berücksichtigt. Dem sich hieraus ergebenden Gesamtbetrag von rd. 3.250.000 Euro steht lt. vorstehender Tabelle ein Bedarf von etwa 3.274.400 € für 2012 gegenüber und liegt somit im vorgegebenen Rahmen.

Die Haushaltsmittel 2012 für die nach dem EntflechtG geförderten Maßnahmen beinhalten Kosten für die Fortführung der Maßnahme K 34 (2. BA) für den Teilabschnitt Blenhorst – Buchhorst sowie Restkosten für die Endabwicklung des Ausbaus der K 2 in der OD Drakenburg.

Ferner sind die in 2012 voraussichtlich kassenwirksam werdenden Kosten für den für Ende 2012 geplanten Abbruch des Bahnüberganges Hassel – Heithüsen im Zuge der K 151 mit Verpflichtungsermächtigungen für die Vergabe der dann in 2013 fortzuführenden Abbruch- und Neubaurbeiten enthalten.

Der Ausbau der K 40 in der OD Deblinghausen ist ebenfalls für 2012 vorgesehen. Außerdem soll in 2012 der Fahrbahnausbau der K 24 Nordel – NRW mit eigenfinanziertem Ausbau der OD Nordel vergeben werden (Bau 2012/2013). Für verschiedene weitere Maßnahmen sind Mittel für Planungsleistungen oder für Restabwicklungen veranschlagt.

Als eigenfinanzierte Maßnahmen sind in 2012 die Fahrbahnerneuerung auf einem Teilabschnitt der K 4 Linsburg – Wenden sowie die Radwegerneuerung Husum – Brokeloh im Zuge der K 8 geplant.

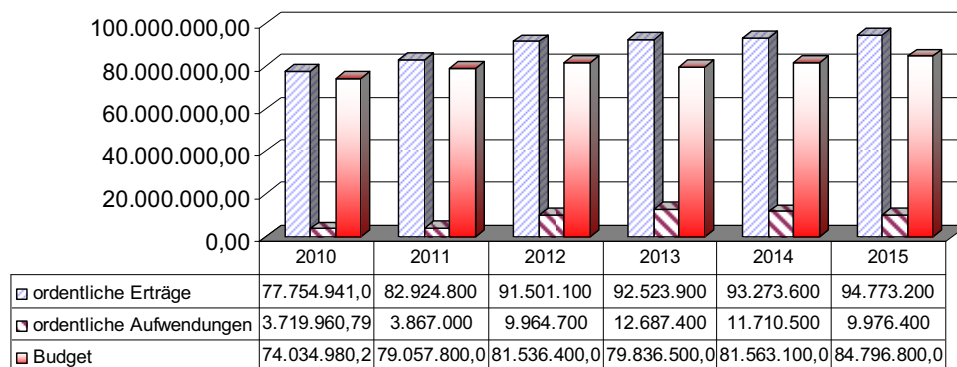
2.3.15.2 Produktgruppe Wasserwirtschaft (552)

Die Budget-Vorgabe wird um 109.000 € überschritten, was wesentlich mit der Verringerung der Gebühreneinnahmen durch Nassauskiesung (Produkt 552212) begründet wird.

2.3.15.3 Produktgruppe Naturschutz (554)

Die Budget-Vorgabe wird um 284.500 € überschritten. Der Mehrbedarf ergibt sich hauptsächlich durch die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes, aus dem Bedarf an zusätzlichen Mitteln zur Erfüllung von Anforderungen der EU aus dem Programm Natura 2000 und durch die in 2009 begonnene und noch laufende landkreis-seitige Förderung der Waldinventur im Privatwald.

2.3.16 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft (61)



In diesem Teilhaushalt werden die Erträge aus der Jagdsteuer, den allgemeinen Zuweisungen des Landes und der Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen dargestellt. In den Aufwendungen sind die Zinsbelastungen und Abschreibungen auf immaterielles Vermögen aus Zuweisungen enthalten.

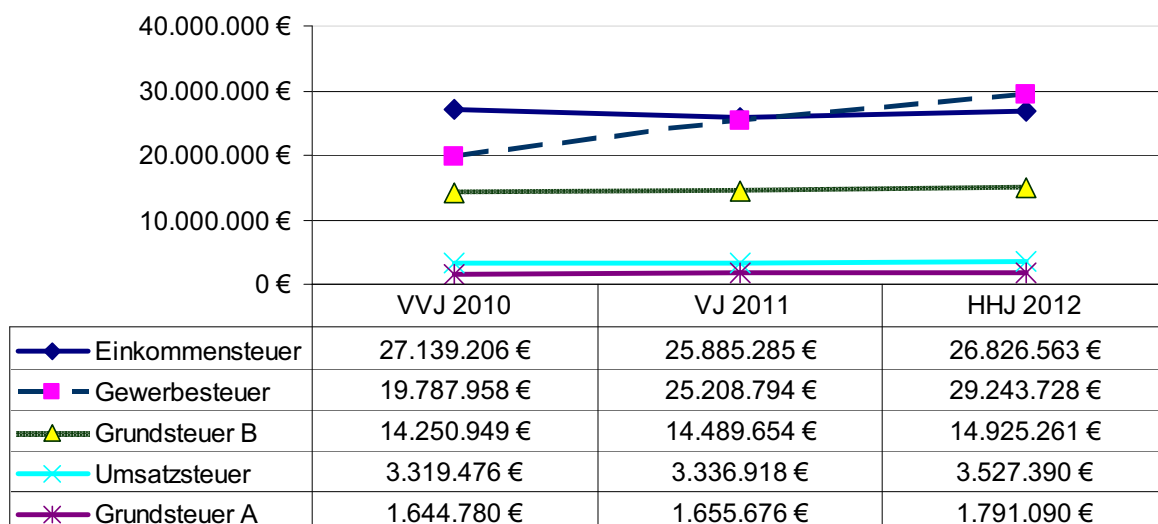
Der Überschuss in diesem Teilhaushalt steht für die Zuschussbudgets aller anderen Produktbereiche zur Verfügung.

Im investiven Bereich werden die Kreisschulbaukasse und die Krankenhausumlage dargestellt.

2.3.16.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage errechnet sich mit einem Umlagesatz aus der Steuerkraftzahl und aus den Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden.

Die Steuerkraftzahlen als Grundlage für die Kreisumlage in den Jahren 2010 bis 2012 haben sich wie folgt entwickelt:



Die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden steigen voraussichtlich auf rd. 19,1 Mio. Euro (17,6 Mio. Euro im Vorjahr).

Die Verwaltung schlägt vor, langfristig eine durchschnittliche Kreisumlage von 50 v. H. anzustreben. Dabei wird die Kreisumlage auf die Steuerkraft auf bis zu 51 v. H. abgesenkt, während die Umlage auf die Schlüsselzuweisungen konstant bei 47 v. H. bleibt. Hieraus ergibt sich eine gewichtete Kreisumlage von rd. 50 v. H.

Sobald die Liquiditätskredite die Grenze von 20 Mio. unterschreiten, könnte die Kreisumlage auf die Steuerkraft um 1 Prozentpunkt gesenkt werden. Die nächste Senkung um 1 Prozentpunkt würde erfolgen, sobald die 10 Mio.–Marke unterschritten wird.

Damit könnte sich die Kreisumlage in Abhängigkeit von den Liquiditätskrediten wie folgt entwickeln:

	2011	2012	2013	2014	2015
Liquiditätskredite jeweils zum 1.1.	25 Mio.	23 Mio.	18 Mio.	11 Mio.	5 Mio.
Kreisumlage auf Schlüsselzuweisungen (90 v. H.)	47 v. H.	47 v. H.	47 v. H.	47 v. H.	47 v. H.
auf Steuerkraftzahl (Gewerbe-, Grund-, Einkommen-, Umsatzsteuer)	53 v. H.	52 v. H.	52 v. H.	51 v. H.	51 v. H.

Ein schnellerer Abbau der Liquiditätskredite führt zu einer früheren Senkung der Umlage, ein Einbruch der Konjunktur oder ein starker Anstieg der Soziallasten könnte zur Stagnation oder zur Erhöhung der Kreisumlage führen.

2.3.16.2 Schlüsselzuweisungen

Die auf der Grundlage der jüngsten Steuermeldungen ermittelten Grundbeträge für den Finanzausgleich führen zu erheblichen Steigerungen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes an den Landkreis. Konnte 2011 ein Ertrag von 32,4 Mio. Euro erzielt werden, steigt der Ertrag voraussichtlich auf rd. 38 Mio. Euro im Jahr 2012 an. Die endgültige Festsetzung erfolgt im April 2012.

2.4 Finanzhaushalt

Die Einzahlungen werden voraussichtlich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. 9,1 Mio. Euro übersteigen. Dieser Betrag steht zur Tilgung der Investitionskredite mit etwa 4 Mio. Euro und ansonsten zur Tilgung der Liquiditätskredite zur Verfügung.

Bei den Investitionen übersteigen die Auszahlungen die Zuweisungen hierfür um rd. 7,2 Mio. Euro. Dieser Betrag muss über neue Kreditaufnahmen finanziert werden.

Bei der Finanzierungstätigkeit sind Umschuldungen mit rd. 1 Mio. Euro enthalten. Die Nettoneuverschuldung beträgt rd. 3 Mio. Euro. Nach der Planung werden die Liquiditätskredite im Laufe des Jahres von rd. 23 Mio. auf rd. 18 Mio. Euro sinken.

2.5 Vermögen, Schulden und Liquiditätskredite

Das Vermögen des Landkreises bleibt voraussichtlich relativ stabil erhalten. Die Investitionen übersteigen die Abschreibungen voraussichtlich geringfügig.

Die langfristigen Schulden für Investitionen werden voraussichtlich auf etwa 48 Mio. Euro anwachsen, während die kurzfristigen Schulden bei anhaltend günstiger Entwicklung unter die Marke von 20 Mio. Euro sinken könnten.

3 Gesamtergebnis

Obwohl die Kosten der Jugendhilfe weiterhin stark ansteigen, weist der Haushaltsentwurf des Jahres 2012 einen Überschuss in Höhe von rd. 5,8 Mio. Euro aus. Die Ursachen für diese positive Entwicklung sind vielfältig:

- Bei den Leistungen nach dem SGB II sind die Bedarfsgemeinschaften weiter zurückgegangen. Der Landkreis erstattet geringere Beträge für die Kosten der Unterkunft an das Jobcenter.
- Die Erstattungen für Leistungen der Grundsicherung werden von 16 % auf 45 % im Jahr 2012 ansteigen. Die Entlastung beträgt rd. 2,1 Mio. Euro.
- Bei der Erstattung für Sozialleistungen im Quotalen System wird mit einem Anstieg des Erstattungssatzes von bisher 69 % auf nun 75 % gerechnet. Damit werden etwa 3 Mio. Euro mehr eingenommen.
- Das Land hat gutachtlich ermittelt, dass die Schlüsselzuweisungen zwischen den Kreisen und Gemeinden zum Nachteil der Kreise aufgeteilt wurden. Diesen Mangel behebt das Land zwar nur teilweise, der Landkreis kann aber mit rd. 1 Mio. Euro mehr rechnen.
- Aufgrund der positiven Steuerentwicklung bei den Gemeinschaftssteuern fließen dem Landkreis aus Schlüsselzuweisungen voraussichtlich weitere 4,6 Mio. Euro zu.

- Die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen ist im Bemessungszeitraum für die Kreisumlage 2012 um rd. 8 % gestiegen. Die Kreisumlage würde um über 3 Mio. Euro ansteigen.

4 Empfehlung für die Kreisumlage

Obwohl die wirtschaftliche Entwicklung für das kommende Jahr nur schwer vorhergesagt werden kann, wird die absehbare Entwicklung der Erträge voraussichtlich zu einem Überschuss im Ergebnishaushalt führen. Dieser Überschuss muss verwendet werden, um Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen.

Die Fehlbeträge haben sich unter Berücksichtigung des negativen Ergebnisses aus dem Jahr 2010 auf rd. 29 Mio. Euro aufsummiert. Die damit korrespondierenden Liquiditätskredite beliefen sich auf rd. 24,5 Mio. Euro. Aufgrund einiger unerwartet positiver Trends im Jahr 2011 besteht die Hoffnung, die Liquiditätskredite in den kommenden Monaten unter die Marke von 20 Mio. Euro abzusenken.

Angesichts dieser Rahmenbedingungen erscheint es vertretbar, die Kreisumlage auf den drängenden Wunsch der kreisangehörigen Kommunen hin moderat zu senken.

Folgende Kreisumlagesätze werden von der Verwaltung vorgeschlagen:

- 52. v. H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (bisher 53 v. H. entspricht einer Differenz von rd. 700 T Euro),
- 47 v. H. von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen (unverändert).

Dezember 2011

Landkreis Nienburg/Weser

Fachbereich Finanzen

10 Produktbereich Kreisorgane

Verantwortlich: Herr Kohlmeier

10 Produktbereich Kreisorgane
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.375,00	60.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	660,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.035,00	60.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	655.074,71	651.000	663.700	671.600	679.700	687.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.187,25	189.400	73.400	65.900	73.400	65.900
18.	Transferaufwendungen	22.368,00	25.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	269.972,19	271.600	296.200	296.200	296.200	296.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.062.602,15	1.137.000	1.033.300	1.033.700	1.049.300	1.050.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.040.567,15	-1.077.000	-1.033.300	-1.033.700	-1.049.300	-1.050.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.040.567,15	-1.077.000	-1.033.300	-1.033.700	-1.049.300	-1.050.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.201,39	980.000	983.200	983.200	983.200	834.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.546,44	79.700	32.200	17.600	17.600	17.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	931.654,95	900.300	951.000	965.600	965.600	817.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.912,20	-176.700	-82.300	-68.100	-83.700	-232.900

10 Produktbereich Kreisorgane

Verantwortlich: Herr Kohlmeier

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.460,00	107.500	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.371,71	1.137.000	1.033.300	0	1.033.700	1.049.300	1.050.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.102.911,71	-1.029.500	-1.033.300	0	-1.033.700	-1.049.300	-1.050.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.400	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	195.400	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.102.911,71	-834.100	-1.033.300	0	-1.033.700	-1.049.300	-1.050.000
37	Finanzmittelveränderung	-1.102.911,71	-834.100	-1.033.300	0	-1.033.700	-1.049.300	-1.050.000

11 Produktbereich Service und Personal

Verantwortlich: Frau Immel

11 Produktbereich Service und Personal
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.087,20	14.400	14.400	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	315.216,76	372.100	381.500	381.500	381.500	381.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	124,50	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	346.404,82	284.500	274.800	274.800	274.800	274.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.468,84	104.800	71.800	252.200	65.600	66.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	9.291,71	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.429.492,60	625.400	1.142.600	1.056.000	898.300	762.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.349.086,43	1.401.200	1.885.200	1.964.600	1.620.300	1.484.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.468.764,41	6.828.900	7.327.500	7.174.800	7.216.800	7.265.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	451,76	56.000	70.300	65.500	61.000	52.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.168.149,03	6.487.300	6.137.200	6.253.200	5.978.700	5.978.700
16.	Abschreibungen	1.397.972,33	1.568.700	1.595.500	1.609.500	1.623.500	1.645.500
18.	Transferaufwendungen	22.606,08	23.000	24.100	24.100	24.100	24.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	857.527,20	1.021.700	835.300	934.400	754.300	753.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.915.470,81	15.985.600	15.989.900	16.061.500	15.658.400	15.719.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-14.566.384,38	-14.584.400	-14.104.700	-14.096.900	-14.038.100	-14.234.600
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	514.339,11	60.100	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	14.359,69	50.900	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	499.979,42	9.200	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-14.066.404,96	-14.575.200	-14.104.700	-14.096.900	-14.038.100	-14.234.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.383.283,43	14.458.900	14.327.000	14.304.400	14.304.400	12.898.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.137,43	44.000	43.700	43.700	43.700	43.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.597.146,00	14.414.900	14.283.300	14.260.700	14.260.700	12.854.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	530.741,04	-160.300	178.600	163.800	222.600	-1.380.100

11 Produktbereich Service und Personal

Verantwortlich: Frau Immel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.294.436,78	408.800	356.600	0	522.600	343.000	343.400
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.839.945,90	13.579.400	12.934.300	0	13.175.200	12.783.900	12.854.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.545.509,12	-13.170.600	-12.577.700	0	-12.652.600	-12.440.900	-12.510.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.149.960,05	1.720.000	514.000	0	720.000	800.000	720.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149.960,05	1.720.000	514.000	0	720.000	800.000	720.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	2.935.252,02	4.564.000	1.483.000	0	1.950.000	2.000.000	1.800.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	367.531,68	457.500	554.100	0	350.000	350.000	350.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	3.216,62	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.306.000,32	5.021.500	2.047.100	0	2.300.000	2.350.000	2.150.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.156.040,27	-3.301.500	-1.533.100	0	-1.580.000	-1.550.000	-1.430.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-11.701.549,39	-16.472.100	-14.110.800	0	-14.232.600	-13.990.900	-13.940.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-11.701.549,39	-16.472.100	-14.110.800	0	-14.232.600	-13.990.900	-13.940.700

13 Produktbereich Finanzen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	4.807,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	21.470,30	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	102.001,58	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	128.279,27	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	678.586,78	751.800	802.100	820.800	829.800	838.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	83.541,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.307,85	126.400	123.600	123.600	123.600	123.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	875.653,53	909.300	956.800	975.500	984.500	993.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-747.374,26	-812.200	-859.700	-878.400	-887.400	-896.400
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	50,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-747.324,26	-812.200	-859.700	-878.400	-887.400	-896.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	747.374,26	812.200	859.700	859.700	859.700	859.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	747.374,26	812.200	859.700	859.700	859.700	859.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50,00	0	0	-18.700	-27.700	-36.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.206.158,64	97.100	97.100	0	97.100	97.100	97.100
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.599.722,66	884.200	931.700	0	950.400	959.400	968.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.606.435,98	-787.100	-834.600	0	-853.300	-862.300	-871.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	1.606.435,98	-787.100	-834.600	0	-853.300	-862.300	-871.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	1.606.435,98	-787.100	-834.600	0	-853.300	-862.300	-871.300

14 Produktbereich Rechnungsprüfung

Verantwortlich: Herr Runge

14 Produktbereich Rechnungsprüfung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	294.079,00	280.000	280.000	250.000	250.000	250.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	294.079,00	280.000	280.000	250.000	250.000	250.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	408.193,79	480.300	484.200	489.600	495.000	500.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,70	3.000	3.000	3.000	2.200	2.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.955,45	7.500	11.500	10.000	9.500	9.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	416.688,94	490.800	498.700	502.600	506.700	512.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-122.609,94	-210.800	-218.700	-252.600	-256.700	-262.200
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-122.609,94	-210.800	-218.700	-252.600	-256.700	-262.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.383,10	203.600	207.700	237.700	237.700	237.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.473,16	170.700	162.900	162.900	162.900	162.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90,06	32.900	44.800	74.800	74.800	74.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.700,00	-177.900	-173.900	-177.800	-181.900	-187.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.950,97	280.000	280.000	0	250.000	250.000	250.000
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.737,00	490.800	498.700	0	502.600	506.700	512.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-112.786,03	-210.800	-218.700	0	-252.600	-256.700	-262.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-112.786,03	-210.800	-218.700	0	-252.600	-256.700	-262.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37	Finanzmittelveränderung	-112.786,03	-210.800	-218.700	0	-252.600	-256.700	-262.200

15 Produktbereich Recht

Verantwortlich: Frau Hofrage-Wehr

15 Produktbereich Recht
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
4.	sonstige Transfererträge	514.726,62	445.000	438.000	438.000	438.000	438.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.701,87	273.500	273.000	273.000	273.000	273.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.955,27	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	657.383,76	719.100	711.600	711.600	711.600	711.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	363.596,22	377.300	380.300	385.000	389.700	394.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	150.466,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	Transferaufwendungen	3,87	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.826,15	301.000	370.500	370.500	370.500	370.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	620.395,11	782.800	855.300	860.000	864.700	869.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	36.988,65	-63.700	-143.700	-148.400	-153.100	-157.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	36.988,65	-63.700	-143.700	-148.400	-153.100	-157.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.686,80	110.300	111.100	111.100	111.100	111.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.504,97	204.500	207.200	207.200	207.200	207.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.818,17	-94.200	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.829,52	-157.900	-239.800	-244.500	-249.200	-253.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.585,78	719.100	711.600	0	711.600	711.600	711.600
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.953,90	682.800	755.300	0	760.000	764.700	769.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-252.368,12	36.300	-43.700	0	-48.400	-53.100	-57.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-252.368,12	36.300	-43.700	0	-48.400	-53.100	-57.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37	Finanzmittelveränderung	-252.368,12	36.300	-43.700	0	-48.400	-53.100	-57.800

17 Produktbereich Ordnung und Verkehr
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270,27	88.000	75.500	75.500	75.500	75.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	274.947,08	279.700	279.700	279.700	279.700	279.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.769.848,01	1.678.000	1.638.800	1.640.700	1.754.600	1.641.700
6.	privatrechtliche Entgelte	4.068.569,01	6.111.200	6.139.100	6.117.300	6.117.300	6.117.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.212,76	20.700	179.800	179.800	179.800	179.800
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	-1.773,33	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.660.753,38	1.152.700	760.400	763.400	763.400	763.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.796.827,18	9.330.300	9.073.300	9.056.400	9.170.300	9.057.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.644.682,60	2.649.000	2.874.100	2.910.200	2.942.700	2.975.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.128.647,32	5.369.000	5.441.300	5.432.700	5.438.900	5.426.100
16.	Abschreibungen	576.327,72	567.000	531.900	531.900	531.900	531.900
18.	Transferaufwendungen	45.501,38	101.100	71.600	71.600	71.600	71.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.209,43	766.900	651.100	651.000	651.000	651.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.500.368,45	9.453.000	9.570.000	9.597.400	9.636.100	9.656.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.703.541,27	-122.700	-496.700	-541.000	-465.800	-598.800
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	155.812,74	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	10.793,39	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	145.019,35	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.558.521,92	-122.700	-496.700	-541.000	-465.800	-598.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.235,38	788.800	842.200	842.200	842.200	842.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.996.649,84	1.974.300	2.033.800	2.033.800	2.033.800	2.033.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.995.414,46	-1.185.500	-1.191.600	-1.191.600	-1.191.600	-1.191.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.553.936,38	-1.308.200	-1.688.300	-1.732.600	-1.657.400	-1.790.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.090.039,76	8.704.400	8.793.600	0	8.776.700	8.890.600	8.777.700
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.224.890,66	8.886.000	9.038.100	0	9.065.500	9.104.200	9.124.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.134.850,90	-181.600	-244.500	0	-288.800	-213.600	-346.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	549.482,07	500.000	477.000	0	477.000	477.000	477.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.760,30	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.242,37	500.000	477.000	0	477.000	477.000	477.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	773.268,79	697.500	492.500	165.000	290.000	375.000	330.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	120.755,59	364.000	281.000	0	342.000	342.000	387.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	894.024,38	1.061.500	773.500	165.000	632.000	717.000	717.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-338.782,01	-561.500	-296.500	-165.000	-155.000	-240.000	-240.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.473.632,91	-743.100	-541.000	-165.000	-443.800	-453.600	-586.600
37	Finanzmittelveränderung	-2.473.632,91	-743.100	-541.000	-165.000	-443.800	-453.600	-586.600

**18 Produktbereich Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung**

Verantwortlich: Herr Dr. Schreiner

**18 Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	824.508,54	850.500	859.700	859.700	859.700	859.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.671,01	403.900	403.400	403.400	403.400	403.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.480,04	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.139.659,59	1.262.300	1.271.500	1.271.500	1.271.500	1.271.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.159.127,95	1.280.000	1.326.300	1.340.900	1.355.500	1.370.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.053,07	29.800	45.000	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	884,23	600	700	700	700	700
18.	Transferaufwendungen	525.129,73	605.100	605.100	605.100	605.100	605.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.991,29	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.809.186,27	2.073.500	2.135.100	2.134.700	2.149.300	2.164.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-669.526,68	-811.200	-863.600	-863.200	-877.800	-892.600
22.	außerordentliche Erträge	48.574,82	88.100	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	128.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	48.574,82	-39.900	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-620.951,86	-851.100	-863.600	-863.200	-877.800	-892.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.351,11	586.700	578.600	578.600	578.600	578.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.589.954,68	432.200	447.700	447.700	447.700	447.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-530.603,57	154.500	130.900	130.900	130.900	130.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.151.555,43	-696.600	-732.700	-732.300	-746.900	-761.700

**18 Produktbereich Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung**

Verantwortlich: Herr Dr. Schreiner

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.354,92	1.262.300	1.271.500	0	1.271.500	1.271.500	1.271.500
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.063,07	2.072.900	2.134.400	0	2.134.000	2.148.600	2.163.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-725.708,15	-810.600	-862.900	0	-862.500	-877.100	-891.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-725.708,15	-813.600	-864.900	0	-864.500	-879.100	-893.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37	Finanzmittelveränderung	-725.708,15	-813.600	-864.900	0	-864.500	-879.100	-893.900

21 Produktbereich Bildung und Kultur
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.297,57	242.000	223.200	223.200	223.200	223.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.846,46	13.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.606,60	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	privatrechtliche Entgelte	111.516,73	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.248,52	9.000	282.800	282.800	10.500	10.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.198,47	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	400.714,35	340.400	596.500	596.500	324.200	324.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.300.411,93	2.348.600	2.592.400	2.633.200	2.524.300	2.450.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.730,49	727.100	709.000	695.900	695.900	695.900
16.	Abschreibungen	395.696,05	440.300	409.300	409.200	409.200	409.200
18.	Transferaufwendungen	2.085.219,23	2.275.800	2.369.000	2.369.000	2.369.000	2.349.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.453.592,96	5.641.600	5.667.900	5.662.900	5.662.400	5.641.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.864.650,66	11.433.400	11.747.600	11.770.200	11.660.800	11.546.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-10.463.936,31	-11.093.000	-11.151.100	-11.173.700	-11.336.600	-11.222.200
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	61.649,03	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.634,01	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	60.015,02	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-10.403.921,29	-11.093.000	-11.151.100	-11.173.700	-11.336.600	-11.222.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.952,52	41.000	26.700	26.700	26.700	26.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.106.741,79	5.982.200	6.054.100	6.054.100	6.054.100	6.054.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.082.789,27	-5.941.200	-6.027.400	-6.027.400	-6.027.400	-6.027.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.486.710,56	-17.034.200	-17.178.500	-17.201.100	-17.364.000	-17.249.600

21 Produktbereich Bildung und Kultur

Verantwortlich: Herr Labode

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.475,30	327.000	581.100	0	581.100	308.800	308.800
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.241.984,17	10.993.100	11.338.300	0	11.361.000	11.251.600	11.137.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.823.508,87	-10.666.100	-10.757.200	0	-10.779.900	-10.942.800	-10.828.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	284.050,58	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.050,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	621.224,05	747.600	758.300	0	849.400	849.400	849.400
29	Aktivierbare Zuwendungen	235.541,49	157.600	163.900	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	856.765,54	905.200	922.200	0	849.400	849.400	849.400
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-572.714,96	-905.200	-922.200	0	-849.400	-849.400	-849.400
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-	-11.571.300	-11.679.400	0	-11.629.300	-11.792.200	-11.677.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.396.223,83						
37	Finanzmittelveränderung	-	-11.571.300	-11.679.400	0	-11.629.300	-11.792.200	-11.677.800
		10.396.223,83						

27 Produktbereich Bildung und Kultur
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.217,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	383.696,24	386.500	382.000	382.000	382.000	382.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.338,50	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.718,52	243.400	359.500	359.500	259.500	259.500
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	657.075,88	898.900	600.000	600.000	600.000	600.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	382,59	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.534.428,73	1.812.100	1.624.000	1.624.000	1.524.000	1.524.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	799.815,06	904.100	1.253.700	1.263.900	1.274.200	1.212.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.490,81	65.900	60.900	60.900	60.900	60.900
16.	Abschreibungen	3.964,68	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.391,52	77.600	103.000	103.000	103.000	95.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	924.662,07	1.050.100	1.419.000	1.429.200	1.439.500	1.369.900
21.	= ordentliches Ergebnis	609.766,66	762.000	205.000	194.800	84.500	154.100
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	259,77	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	111,33	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	148,44	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	609.915,10	762.000	205.000	194.800	84.500	154.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.374,12	16.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.704,61	265.700	257.200	257.200	257.200	257.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230.330,49	-249.700	-257.200	-257.200	-257.200	-257.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	379.584,61	512.300	-52.200	-62.400	-172.700	-103.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.251,71	1.812.100	1.524.000	0	1.524.000	1.524.000	1.524.000
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.993,92	1.047.600	1.117.800	0	1.128.000	1.138.300	1.148.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	665.257,79	764.500	406.200	0	396.000	385.700	375.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	5.000	10.000	7.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	5.000	10.000	7.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-10.000	-7.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	665.257,79	754.500	396.200	0	391.000	375.700	368.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37	Finanzmittelveränderung	665.257,79	754.500	396.200	0	391.000	375.700	368.300

31 Produktbereich Soziales

Verantwortlich: Frau Brünjes

31 Produktbereich Soziales Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	950.000	950.000	950.000	950.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.548.599,80	6.019.600	6.061.900	6.089.200	5.545.500	5.572.200
4.	sonstige Transfererträge	5.072.972,87	4.422.600	4.409.800	4.413.300	4.415.300	4.433.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.450,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.868.960,45	36.525.500	41.748.900	44.050.200	44.888.200	45.025.700
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	-183,36	200	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.208,17	9.800	8.600	8.600	9.600	9.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.514.007,93	46.984.700	53.184.300	55.516.400	55.813.700	55.995.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.377.086,91	3.528.600	3.705.300	3.762.400	3.803.500	3.844.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.905,21	20.200	19.000	19.200	19.200	19.200
16.	Abschreibungen	51.843,44	18.800	19.200	19.200	19.200	19.200
18.	Transferaufwendungen	67.582.622,17	69.476.600	70.161.100	71.199.500	72.283.000	73.413.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008.125,89	1.323.800	1.345.300	1.376.600	1.413.600	1.449.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.054.583,62	74.368.000	75.249.900	76.376.900	77.538.500	78.746.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-24.540.575,69	-27.383.300	-22.065.600	-20.860.500	-21.724.800	-22.750.300
22.	außerordentliche Erträge	344.912,52	20.100	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	107.418,47	302.500	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	237.494,05	-282.400	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-24.303.081,64	-27.665.700	-22.065.600	-20.860.500	-21.724.800	-22.750.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708,42	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.649,90	1.420.000	1.429.300	1.429.300	1.429.300	1.429.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.418.941,48	-1.420.000	-1.429.300	-1.429.300	-1.429.300	-1.429.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.722.023,12	-29.085.700	-23.494.900	-22.289.800	-23.154.100	-24.179.600

31 Produktbereich Soziales

Verantwortlich: Frau Brünjes

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.355.449,63	46.984.700	53.184.300	0	55.516.400	55.813.700	55.995.800
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.326.784,17	74.349.200	75.230.700	0	76.357.700	77.519.300	78.726.900
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.971.334,54	-27.364.500	-22.046.400	0	-20.841.300	-21.705.600	-22.731.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-23.971.334,54	-27.364.500	-22.046.400	0	-20.841.300	-21.705.600	-22.731.100
37	Finanzmittelveränderung	-23.971.334,54	-27.364.500	-22.046.400	0	-20.841.300	-21.705.600	-22.731.100

36 Produktbereich Jugend
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731.108,11	1.759.800	966.300	775.200	725.200	725.200
4.	sonstige Transfererträge	1.422.747,88	1.400.900	1.402.700	1.431.700	1.455.700	1.479.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.633,55	23.200	24.200	24.700	25.200	25.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.897.696,01	2.098.300	2.089.900	2.094.900	1.879.900	1.839.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.113,20	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.069.298,75	5.282.700	4.483.600	4.327.000	4.086.500	4.070.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.520.945,43	3.729.200	4.162.100	4.172.800	4.224.800	4.272.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.790,04	389.900	443.900	397.000	392.700	362.800
16.	Abschreibungen	48.690,04	25.800	27.600	27.600	27.600	27.600
18.	Transferaufwendungen	16.996.300,25	18.304.500	18.133.000	18.181.000	18.416.000	18.711.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141.821,41	1.305.300	1.200.300	1.157.000	1.158.000	1.162.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.977.547,17	23.754.700	23.966.900	23.935.400	24.219.100	24.536.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-15.908.248,42	-18.472.000	-19.483.300	-19.608.400	-20.132.600	-20.465.500
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
22.	außerordentliche Erträge	76.327,69	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	14.950,63	30.600	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	61.377,06	-30.600	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-15.846.871,36	-18.502.600	-19.483.300	-19.608.400	-20.132.600	-20.465.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.658,91	0	2.000	2.000	2.000	2.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.022.281,12	2.693.300	2.614.500	2.604.800	2.595.100	2.500.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.706.622,21	-2.693.300	-2.612.500	-2.602.800	-2.593.100	-2.498.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.553.493,57	-21.195.900	-22.095.800	-22.211.200	-22.725.700	-22.963.500

36 Produktbereich Jugend

Verantwortlich: Herr Barthel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.246.422,63	5.282.700	4.483.600	0	4.327.000	4.086.500	4.070.500
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.703.857,28	23.728.900	23.939.300	0	23.907.800	24.191.500	24.508.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.457.434,65	-18.446.200	-19.455.700	0	-19.580.800	-20.105.000	-20.437.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,00	0	1.600	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	499.537,95	300.000	700.000	0	400.000	100.000	100.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	501.737,95	300.000	701.600	0	400.000	100.000	100.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-501.737,95	-300.000	-701.600	0	-400.000	-100.000	-100.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-16.959.172,60	-18.746.200	-20.157.300	0	-19.980.800	-20.205.000	-20.537.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-16.959.172,60	-18.746.200	-20.157.300	0	-19.980.800	-20.205.000	-20.537.900

41 Produktbereich Gesundheitsdienste
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.707,81	94.800	87.000	87.800	87.800	87.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	96.777,46	91.200	89.900	89.900	89.900	89.900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,78	1.800	600	600	600	600
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	182.653,05	188.300	178.000	178.800	178.800	178.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.554.115,44	1.793.900	1.942.600	1.968.400	1.990.000	2.011.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.748,82	48.600	33.700	32.700	33.700	32.300
16.	Abschreibungen	720,61	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	Transferaufwendungen	191.288,92	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.623,30	49.300	48.200	48.200	48.200	48.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.813.497,09	2.076.800	2.210.100	2.234.900	2.257.500	2.277.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.630.844,04	-1.888.500	-2.032.100	-2.056.100	-2.078.700	-2.099.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.630.844,04	-1.888.500	-2.032.100	-2.056.100	-2.078.700	-2.099.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	518.700	551.200	551.200	551.200	551.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.603,21	1.182.000	1.123.500	1.123.500	1.123.500	1.123.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.109.603,21	-663.300	-572.300	-572.300	-572.300	-572.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.740.447,25	-2.551.800	-2.604.400	-2.628.400	-2.651.000	-2.671.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.756,68	188.300	178.000	0	178.800	178.800	178.800
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972.521,79	2.075.800	2.208.500	0	2.233.300	2.255.900	2.276.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.796.765,11	-1.887.500	-2.030.500	0	-2.054.500	-2.077.100	-2.097.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.686,34	2.900	1.500	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.686,34	2.900	1.500	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.686,34	-2.900	-1.500	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.802.451,45	-1.890.400	-2.032.000	0	-2.054.500	-2.077.100	-2.097.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37	Finanzmittelveränderung	-1.802.451,45	-1.890.400	-2.032.000	0	-2.054.500	-2.077.100	-2.097.500

52 Produktbereich Bauen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	817.702,89	723.700	726.000	726.000	726.000	726.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662,30	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.207,32	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	876.572,51	952.100	954.300	954.300	954.300	954.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	992.722,36	1.021.600	1.026.300	1.038.500	1.050.700	1.063.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.727,13	61.000	64.000	61.000	61.000	61.000
16.	Abschreibungen	-111,60	5.100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.155,32	136.500	152.100	152.100	152.600	153.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.092.493,21	1.224.200	1.242.400	1.251.600	1.264.300	1.277.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-215.920,70	-272.100	-288.100	-297.300	-310.000	-322.800
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-215.920,70	-272.100	-288.100	-297.300	-310.000	-322.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651,80	518.400	455.500	455.500	455.500	455.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684.314,78	659.100	684.500	684.500	684.500	684.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-683.662,98	-140.700	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-899.583,68	-412.800	-517.100	-526.300	-539.000	-551.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.753,68	952.100	954.300	0	954.300	954.300	954.300
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.600,60	1.219.100	1.242.400	0	1.251.600	1.264.300	1.277.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-360.846,92	-267.000	-288.100	0	-297.300	-310.000	-322.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-360.846,92	-267.000	-288.100	0	-297.300	-310.000	-322.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-360.846,92	-267.000	-288.100	0	-297.300	-310.000	-322.800

53 Produktbereich Betrieb Abfallwirtschaft
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217.640,37	1.940.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.217.640,37	1.940.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.204.425,56	1.923.500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.204.425,56	1.923.500	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	13.214,81	16.500	0	0	0	0
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	13.214,81	16.500	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.214,81	16.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.800,44	1.940.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.530,15	1.923.500	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.729,71	16.500	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-71.729,71	16.500	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-71.729,71	16.500	0	0	0	0	0

54 Produktbereich Regionalentwicklung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.360,94	646.900	290.100	475.300	412.700	360.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	96.416,56	142.300	147.200	147.200	147.200	147.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	738,05	3.200	2.800	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.094,20	34.800	59.200	59.200	51.300	28.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.762,56	6.100	3.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	750.372,31	833.300	502.800	686.000	615.500	539.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	350.481,67	465.700	554.700	515.500	522.700	530.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.123,88	76.300	29.800	29.100	28.900	28.800
16.	Abschreibungen	165.641,09	249.000	266.900	278.800	279.800	280.800
18.	Transferaufwendungen	293.520,04	463.700	586.100	414.000	382.000	382.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.817.866,56	2.950.500	2.934.600	2.852.300	2.811.400	2.811.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.831.633,24	4.205.200	4.372.100	4.089.700	4.024.800	4.033.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.081.260,93	-3.371.900	-3.869.300	-3.403.700	-3.409.300	-3.493.500
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	19.786,06	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	20.000,00	35.200	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-213,94	-35.200	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.081.474,87	-3.407.100	-3.869.300	-3.403.700	-3.409.300	-3.493.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.558,85	246.500	301.500	301.500	301.500	301.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.558,85	-246.500	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.308.033,72	-3.653.600	-4.170.800	-3.705.200	-3.710.800	-3.795.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.803,85	643.500	355.600	0	538.800	468.300	392.300
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681.014,25	3.956.200	4.105.200	0	3.810.900	3.745.000	3.752.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.094.210,40	-3.312.700	-3.749.600	0	-3.272.100	-3.276.700	-3.359.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	374.795,99	1.678.800	1.199.600	0	1.060.000	430.000	250.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.795,99	1.678.800	1.199.600	0	1.060.000	430.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	279.100	349.600	380.000	560.000	180.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.684,85	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	870.568,65	1.909.400	1.225.000	0	775.000	275.000	275.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	868.883,80	2.188.500	1.574.600	380.000	1.335.000	455.000	275.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-494.087,81	-509.700	-375.000	-380.000	-275.000	-25.000	-25.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.588.298,21	-3.822.400	-4.124.600	-380.000	-3.547.100	-3.301.700	-3.384.900
37	Finanzmittelveränderung	-3.588.298,21	-3.822.400	-4.124.600	-380.000	-3.547.100	-3.301.700	-3.384.900

55 Produktbereich Umwelt
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.028,23	149.600	84.100	94.100	94.100	94.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.118.797,03	1.060.000	1.049.900	1.049.900	1.049.900	1.049.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	458.947,01	322.100	311.100	291.100	291.100	291.100
6.	privatrechtliche Entgelte	34.983,96	29.100	29.100	29.100	29.300	29.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.539,89	330.200	382.000	366.000	366.000	366.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	42.368,30	83.400	41.600	41.700	41.700	41.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.877.664,42	1.974.500	1.897.900	1.872.000	1.872.200	1.872.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.780.611,28	2.854.100	2.875.400	2.910.300	2.943.100	2.976.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.635,66	1.488.200	1.625.300	1.241.700	1.232.700	1.217.700
16.	Abschreibungen	1.986.908,60	1.920.800	1.963.700	1.963.700	2.013.700	2.063.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	4.000	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	348.616,95	459.700	512.900	512.900	513.000	513.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.182.772,49	6.734.900	6.989.400	6.632.700	6.702.600	6.770.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.305.108,07	-4.760.400	-5.091.500	-4.760.700	-4.830.400	-4.898.500
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	133.783,80	1.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	173,35	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	133.610,45	1.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.171.497,62	-4.759.400	-5.091.500	-4.760.700	-4.830.400	-4.898.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.360,00	1.247.700	1.225.600	1.225.600	1.225.600	1.225.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.415,58	1.116.700	1.118.400	1.116.800	1.116.800	1.116.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.126.055,58	131.000	107.200	108.800	108.800	108.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.297.553,20	-4.628.400	-4.984.300	-4.651.900	-4.721.600	-4.789.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428.458,57	914.500	848.000	0	822.100	822.300	822.300
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.986.236,60	4.814.100	5.025.700	0	4.669.000	4.688.900	4.707.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.557.778,03	-3.899.600	-4.177.700	0	-3.846.900	-3.866.600	-3.884.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	488.557,75	1.299.700	1.379.100	0	1.492.000	1.275.300	1.206.500
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.557,75	1.299.700	1.379.100	0	1.492.000	1.275.300	1.206.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.964,38	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26	Baumaßnahmen	1.110.957,23	2.952.800	2.108.400	1.536.000	2.218.000	2.037.000	2.099.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.189,92	7.700	35.200	0	12.200	12.200	12.200
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.285.111,53	3.010.500	2.158.600	1.536.000	2.245.200	2.064.200	2.126.200
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-796.553,78	-1.710.800	-779.500	-1.536.000	-753.200	-788.900	-919.700
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.354.331,81	-5.610.400	-4.957.200	-1.536.000	-4.600.100	-4.655.500	-4.804.400
37	Finanzmittelveränderung	-4.354.331,81	-5.610.400	-4.957.200	-1.536.000	-4.600.100	-4.655.500	-4.804.400

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.152.828,64	1.064.600	109.600	109.600	109.600	109.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.684.461,00	79.945.700	89.476.900	90.500.000	91.250.000	92.750.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.887.366,11	1.887.200	1.887.200	1.887.200	1.887.200	1.887.200
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	30.285,31	27.300	27.400	27.100	26.800	26.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	77.754.941,06	82.924.800	91.501.100	92.523.900	93.273.600	94.773.200
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	1.617.192,26	1.689.000	1.763.000	1.833.000	1.903.000	1.973.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.084.040,53	2.166.200	2.535.200	2.800.100	2.900.000	3.000.000
18.	Transferaufwendungen	18.728,00	11.800	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.651.500	8.039.300	6.892.500	4.988.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.719.960,79	3.867.000	9.964.700	12.687.400	11.710.500	9.976.400
21.	= ordentliches Ergebnis	74.034.980,27	79.057.800	81.536.400	79.836.500	81.563.100	84.796.800
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	3.843,54	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.760,58	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-917,04	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	74.034.063,23	79.057.800	81.536.400	79.836.500	81.563.100	84.796.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.741.200	3.700.000	3.750.000	3.800.000	3.850.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.741.200	-3.700.000	-3.750.000	-3.800.000	-3.850.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.034.063,23	75.316.600	77.836.400	76.086.500	77.763.100	80.946.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.926.041,69	81.037.600	89.613.900	0	90.636.700	91.386.400	92.886.000
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.190.923,47	2.178.000	2.550.200	0	2.815.100	2.915.000	3.015.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	73.735.118,22	78.859.600	87.063.700	0	87.821.600	88.471.400	89.871.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.223.773,61	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.834,69	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	134.773,04	653.700	643.700	0	637.300	580.000	581.100
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362.381,34	2.653.700	2.643.700	0	2.637.300	2.580.000	2.581.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	2.156.906,99	6.594.300	5.240.900	0	5.240.900	5.240.900	2.633.400
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.156.906,99	6.594.300	5.240.900	0	5.240.900	5.240.900	2.633.400
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-794.525,65	-3.940.600	-2.597.200	0	-2.603.600	-2.660.900	-52.300
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	72.940.592,57	74.919.000	84.466.500	0	85.218.000	85.810.500	89.818.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.640.000,00	12.533.900	8.250.000	0	7.750.000	9.200.000	4.530.000
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.855.821,16	5.715.400	5.351.500	0	5.700.500	7.800.000	5.980.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-215.821,16	6.818.500	2.898.500	0	2.049.500	1.400.000	-1.450.000
37	Finanzmittelveränderung	72.724.771,41	81.737.500	87.365.000	0	87.267.500	87.210.500	88.368.700

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Produktbereich Kreisorgane	0	1.033.300	-1.033.300	0	0	0
Produktbereich Service und Personal	1.885.200	15.989.900	-14.104.700	0	0	0
Produktbereich Finanzen	97.100	956.800	-859.700	0	0	0
Produktbereich Rechnungsprüfung	280.000	498.700	-218.700	0	0	0
Produktbereich Recht	711.600	855.300	-143.700	0	0	0
Produktbereich Ordnung und Verkehr	9.073.300	9.570.000	-496.700	0	0	0
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.271.500	2.135.100	-863.600	0	0	0
Produktbereich Bildung und Kultur	596.500	11.747.600	-11.151.100	0	0	0
Produktbereich Bildung und Kultur	1.624.000	1.419.000	205.000	0	0	0
Produktbereich Soziales	53.184.300	75.249.900	-22.065.600	0	0	0
Produktbereich Jugend	4.483.600	23.966.900	-19.483.300	0	0	0
Produktbereich Gesundheitsdienste	178.000	2.210.100	-2.032.100	0	0	0
Produktbereich Bauen	954.300	1.242.400	-288.100	0	0	0
Produktbereich Regionalentwicklung	502.800	4.372.100	-3.869.300	0	0	0
Produktbereich Umwelt	1.897.900	6.989.400	-5.091.500	0	0	0
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	91.501.100	9.964.700	81.536.400	0	0	0
Summe	168.241.200	168.201.200	40.000	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produktbereich Kreisorgane	0	1.033.300	-1.033.300	0	0	0	0	0	0		0
Produktbereich Service und Personal	356.600	12.934.300	-12.577.700	514.000	2.047.100	-1.533.100	0	0	0		0
Produktbereich Finanzen	97.100	931.700	-834.600	0	0	0	0	0	0		0
Produktbereich Rechnungsprüfung	280.000	498.700	-218.700	0	0	0	0	0	0		0
Produktbereich Recht	711.600	755.300	-43.700	0	0	0	0	0	0		0
Produktbereich Ordnung und Verkehr	8.793.600	9.038.100	-244.500	477.000	773.500	-296.500	0	0	0		165.000
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.271.500	2.134.400	-862.900	0	2.000	-2.000	0	0	0		0
Produktbereich Bildung und Kultur	581.100	11.338.300	-10.757.200	0	922.200	-922.200	0	0	0		0
Produktbereich Bildung und Kultur	1.524.000	1.117.800	406.200	0	10.000	-10.000	0	0	0		0
Produktbereich Soziales	53.184.300	75.230.700	-22.046.400	0	0	0	0	0	0		0
Produktbereich Jugend	4.483.600	23.939.300	-19.455.700	0	701.600	-701.600	0	0	0		0
Produktbereich Gesundheitsdienste	178.000	2.208.500	-2.030.500	0	1.500	-1.500	0	0	0		0
Produktbereich Bauen	954.300	1.242.400	-288.100	0	0	0	0	0	0		0
Produktbereich Regionalentwicklung	355.600	4.105.200	-3.749.600	1.199.600	1.574.600	-375.000	0	0	0		380.000
Produktbereich Umwelt	848.000	5.025.700	-4.177.700	1.379.100	2.158.600	-779.500	0	0	0		1.536.000
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	89.613.900	2.550.200	87.063.700	2.643.700	5.240.900	-2.597.200	8.250.000	5.351.500	2.898.500		0
Summe	163.233.200	154.083.900	9.149.300	6.213.400	13.432.000	-7.218.600	8.250.000	5.351.500	2.898.500		2.081.000

2012
Landkreis Nienburg/Weser

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	163.233.200	154.083.900
Investitionstätigkeit	6.213.400	13.432.000
Finanzierungstätigkeit	8.250.000	5.351.500
Summe	177.696.600	172.867.400

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerk gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO

Jede Produktgruppe wird zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt (Budget). Die Verantwortung für das Budget trägt die zuständige Fachdienstleitung.

Deckungsfähigkeit gem. § 19 GemHKVO

Innerhalb eines Budgets sind die Ansätze für alle Aufwendungen im Ergebnisplan einschließlich der Haushaltsreste gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Innerhalb eines Budgets sind die Auszahlungsansätze für laufende Verwaltungstätigkeit und Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit im Finanzplan einschließlich der Haushaltsreste jeweils gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungsansätze für laufende Verwaltungstätigkeit sind gleichzeitig einseitig deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit. Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2013	2014	2015	2016
	Euro			
1	2	3	4	5
2009	0,00	-	-	-
2010	0,00	0,00	-	-
2011	0,00	0,00	0,00	-
2012	2.079.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Insgesamt	2.079.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Budgets

Nr	Bezeichnung
1011	101 ER
1012	101 FR
1021	102 ER
1022	102 FR
1031	103 ER
1032	103 FR
1041	104 ER
1042	104 FR
1111	111 ER
1112	111 FR
1121	112 ER
1122	112 FR
1131	113 ER
1132	113 FR
1141	114 ER
1142	114 FR
1151	115 ER
1152	115 FR
1311	131 ER
1312	131 FR
1321	132 ER
1322	132 FR
1411	141 ER
1412	141 FR
1511	151 ER
1512	151 FR
1521	152 ER
1522	152 FR
1711	171 ER
1712	171 FR
1721	172 ER
1722	172 FR
1731	173 ER
1732	173 FR
1741	174 ER
1742	174 FR
1751	175 ER
1752	175 FR
1811	181 ER
1812	181 FR
2101	21110 ER
2102	21110 FR
2111	211 ER
2112	211 FR
2121	21112 ER
2122	21112 FR
2131	21113 ER
2132	21113 FR
2231	21123 ER
2232	21123 FR
2241	21124 ER
2242	21124 FR
2301	21130 ER
2302	21130 FR
2311	21131 ER

Nr	Bezeichnung
2312	21131 FR
2321	21132 ER
2322	21132 FR
2401	21140 ER
2402	21140 FR
2411	21141 ER
2412	21141 FR
2421	21142 ER
2422	21142 FR
2431	21143 ER
2432	21143 FR
2501	21150 ER
2502	21150 FR
2511	21151 ER
2512	21151 FR
2601	21160 ER
2602	21160 FR
2611	21161 ER
2612	21161 FR
2621	21162 ER
2622	21162 FR
2631	21163 ER
2632	21163 FR
2641	21164 ER
2642	21164 FR
2651	21165 ER
2652	21165 FR
2661	21166 ER
2662	21166 FR
2701	21170 ER
2702	21170 FR
2711	271 ER
2712	271 FR
2801	21180 ER
2802	21180 FR
2811	21181 ER
2812	21181 FR
2821	21182 ER
2822	21182 FR
2901	21190 ER
2902	21190 FR
3101	310 ER
3102	310 FR
3111	311 ER
3112	311 FR
3121	312 ER
3122	312 FR
3131	313 ER
3132	313 FR
3141	314 ER
3142	314 FR
3611	361 ER
3612	361 FR
3621	362 ER
3622	362 FR

Nr	Bezeichnung
3631	363 ER
3632	363 FR
3641	364 ER
3642	364 FR
3651	365 ER
3652	365 FR
3661	366 ER
3662	366 FR
3671	367 ER
3672	367 FR
4111	411 ER
4112	411 FR
4121	412 ER
4122	412 FR
4131	413 ER
4132	413 FR
4141	414 ER
4142	414 FR
5211	521 ER
5212	521 FR
5221	522 ER
5222	522 FR
5311	531 ER
5312	531 FR
5411	541 ER
5412	541 FR
5511	551 ER
5512	551 FR
5521	552 ER
5522	552 FR
5541	554 ER
5542	554 FR
6111	611 ER
6112	611 FR
6121	612 ER
6122	612 FR

ER= Ergebnisrechnung

FR= Finanzrechnung

Landkreis Nienburg/Weser
Bilanz 2010

Saldo in €

		01.01.2010	31.12.2010
	<u>A K T I V A</u>	01.01.2010	31.12.2010
1.	Immaterielles Vermögen	38.599.250,92	45.991.879,50
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	662.916,40	759.060,44
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	37.935.183,78	45.232.634,01
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	978,69	13,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	172,05	172,05
2.	Sachvermögen	143.192.153,67	140.840.545,82
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.601.387,18	2.806.483,05
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.579.529,19	80.608.509,58
2.3	Infrastrukturvermögen	37.560.892,98	35.608.854,01
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	3.192.514,57	3.153.878,65
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	43.556,19	43.448,10
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.179.749,74	2.158.413,43
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.277.062,13	5.843.569,44
2.8	Vorräte	67.414,00	67.414,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.690.047,69	10.549.975,56
3.	Finanzvermögen	11.036.276,63	9.584.850,22
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	173.069,69	169.243,85
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	910.294,00	775.520,96
3.5	Wertpapiere	2.947.250,93	2.947.250,93
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.942.306,41	1.715.464,64
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.185.107,30	2.254.585,97
3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.447.762,06	1.722.783,87
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	430.486,24	0,00
4.	Liquide Mittel	0,00	0,00
4.1	Liquide Mittel	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.670.345,63	5.509.215,36
	Bilanzsumme	198.498.026,85	201.926.490,90

Landkreis Nienburg/Weser
Bilanz 2010

Saldo in €

		01.01.2010	31.12.2010
	<u>P A S S I V A</u>	01.01.2010	31.12.2010
1.	Nettoposition	83.143.304,65	81.896.090,40
1.1	Basis-Reinvermögen	10.840.449,84	14.915.988,08
1.1.1	Reinvermögen	39.456.646,97	39.456.646,97
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (-)	-28.616.197,13	-24.540.658,89
1.2	Rücklagen	3.727.281,56	5.497.572,76
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	3.727.281,56	5.497.572,76
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	4.075.538,24	-3.101.124,94
1.3.1	Ergebnis des Vorjahres	4.075.538,24	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-4.286.262,57
1.3.3	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.185.137,63
1.4	Sonderposten	64.500.035,01	64.583.654,50
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	64.294.632,77	64.167.770,98
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	205.402,24	415.883,52
2.	Schulden	66.426.939,87	68.774.405,30
2.1	Geldschulden	61.005.676,32	63.616.350,76
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.532.863,05	39.266.656,89
2.1.3	Liquiditätskredite	21.472.813,27	24.349.693,87
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.688.321,10	3.003.536,62
2.4	Transferverbindlichkeiten	347.417,69	372.386,02
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen für lfd. Zwecke	177.930,28	125.035,39
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	135.424,59	145.457,63
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen für Investitionen	34.062,82	101.893,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.385.524,76	1.782.131,90
2.5.1	Durchlaufende Posten	1.127.833,23	1.491.547,35
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	-0,14	2.093,88
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.127.833,37	1.489.453,47
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.257.691,53	290.584,55
3.	Rückstellungen	48.736.172,07	50.989.481,99
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	44.554.219,22	45.384.365,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit, Urlaub, Überstunden	2.526.016,98	3.136.489,38
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	1.500.000,00
3.6	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuern	430.001,28	430.001,28
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	1.225.934,59	538.626,33
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	191.610,26	266.513,21
	Bilanzsumme	198.498.026,85	201.926.490,90

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltsreste	9.067.236,08
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.500.000,00

Verzeichnis der freiwilligen Leistungen des Landkreises Nienburg/Weser 2012

Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	Ansatz €
10111	Landrat, Verwaltungsführung	442900	Verfüungsmittel	10.000
10111	Landrat, Verwaltungsführung	429100	Umlage an den NLT	52.500
10120	Büro des Landrates	427100	Stadt- und Landkreispartnerschaftsverein Nienburg-Witebsk	2.500
10120	Büro des Landrates	443100	Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	4.000
10120	Büro des Landrates	431700	Ehrungen, Jubiläen	2.500
10210	Wirtschaftsförderung		Zuschüsse an die Wirtschaftsförderungs-GmbH, Betreuung von Unternehmen und Existenzgründern	299.400
10210	Wirtschaftsförderung		ProInvest (investiv), Zuschüsse DSL (investiv)	376.800
10310	Gleichstellungsangelegenheiten u. Frauenförderung		Zuschüsse, Veranstaltungen d. Gleichstellungsbeauftragten	15.000
11110	Personalwirtschaft	427100	Verwaltungsreform: Beratung, Seminare	40.000
11110	Personalwirtschaft	431800	Zuschüsse an den Kommunalen Arbeitgeberverband	2.500
11310	Organisation der inneren Verwaltung	429100	externe Organisationsberatung	20.000
11310	Organisation der inneren Verwaltung	442900	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	2.900
11530	Mietobjekte	421100	Nachholung dringend notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen	110.800
17510	Brandschutz, Feuerwehren		Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr	30.000
21180	Schülerbeförderung		Schülerbeförderungskosten Sek. II	80.000
21181	Schulverwaltung		Essensgeldzuschüsse an Ganztagschulen für bedürftige Kinder	6.000
21182	Kreismedienzentrum		Geräte u. Medien	10.000
21182	Kreismedienzentrum		Geräte u. Medien (investiv)	43.000
21190	Kulturförderung	431200	Theater Nienburg	66.500
21190	Kulturförderung	431700	Kulturveranstaltungen: (Kreis-Chor-Verband, Amateurtheater)	6.000
21190	Kulturförderung	431800	Museum Nienburg	130.700
21190	Kulturförderung	431800	Ostdeutsches Heimatmuseum	7.000
21190	Kulturförderung	431801	Musikschule	180.500
21190	Kulturförderung	431802	Zuschüsse Gedenkstätte Pulverfabrik	8.100
21190	Kulturförderung	442900	Landschaftsverband Weser Hunte e. V.	32.700
21190	Kulturförderung	781801	Museum Nienburg (investiv)	80.000
27110	Erwachsenenbildung	442900	Landesverband der Volkshochschulen	3.700
27111	Bildung auf Bestellung		Angebote, um höheren Kostendeckungsbeitrag zu Fixkosten zu erhalten.	9.800
31020	Leistungen an Verbände u. Vereine		Zuschüsse an die Schuldnerberatung u. a. Vereine, Verbände	87.000
36212	Kinder- u. Jugendberufshilfe		Förderung von Ferienmaßnahmen	20.000
36221	Jugendsozialarbeit		Pro-Aktiv-Center, Jugendwerkstatt, Maßnahmen für sozial benachteiligte Jugendliche	238.800
36230	Sportförderung		Zuschüsse Gruppenleiter in Vereinen	115.200
36510	Wirtschaftliche Jugendhilfe	443100	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.600
36610	Integrationsarbeit			85.300
36620	Sprachförderung u. Früherkennung		Sprachförderung in Kindertagesstätten	308.300
36630	Familien- u. Seniorenbüro		Programm Familie mit Zukunft	503.400
36650	Großtagespflegestelle		Koordination der Seniorenarbeit	66.000
36752	Kontakt u. Information gegen sexuellen Missbrauch			103.000
36753	Prävention		Präventionsveranstaltungen, Beratungen u. Unterstützung von Fachkräften	104.300
41210	Psycho-soziale Aufgaben		Zuschüsse an die Suchtberatungsstelle	155.000
41310	Betreuungsleistungen	431700	Zuschuss an den Betreuungsverein	16.000
41420	Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen		Zuschüsse an verschiedene Selbsthilfegruppen	13.000
54110	Regionalentwicklung		Steuerung der Entwicklung des Landkreises, Bearbeitung von Förderprogrammen, Interkommunale Zusammenarbeit	328.400
54120	ÖPNV		Förderung des ÖPNV: Kürzungen sind unwirtschaftlich, da die Mittel aus Regionalisierungsmitteln bereitgestellt werden.	236.000
54130	Förderung des Fremdenverkehrs		Vertragliche Verpflichtungen ggü. der Mittelweser-Touristik	156.800
55130	Umweltrecht	481100	Co-Finanzierung von Maßnahmen im Umweltschutz	10.000
55150	Labor			112.300

Die Beteiligungen des Landkreises

Nienburg / Weser

- Beteiligungsbericht 2010 -

Inhaltsverzeichnis

1. Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG)
2. E.ON Avacon GmbH
3. RegioBus Hannover GmbH (RegioBus)
4. Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg mbH (VLN)
5. Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH (VGH)
6. Mittelweser-Touristik GmbH (MWT)
7. Deula Nienburg GmbH
8. Wirtschaftsförderung im Landkreis Nienburg / Weser GmbH (WiN)
9. Hafenbetriebsgesellschaft Schweringen mbH
10. Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg (AöR) (BAWN)

1. Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG)

a) Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft betätigt sich in den Geschäftsfeldern Grundstücksmanagement und Agrarstruktur, Kommunal- und Regionalentwicklung und Hochbau.

b) Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Nienburg / Weser ist mit einem Stammkapital von 1.640 EUR (0,2%) beteiligt. Insgesamt sind 57 Gesellschafter an der NLG beteiligt. Den bedeutendsten Anteil hält das Land Niedersachsen (51,86%).

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg / Weser
Gesellschafterversammlung	Landrat Heinrich Eggers
Aufsichtsrat	kein Vertreter

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

keine

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeit der NLG zielt darauf ab, die Wirtschaftskraft und Lebensqualität in den ländlichen Räumen Niedersachsens zu erhöhen.

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2010	Geschäftsjahr 2009
Jahresüberschuss	1.941.000	-5.140.522
Eigenkapital	57.572.000	55.564.706
Bilanzsumme	165.607.000	172.800.767

g) Lage des Unternehmens

Die NLG setzt mit dem Geschäftsergebnis 2010 ihre stabile wirtschaftliche Entwicklung fort. Die stabile Nachfrage der landwirtschaftlichen Kunden und die deutlich belebte Nachfrage nach Bauplätzen in der Kommunalentwicklung bedingen einen zufrieden stellenden Jahresabschluss. Insgesamt erholte sich die Konjunktur im Jahr 2010 unerwartet schnell von der Finanzkrise des Jahres 2009, insbesondere die Agrar- und Ernährungswirtschaft sorgte für eine Stabilisierung der Wirtschaft.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Es gab keine direkten Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreis Nienburg / Weser.

i) Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 NGO

Die gesetzlichen Vorgaben der NLO bzw. NGO wurden im gesamten Geschäftsjahr 2010 erfüllt.

2. E.ON Avacon AG

a) Gegenstand des Unternehmens

Die AG ist vorrangig in den Geschäftsbereichen elektrische Energie, Gas, Wasser, Dampf und Wärme, aber auch Informationsverarbeitung und Telekommunikation tätig.

b) Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Nienburg/Weser ist mit einem Stammkapital von 1.922.332 EUR (0,65 %) beteiligt. Den bedeutendsten Anteil hält die E.ON Energie AG mit 66,5 %.

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg / Weser
Hauptversammlung	Landrat Heinrich Eggers
Aufsichtsrat	kein Vertreter
Beirat	Landrat Heinrich Eggers

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

Die E.ON Avacon AG ist an 43 weiteren Unternehmen direkt beteiligt. Weitere Beteiligungen werden unter der E.ON Energie AG, E.ON Kraftwerke GmbH und der E.ON AG geführt.

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeit der E.ON Avacon AG zielt darauf ab, ein breites Angebot an Dienstleistungen zur Steigerung der Energieeffizienz in Städten und Gemeinden anzubieten.

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2010	Geschäftsjahr 2009
Jahresüberschuss	188.042.000	110.305.000
Eigenkapital	1.059.500.000	1.007.504.000
Bilanzsumme	1.939.300.000	2.566.335.000

g) Lage des Unternehmens

Der Umsatz der E.ON Avacon AG stieg im Jahr 2010 um etwa 7 % auf 1.380.800.000 €, der Jahresüberschuss sogar um etwa 70 %.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es wurde 2010 eine Dividende von rund 726.000 EUR gezahlt.

i) Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 NGO

Die gesetzlichen Vorgaben der NLO bzw. NGO wurden im gesamten Geschäftsjahr 2010 erfüllt.

3. RegioBus Hannover GmbH (RegioBus)

a) Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist das Erbringen von Leistungen für die Beförderung von Personen nach den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG).

b) Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Nienburg/Weser ist mit einem Stammkapital von 356.996 EUR (8,4 %) beteiligt. Insgesamt umfasst die RegioBus vier Gesellschafter. Den bedeutendsten Anteil hält die Region Hannover (89,3%).

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg / Weser
Gesellschafterversammlung	Kreisrat Thomas Schwarz
Aufsichtsrat	Kreisrat Thomas Schwarz

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

Die RegioBus Hannover GmbH ist an drei Unternehmen beteiligt. Den bedeutendsten Anteil hält sie bei der Schaumburger Verkehrsgesellschaft (49 %), gefolgt von der Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg mbH (27 %) und der Schaumburger Bus-Service GmbH Stadthagen (24,5%).

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft versorgt überwiegend die Bevölkerung im Gebiet der Region Hannover, des Landkreises Nienburg / Weser und des Landkreises Schaumburg mit Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs.

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2010	Geschäftsjahr 2009
Jahresüberschuss	498.015	1.241.000
Eigenkapital	16.187.897	15.690.000
Bilanzsumme	36.830.949	35.422.000

g) Lage des Unternehmens

Die Gesamtnachfrage im ÖPNV ist auch im Jahr 2010 weiter gestiegen. Grund hierfür sind die weiterhin steigenden Benzinpreise sowie die extremen Witterungsbedingungen im Winter. Der Gesamtumsatz des Unternehmens wurde um 3,6 %, gesteigert, gestiegene Materialaufwendungen und hierbei insbesondere gestiegene Dieselpreise ließen den Jahresüberschuss sinken. Es wurden Investitionen in Höhe von 6,5 Mio. € getätigt.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es gab keine direkten Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Nienburg/Weser.

i) Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 NGO

Die gesetzlichen Vorgaben der NLO bzw. NGO wurden im gesamten Geschäftsjahr 2010 erfüllt.

4. Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg mbH (VLN)

a) Gegenstand des Unternehmens

Das Unternehmen erbringt Management- und Servicefunktionen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) für ihre Unternehmen und für den Landkreis Nienburg/Weser. Sie betreibt selber keinen Personenverkehr.

b) Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Nienburg/Weser ist mit einem Stammkapital von 2.565 EUR (10 %) beteiligt. Insgesamt sind 9 Gesellschafter an der VLN beteiligt. Den größten Anteil hält die Weser-Ems Busverkehr GmbH (WEB) mit 47 %.

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg / Weser
Gesellschafterversammlung	Kreisrat Thomas Schwarz

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

keine

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die VLN stellt als Dienstleistungsunternehmen die Organisation und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs für die Bevölkerung des Landkreises Nienburg / Weser sicher.

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2010	Geschäftsjahr 2009
Jahresüberschuss	0	0
Eigenkapital	25.564	25.564
Bilanzsumme	158.198	134.117

g) Lage des Unternehmens

Die Fahrgastzahlen und Verkaufserlöse sind im Jahr 2010 leicht gestiegen. Jedoch ist eine deutliche Verlagerung der Fahrgäste auf den Stadtbus Nienburg zu erkennen, die Zahlen im Regionalverkehr sind dagegen gesunken. Die Gesamterträge und Aufwendungen fielen um 26.000,- € niedriger aus, als im Vorjahr. Die Gewinn- und Verlustrechnung der VLN schließt, dem Gesellschaftszweck entsprechend, mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es gab keine direkten Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Nienburg/Weser.

i) Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 NGO

Die gesetzlichen Vorgaben der NLO bzw. NGO wurden im gesamten Geschäftsjahr 2010 erfüllt.

5. Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH (VGH)

a) Gegenstand des Unternehmens

Die VGH betätigt sich im Personen- und Güterkraftverkehr sowie im Reisetourismusverkehr und erbringt Werkstattleistungen für Dritte.

b) Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Nienburg/Weser ist mit einem Stammkapital von 207.979 EUR (11,21 %) beteiligt. Insgesamt sind 10 Gesellschafter an der VGH beteiligt. Den bedeutendsten Anteil hielt die Weser Bahn GmbH mit 25,12 %, stieg jedoch im November 2010 aus dem Unternehmen aus. Neuer Gesellschafter wurde die Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH (VWE) mit einem Anteil von 11,22 %. Der Rest wurde auf die Gesellschafter Eystrup, Hoya, Hoyerhagen, Bruchhausen-Vilsen, Syke und den Verkehrsbetrieben Grafschaft Hoya aufgeteilt.

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg / Weser
Gesellschafterversammlung	Kreisrat Thomas Schwarz
Aufsichtsrat	Kreisrat Thomas Schwarz

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

Die VGH ist an der Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg mbH mit 7 % und dem Verkehrsbund Bremen-Niedersachsen mit 0,41 % beteiligt.

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die VGH erbringt und fördert Güter- und Personenverkehrsleistungen und bietet den Bewohnern des Landkreis Nienburg / Weser vielfältige touristische Angebote.

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2010	Geschäftsjahr 2009
Jahresüberschuss	67.507	271.643
Eigenkapital	3.473.908	3.556.401
Bilanzsumme	6.803.548	6.609.824

g) Lage des Unternehmens

Nach anfänglicher Planung eines Verlustes für das Jahr 2010 auf Grund der wirtschaftlichen Situation ist der erzielte Jahresüberschuss durchaus positiv zu bewerten. Zudem konnten Preissteigerungen im Bereich des Güterverkehrs mit Großkunden erst für das Jahr 2011 vereinbart werden. Der Zuwachs im Bereich der Ferntouristik konnte die Rückgänge im Gelegenheits- und Reiseverkehr ausgleichen.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es gab keine direkten Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Nienburg/Weser.

i) Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 NGO

Die gesetzlichen Vorgaben der NLO bzw. NGO wurden im gesamten Geschäftsjahr 2010 erfüllt.

6. Mittelweser-Touristik GmbH (MWT)

a) Gegenstand des Unternehmens

Die MWT ist ein regionaler Tourismusverband für die gesamte Mittelweser-Region. Sie fasst die touristischen Angebote und Informationen der Region zusammen und bewirbt diese unter einer Dachmarke. Weiterhin unterstützt sie die Interessen und Aktivitäten der Gesellschafter.

b) Beteiligungsverhältnisse

Insgesamt 17 Gesellschafter sind an der MWT beteiligt. Der Landkreis Nienburg / Weser ist mit einem Stammkapital von 10.300 EUR (25,0%) größter Gesellschafter.

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg / Weser
Gesellschafterversammlung	Kreisrat Thomas Schwarz, KTA Barbara König-Meyer, KTA Hanno Liebtrau
Aufsichtsrat	Kreisrat Thomas Schwarz

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

keine

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeit der MWT zielt darauf ab, den Tourismus in der Mittelweserregion zu entwickeln und zu fördern.

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2010	Geschäftsjahr 2009
Jahresüberschuss	2.825	1.442
Eigenkapital	48.061	41.635
Bilanzsumme	134.212	147.972

g) Lage des Unternehmens

Bereits im achten Jahr in Folge verzeichnet die Mittelweser-Touristik GmbH steigende Übernachtungszahlen. Im Durchschnitt der Mitglieder ergibt sich für 2010 ein Anstieg von 9,2 %. Die Reduzierung der Bilanzsumme ist unter anderem auf einen starken Rückgang der Verbindlichkeiten zurückzuführen. Hierdurch ergibt sich eine Steigerung des Eigenkapitalanteils auf 35,8%. Das Stammkapital wurde, durch den Eintritt der Stadt Achim um 3.600,- € auf 41.100,- € erhöht.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es gab keine direkten Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Nienburg/Weser.

i) Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 NGO

Die gesetzlichen Vorgaben der NLO bzw. NGO wurden im gesamten Geschäftsjahr 2010 erfüllt.

7. Deula Nienburg GmbH

a) Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die praxis- und umweltorientierte Förderung der beruflichen Bildung. Zur Verwirklichung dieses Unternehmensgegenstandes betreibt die Gesellschaft in Nienburg eine zentrale Bildungseinrichtung.

b) Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Nienburg/Weser ist mit einem Stammkapital von 10.226 EUR (40 %) beteiligt. Weiterer Gesellschafter ist die Landwirtschaftskammer Hannover (60 %).

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg / Weser
Gesellschafterversammlung	Landrat Heinrich Eggers
Aufsichtsrat	Landrat Heinrich Eggers, KTA Friedrich Andermann, KTA Ernst-August Kluhsmeier, KTA Alfred Plate (entfällt zum 08.02.2010)

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

Die Deula Nienburg GmbH ist zu 100 % an der Land und Forst Consulting GmbH beteiligt.

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Deula Nienburg GmbH unterhält ein Ausbildungs- und Qualifizierungszentrum, welches es einer Vielzahl der Bewohner der Region ermöglicht, sich aus- und fortzubilden.

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2010	Geschäftsjahr 2009
Jahresüberschuss	53.421	229.721
Eigenkapital	5.562.098	5.508.676
Bilanzsumme	6.069.951	6.246.765

g) Lage des Unternehmens

Die Lehrgangserlöse im Bereich Arbeitsamtsmaßnahmen gingen auf Grund der verbesserten Lage am Arbeitsmarkt zurück. Die Lehrgangserlöse Fahrschule sanken ebenfalls, sind nun jedoch wieder auf dem Niveau des langjährigen Mittels. Gesetzliche Vorgaben bedingten einen kurzfristigen Anstieg. Eine Steigerung der Erlöse erfolgte im Bereich Unterkunft und Verpflegung, wodurch eine Erweiterung des Internats notwendig wird.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es gab keine direkten Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Nienburg/Weser.

i) Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 NGO

Die gesetzlichen Vorgaben der NLO bzw. NGO wurden im gesamten Geschäftsjahr 2010 erfüllt.

8. Wirtschaftsförderung im Landkreis Nienburg / Weser GmbH (WiN)

a) Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung im Landkreis Nienburg/Weser durch Technologietransfer, Entwicklung von Unternehmensstrategien, Unterstützung von Existenzgründern, Beratung und Weiterbildung sowie Standortmarketing. Die Gesellschaft ist nicht gewinnorientiert.

b) Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Nienburg/Weser ist mit einem Stammkapital von 13.500 EUR (41,5 %) größter Anteilseigner. Insgesamt sind 15 Gesellschafter an der WiN beteiligt. Neben dem Landkreis Nienburg / Weser hält die Sparkasse Nienburg (23,1 %) den bedeutendsten Anteil.

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg / Weser
Gesellschafterversammlung	Landrat Heinrich Eggers
Aufsichtsrat	Landrat Heinrich Eggers, KTA Karsten Heineking, KTA Dr. Arved Lompe, KTA Rolf Warnecke <i>ohne Stimmrecht:</i> KTA Dietmar Keitsch, KTA Heinz-Dieter Meinzen, KTA Heiner Werner

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

keine

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeit der WiN zielt darauf ab, Wirtschaftsunternehmen der Region zu unterstützen, um dadurch neue Arbeitsplätze zu schaffen und bestehende zu sichern.

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2010	Geschäftsjahr 2009
Jahresüberschuss	-17.978	8.670
Eigenkapital	106.000	124.069
Bilanzsumme	153.000	146.994

g) Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr endete mit einem Jahresfehlbetrag von etwa 18.000,- €. Dieser Verlust resultiert insbesondere aus der in Anspruch genommenen Beratung im Rahmen des Projektes „Interkommunales Gewerbegebiet/ Gewerbeflächenpool“. Insgesamt wurden im Jahr 2010 736.000,- € Fördermittel ausgezahlt. Die Finanzlage der Gesellschaft ist weiterhin als gesichert zu betrachten. Die Eigenkapitalquote macht nunmehr noch 69,3% aus.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es gab keine direkten Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Nienburg/Weser.

i) Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 NGO

Die gesetzlichen Vorgaben der NLO bzw. NGO wurden im gesamten Geschäftsjahr 2010 erfüllt.

9. **Hafenbetriebsgesellschaft Schweringen mbH**

a) **Gegenstand des Unternehmens**

Die Gesellschaft betätigt sich in den Geschäftsfeldern Hafenbetriebs- und Grundstücksverwaltung.

b) **Beteiligungsverhältnisse**

Der Landkreis Nienburg / Weser ist mit einem Stammkapital von 83.200 EUR (32%) beteiligt. Weitere Beteiligte sind die Raiffeisen-Warengenossenschaft Grafschaft Hoya eG und die Genossenschafts-Kraftfutterwerk GmbH jeweils mit einem Anteil von 83.200 EUR (32%) und die Gemeinde Schweringen mit einem Anteil von 10.400 EUR (4%).

c) **Organe und deren Besetzung**

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg / Weser
Gesellschafterversammlung	Landrat Heinrich Eggers

d) **Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen**

keine

e) **Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Geschäftstätigkeit der Hafenbetriebsgesellschaft Schweringen mbH zielt darauf ab, den Standort den wirtschaftlichen Erfordernissen der Zukunft anzupassen.

f) **Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

Kennzahl	Geschäftsjahr 2010	Geschäftsjahr 2009
Jahresüberschuss	14.544	22.753
Eigenkapital	322.533	307.989
Bilanzsumme	389.434	351.998

g) **Lage des Unternehmens**

Der Jahresüberschuss ging im Vergleich zu den Vorjahren auf etwa 15.000,- € zurück. Der Umsatz konnte jedoch um 18 % auf 122.000 € erhöht werden. Die Bilanzsumme wurde, unter anderem auf Grund des Gewinnvortrags, weiter erhöht.

h) **Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises**

Es gab keine direkten Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Nienburg/Weser.

i) **Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 NGO**

Die gesetzlichen Vorgaben der NLO bzw. NGO wurden im gesamten Geschäftsjahr 2010 erfüllt.

10. Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg (AöR) (BAWN)

a) Gegenstand des Unternehmens

Der Betrieb betätigt sich in den Geschäftsfeldern Transport, Verwertung, Entsorgung, Beseitigung und Behandlung von Abfällen und Wertstoffen.

b) Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Nienburg/Weser ist mit einem Stammkapital von 50.000 EUR (100 %) beteiligt.

c) Organe und deren Besetzung

Organ	Vertreter des Landkreis Nienburg / Weser
Verwaltungsrat	Kreisrat Thomas Schwarz, KTA Fritz-Karsten Hüneke, KTA Wilhelm Bergmann-Kramer, KTA Ernst Brunschön, KTA Heinrich Gerling, KTA Günter Kesebom, KTA Dr. Arved Lompe, KTA Gerhard Munk, KTA Heinz Schröder, KTA Wilhelm Schlemermeyer, KTA Norbert Sommerfeld, KTA Grant Hendrik Tonne

d) Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

Der BAWN ist zu 100 % an der Abfallwirtschaftsgesellschaft Nienburg mbH (AWN) beteiligt.

e) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der BAWN stellt als Dienstleistungsunternehmen die Abfallentsorgung im Landkreis Nienburg/Weser sicher. Als Anstalt des öffentlichen Rechts verfolgt der BAWN keine Gewinnerzielungsabsicht und ist stets darauf bedacht die Gebühren für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten.

f) Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Kennzahl	Geschäftsjahr 2010	Geschäftsjahr 2009
Jahresüberschuss	584.586	170.000
Eigenkapital	50.000	50.000
Bilanzsumme	8.281.845	9.115.000

g) Lage des Unternehmens

Zum 01. Januar 2010 wurde der Abfallwirtschaftsgesellschaft Nienburg (AWN) die Behandlung und Aufbereitung der gewerblichen Abfälle übertragen. Das Personal und die Anlagen werden gegen ein Entgelt vom BAWN gestellt. Der in 2009 in der Stadt Nienburg begonnene Modellversuch Gartentonne wurde in 2010 auf weitere Gemeinden ausgedehnt.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans weichen deutlich vom Sollansatz ab, da die Auslieferung von Einsammlungsfahrzeugen auf Februar 2011 verschoben wurde. Die Aufnahme von Krediten war nicht erforderlich. Der BAWN war jederzeit in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Die Preise für die Behandlung von Hausmüll bei der „swb Entsorgung GmbH Bremen“ wurden im Jahr 2010 für die Jahre 2011-2014 neu festgelegt. Die Reduzierung der Preise sowie die Preisbindung bis 2014 bewirken hierbei eine hohe Kalkulationssicherheit.

h) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Es gab keine direkten Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Nienburg/Weser.

i) Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 NGO

Die gesetzlichen Vorgaben der NLO bzw. NGO wurden im gesamten Geschäftsjahr 2010 erfüllt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	39.267	44.967
1.3 Liquiditätskrediten	24.350	23.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.003	3.000
4. Transferverbindlichkeiten	372	370
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.782	1.780
Schulden insgesamt	68.774	73.117

**Vorbericht
Wirtschaftsplan 2012
mittelfristige Finanzplanung 2012 bis 2015**

a) Wirtschaftsplan 2012

Allgemeines

In den Wirtschaftsplan 2012 sind folgende Gesichtspunkte eingeflossen:

- die neue Gebührenbedarfsberechnung für den Kalkulationszeitraum 2012 bis 2014
- der weitere Anstieg des Anschlussgrades an die Biotonne
- die stufenweise Einführung der Wertstofftonne im Kreisgebiet
- der neue Vertrag über die Erlöse von Altpapier mit der smurfit-kappa/WWG
- Kauf von zwei Einsammlungsfahrzeugen
- Kosten für den Bau der Fahrzeughalle

Ertragslage

Gesamtergebnis im Überblick:

Erfolgsplan insgesamt:

Erträge:	12.385.600,00 €
Aufwendungen:	12.315.800,00 €
Ergebnis:	+ 69.800,00 €

geplante Behandlung des Jahresergebnisses:

Einstellung in die Rücklage:	69.800,00 €

Erläuterungen:

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit Erträgen in Höhe von 12.385.600,00. Die Aufwendungen betragen 12.315.800,00 €. Es entsteht somit voraussichtlich ein Gewinn in Höhe von 69.800,00 €. Dieser sollte in die Gebührenaussgleichsrücklage eingestellt werden.

I Erträge

1. Umsatzerlöse

1.1 Benutzungsgebühren

Konto 800000 Grund- und Leerungsgebühren

Mit der neuen Gebührenbedarfsberechnung für den Kalkulationszeitraum 2012 bis 2014 wurden die Grund- und Leerungsgebühren gesenkt. Die Grundgebühren für 60 l bis 120 l Behälter sanken von 118,80 € auf 111,00 €. Außerdem wurden auch die Leerungsgebühren um ca. 7 % gesenkt, sofern gleichzeitig eine Biotonne genutzt wird. Ist dies nicht der Fall reduziert sich die Gebührenabsenkung auf ca. 2,5 %. Mit diesem gebührenrechtlichen Anreiz soll die Nutzung der Biotonne deutlich verstärkt werden. Der Anschlussgrad soll im Wirtschaftsjahr 2012 von 30 % auf mindestens 40 % steigen.

Durch die Gebührenabsenkung verringern sich die Einnahmen gegenüber 2011 von 10.100.000,00 € um 522.000,00 € auf 9.578.000,00 €. Die Einnahme teilt sich auf in ca. 8.700.000,00 € aus Grund- und Leerungsgebühren für die Restmülltonnen sowie 878.000,00 € aus Gebühren für Umleerbehälter für Abfälle zur Beseitigung (AzB).

Konto 800200 Gebühren Biotonne

Durch die Einführung des Abschlags auf die Leerungsgebühr für Nutzer der Biotonne sowie der pauschalen Anlieferungsgebühr von 1,00 € für eine Menge von bis zu 0,5 m³ Grünabfälle wird mit einem Anstieg des Anschlussgrades von derzeit rund 30 % auf 40 % am Ende des Wirtschaftsjahres gerechnet. An Einnahmen werden daher im Wirtschaftsjahr mindestens 200.000,00 € erwartet.

1.2 Verkaufserlöse

Konto 809600 Altpapiererlöse BAWN-Altpapiertonne

Konto 809610 Altpapiererlöse BAWN-Vereinssystem

Konto 809620 Altpapiererlöse BAWN-Depotcontainer

Mit der smurfit-kappa/WWG wurde entsprechend des Beschlusses des Verwaltungsrates am 28.11.2011 ein neuer Vertrag über die Vermarktung des über das BAWN-Erfassungssystem eingesammelten Altpapiers für die Jahre 2012 bis 2014 abgeschlossen. Der Erlös beträgt demnach 37,50 €/Mg über dem unteren EUWID, mindestens aber 78,00 €/Mg. Der untere EUWID beträgt derzeit nur noch 45,00 €/Mg. Daher wurde für das Wirtschaftsjahr 2012 zunächst nur vom Mindesterlös ausgegangen.

II. Aufwendungen

3. Materialaufwand

3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

3.2.5 Verwertung Grün- und Bioabfälle

Konto 303000 Shreddern/Kompostierung/landw. Verwertung

Konto 303700 Verwertung von Bioabfällen

Die Biotonne wird auch für die Entsorgung von Grünabfällen genutzt, die zuvor selbst zu den Annahmestellen im Kreisgebiet zu verbringen waren. Dadurch wird eine Reduzierung der selbst angelieferten Mengen von 26.500 Mg in 2010 auf 22.500 Mg in 2012 erwartet. Entsprechend wurde der Ansatz unter Konto 303000 auf 775.000,00 € korrigiert. An Bioabfällen wird für das Wirtschaftsjahr 2012 eine Menge von 5.000 Mg erwartet. Dadurch bedingt ist die Kostensteigerung auf 230.000,00 €.

4. Personalaufwand

Die leichte Steigerung der Personalaufwendungen gegenüber 2011 ist auf die tarifliche Entwicklung zurückzuführen.

5. Abschreibungen

In die Abschreibungen wurden die entsprechend des Vermögensplans eingeplanten Investitionen eingerechnet. Insbesondere wirken sich die Abschreibungen für den Kauf der Wertstofftonne aus. Der derzeitige Einsammlungsvertrag mit den dualen Systembetreibern läuft Ende 2014 aus. Die Behälter sind daher bis Ende der Vertragslaufzeit abzuschreiben, was zu einer jährlichen Abschreibung von 350.000,00 € führt.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Konto 210000 an Kreditmarkt

Konto 211000 kurzfristige Zinsen

Die bisher getätigten Investitionen konnten durch vorübergehende Nutzung der Mittel für die 30 jährige Nachsorge für die Altdeponien Loccum und Nienburg-Krähe zwischenfinanziert werden. Um die notwendigen Investitionen durchführen zu können, dürfte die Aufnahme eines Investitionskredites nunmehr erforderlich sein. Auch eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten kann nicht mehr ausgeschlossen werden. Vorsorglich wurden daher Zinszahlungen für ggf. erforderliche Kredite in Höhe von 50.000,00 € eingeplant.

Vermögensplan:

Der Vermögensplan endet in Einnahmen mit 2.644.200,00 € sowie in Ausgaben mit 3.014.000,00 €.

Der Ausbau des Entsorgungszentrums Nienburg-Krähe, der Aufbau des Fuhrparks sowie die nunmehr fast abgeschlossenen Baumaßnahmen zur Herstellung einer Oberflächenabdichtung haben zu einem Liquiditätsabfluss geführt. Diese Maßnahmen wurden bisher durch Eigenmittel aus der Rückstellung für die Zentraldeponie Nienburg gegenfinanziert. Für die weiteren Maßnahmen, wie die notwendige Modernisierung des Fuhrparks und die Erweiterung des EZN sowie dem Kauf der notwendigen Wertstofftonne, ist eine kurzfristige Inanspruchnahme des Kassenkredits erforderlich. Denkbar wäre auch eine Finanzierung. Erste Gespräche sollen hierüber demnächst geführt werden. Sobald die genauen Konditionen vorliegen, ist über den Abschluss gesondert zu entscheiden. Der Bedarf an Fremdmittel zur Abdeckung der Investitionen beträgt max. 1.300.000,00 €.

Auf den meisten Wertstoffannahmestellen sind die Platzwarthäuser abgängig. Diese müssen im Jahr 2012 ersetzt werden. Dafür sind pro Platz Mittel in Höhe von 5.000,00 € eingeplant. Zu dem sollen auch auf den Wertstoffannahmestellen Zug um Zug auch mobile Kassengeräte eingeführt werden, die die bisherigen Gebührenmarken ablösen. Diese Geräte sind bereits im EZN sowie den zentralen Annahmestellen Leese und Hoya im Einsatz und haben sich bewährt.

Im Zuge der Deichbaumaßnahmen auf dem Gelände der smurfit-kappa soll die Zufahrt zur zentralen Annahmestelle befestigt werden. Die Deichbaumaßnahmen sollen jetzt im Jahr 2012 durchgeführt werden. Daher wurden die ursprünglich schon für 2010 eingeplanten Mittel in Höhe von 150.000,00 € bei der zentralen Annahmestelle Hoya (Kto. 017019) nunmehr in 2011 erneut eingeplant.

Weiter wird beabsichtigt, zwei neue Seitenladerfahrzeuge zu beschaffen. Damit wäre die notwendige Modernisierung des Fuhrparks zunächst abgeschlossen. Die Fahrzeuge sollen die derzeit noch von der WWG angemieteten Seitenlader ersetzen.

Zu dem wurde unter Müllgroßbehälter (Konto 041008) ein Betrag von 1.050.000,00 € für die Beschaffung der Wertstofftonnen eingeplant. Die Umstellung auf Wertstofftonne soll spätestens zum 01.01.2013 abgeschlossen sein. Hier sind noch die weiteren Verhandlungen mit der Landbell AG abzuwarten, die federführend für die zehn dualen Systembetreiber für das Kreisgebiet zuständig sind. Ergänzend soll auch das Bringsystem an den zentralen Annahmestellen für stoffgleiche Nichtverpackungen (SNVP) verbessert werden.

Stellenplan

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2011 in der Fassung des 1. Nachtrages wurde eine nunmehr die Stelle als „Fahrer Hecklader Reserve“ mit in den Stellenplan aufgenommen. Derzeit wird im Bedarfsfall auf das Personal der WWG zurückgegriffen.

b) mittelfristige Finanzplanung 2012 bis 2015:

Die Ergebnisentwicklung stellt sich in den Jahren wie folgt dar:

Wirtschaftsjahr	2012	2013	2014	2015
Erträge	12.385.600,00	12.490.800,00	12.590.600,00	12.333.000,00
Aufwendungen	12.315.800,00	12.587.500,00	12.804.500,00	12.425.000,00
geplantes Jahresergebnis	69.800,00	-96.700,00	-213.900,00	-92.000,00
Entnahme Gebührenausschleichsrücklage		+96.700,00	+213.900,00	+92.000,00
Verlustvortrag:		0,00	0,00	0,00

Der mittelfristigen Finanzplanung liegt die Gebührenbedarfsberechnung für den Kalkulationszeitraum 2012 bis 2014 entsprechend dem 2. Entwurf zu Grunde. Darin wurde zur zusätzlichen Kostensenkung im Kalkulationszeitraum ein Betrag von 300.000,00 € aus der Gebührenausschleichsrücklage entnommen. Hierdurch bedingt entstehen in den Wirtschaftsjahren 2013 und 2014 voraussichtlich die oben genannten Verluste, die über die genannten Mittel gedeckt werden können.

Voraussichtlich zum 01.07.2012 wird dann auch das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz in Kraft getreten. Nachdem vor dem Beschluss des Bundestages noch ein

Kompromiss zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Verband kommunaler Unternehmen (VKU) zur Zulassung von gewerblichen Sammlungen erzielt werden konnte, ist die Situation für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger verbessert. Allerdings ist unverändert eine Gleichwertigkeitsprüfung vorgesehen. Dieser hat der Bundesrat in seiner Sitzung am 25.11.2011 nicht zugestimmt und insoweit den Vermittlungsausschuss angerufen. Die Gleichwertigkeitsklausel wird von der Mehrzahl der Bundesländer für nicht vollziehbar gehalten. Insgesamt bleibt es aber trotz dieser Entwicklung bei der grundsätzlichen Bevorzugung eines grundstücksnahen Holsystems vor einem Bringsystem.

Die Frage der Umsetzung der Erfassung von Wertstoffen, also Leichtverpackungen (LVP) sowie stoffgleichen Nichtverpackungen (SNVP) aus Kunststoffen und Metall, wurde zunächst ausgeklammert. Hier soll es bis zum Frühjahr einen ersten Entwurf eines Wertstoffgesetzes geben. Um sich frühzeitig zu positionieren, möchte der BAWN als Auftragnehmer für die Erfassung von LVP noch in 2012 damit beginnen den gelben Sack durch eine Wertstofftonne abzulösen und diese in der derzeitigen Vertragslaufzeit abschreiben. So erhält der BAWN bei künftigen Wettbewerben einen hohen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern. Die Abschreibung für die Wertstofftonne belastet die Wirtschaftsjahre 2012 bis 2014 mit 350.000,00 €.

Für die Wirtschaftsjahre 2012 bis 2014 wurde bei den Altpapiererlösen aufgrund der derzeit negativen Entwicklung des Altpapierpreises lediglich mit dem Mindesterlös von 78,00 €/Mg gerechnet.

c) Kassenkredite:

Der Höchstbetrag, bis zu denen Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, bleibt unverändert mit 1.800.000,00 € festgesetzt.

d) Investitionskredite:

Wie oben dargestellt werden für die notwendigen Investitionen Fremdmittel in Höhe von max. 1.300.000,00 € benötigt. Der Vorstand wird demnächst erste Verhandlungen über die Konditionen eines entsprechenden Investitionskredites aufnehmen. Nach Abschluss der Verhandlungen hat der Verwaltungsrat über den Kreditvertrag gesondert zu beschließen.



Wirtschaftsplan 2012

A Erfolgsplan

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012		
1. Umsatzerlöse		12.050.400,00	
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>335.200,00</u>	12.385.600,00
3. Materialaufwand			
3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	601.000,00		
3.2 Aufwendungen f. bezogene Leistungen	<u>7.479.000,00</u>	8.080.000,00	
4. Personalaufwand			
4.1 Dienstbezüge	1.636.200,00		
4.2 soziale Abgaben	<u>523.200,00</u>	2.159.400,00	
5. Abschreibungen	1.344.200,00		
6. Aufwendungen f. Deponienachsorge	0,00		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>674.500,00</u>	<u>2.018.700,00</u>	12.258.100,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>50.000,00</u>
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			77.500,00
11. Steuern auf Einkommen und Ertrag			0,00
12. Sonstige Steuern			7.700,00
13. Verlustvortrag 2011			<u>0,00</u>
14. Jahresergebnis			69.800,00

Nachrichtlich:

geplante Behandlung des Jahresergebnisses:

Einstellung in die Rücklage:

69.800,00

Wirtschaftsplan 2012

Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser

A Erfolgsplan

I Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010
1	Umsatzerlöse	12.050.400,00	12.511.200,00	12.157.614,47
1.1	Benutzungsgebühren			
800000	Grund- und Leerungsgebühren	9.578.000,00	10.100.000,00	10.434.845,42
800100	manuelle Buchung Grund- und Leerungsgebühren	4.000,00	4.000,00	3.682,78
800200	Gebühren Garten- und Biotonne	200.000,00	130.000,00	77.411,00
801000	Beistellsäcke (unbar)	2.400,00	2.400,00	2.200,50
801500	Beistellsäcke (bar)	1.500,00	1.500,00	2.200,50
802000	Bedarfsabfahren UB/Großbehälter	30.000,00	30.000,00	41.228,24
802100	Leerung Großbehälter	0,00	0,00	0,00
803000	EZ Nienburg (unbar/Großanlieferer)	130.000,00	95.000,00	101.524,20
803100	EZ Nienburg (bar/Großanlieferer)	40.000,00	40.000,00	43.103,38
803200	EZ Nienburg (bar/Kleinanlieferer)	350.000,00	280.000,00	288.431,30
803300	EZ Nienburg Anlieferungen AWN	1.000,00	1.000,00	1.012,00
804000	Wertstoffsammelplätze (unbar)	10.000,00	7.500,00	8.922,00
804100	Wertstoffsammelplätze (bar)	60.000,00	45.000,00	48.842,00
805000	Sonderabfall	4.500,00	2.000,00	2.812,00
807000	zentrale Grüngutsammelstelle Leese	100.000,00	70.000,00	98.600,20
807100	zentrale Annahmestelle Leese (Abfälle zur Beseitigung)	130.000,00	130.000,00	126.635,62
807200	zentrale Annahmestelle Hoya	60.000,00	35.000,00	43.502,00
807300	zentrale Annahmestelle Liebenau	20.000,00	7.500,00	8.942,00
807400	zentrale Annahmestelle Uchte	30.000,00	15.000,00	16.279,00
808000	Grüngutsammelstellen	2.000,00	200,00	480,00
809000	Entsorgung BZA/SFG	0,00	0,00	0,00
809300	Gebühren aus der Anlieferung von Drittmengen	390.000,00	360.000,00	339.288,36
809400	Sperrmüll Gebührenbescheide	10.000,00	12.000,00	15.660,00
809450	Elektronikschrott Gebührenbescheide	5.000,00	5.000,00	4.600,00
1.2	Verkaufserlöse			
500000	Kostenbeteiligung duale Systeme Altpapiereinsammlung	139.400,00	139.400,00	0,00
809500	Blechschrötvverkäufe	20.000,00	20.000,00	13.326,90
809550	Verkaufserlöse Elektroschrott	15.000,00	35.000,00	25.153,57
809600	Altpapiererlöse BAWN-Altpapiertonne	390.000,00	475.000,00	224.722,88
809610	Altpapiererlöse BAWN-Vereinssystem	312.000,00	440.000,00	175.179,98
809620	Altpapiererlöse BAWN-Depotcontainer	15.600,00	28.700,00	9.028,64
2.	Sonstige betriebliche Erträge	335.200,00	407.900,00	418.049,12
2.1	Erstattungen, Rückvergütungen			
270300	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
270400	übrige Bereiche	100,00	600,00	1.493,55
270510	Säumniszuschläge	3.500,00	6.000,00	9.493,99
270520	Mahnkostenerstattungen	4.500,00	4.500,00	7.326,03
270560	Erstattung bezogene Leistungen BgA	325.000,00	385.500,00	385.560,00
602705	Mahnkostenerstattung BGA	0,00	0,00	20,00
602706	Portokosten Erstattung aus Mahnungen BGA	0,00	0,00	1,65
2.2	Sonstige ordentliche Erträge			
250000	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	363,89
252000	periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
270200	Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	0,00	1.000,00	2.120,00
270530	Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	100,00	-60,00
270540	Übrige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
270550	Verwaltungskosten	100,00	100,00	80,00
270570	Pfändungsgebühren	2.000,00	4.500,00	7.695,82
270600	Vermietung und Verpachtung	0,00	2.200,00	2.285,00
272000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	5,01

Wirtschaftsplan 2012

Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser

273700	betriebliche Erträge aus Kundenforderungen	0,00	400,00	592,25
274000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.000,00	0,00
490100	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	2.000,00	1.063,74
602500	außerordentliche Erträge BGA	0,00	0,00	8,19
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.000,00	16.116,63
265000	Girozinsen	0,00	8.000,00	14.262,36
265100	Tagesgeldzinsen	0,00	0,00	0,00
265200	Termingeldzinsen	0,00	0,00	1.813,19
265300	Verzugszinsen von Schuldern	0,00	0,00	0,00
602600	Zinserträge aus Mahnungen BGA	0,00	0,00	41,08
602650	Girozinsen Betrieb gewerblicher Art	0,00	0,00	0,00
Gesamterträge des Erfolgsplanes		12.385.600,00	12.927.100,00	12.591.780,22

Wirtschaftsplan 2012

Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser

A Erfolgsplan

II Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010
3.	Materialaufwand	8.080.000,00	8.155.700,00	9.130.307,78
3.1	Aufwendungen f. Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren			
<u>3.1.1</u>	<u>Entsorgungszentrum Nienburg</u>			
300100	Mechanische Vorbehandlungsanlage	4.000,00	5.000,00	1.553,38
300200	Kläranlage	15.000,00	10.000,00	6.735,16
300300	Betrieb allgemein	15.000,00	15.000,00	5.560,91
613001	Mechanische Vorbehandlungsanlage - BGA	0,00	0,00	0,00
613003	Betrieb allgemein - BGA	0,00	0,00	0,00
<u>3.1.2</u>	<u>sonstige Annahmeplätze</u>			
300400	Wertstoffsammelplätze	1.000,00	1.000,00	0,00
<u>3.1.3</u>	<u>Betriebsstoffe</u>			
424100	Strom	70.500,00	70.500,00	58.491,62
424200	Gas	500,00	500,00	0,00
424300	Wasser	2.000,00	2.000,00	1.577,10
424400	Öl/Holzhackschnitzel	10.000,00	10.000,00	6.840,21
453000	Treibstoff EZN	85.000,00	85.000,00	51.547,84
453100	Treibstoff Änderungsdienst	10.500,00	10.300,00	0,00
453200	Treibstoff Restmülleinsammlung	200.000,00	190.000,00	0,00
453300	Treibstoff Sperrmülleinsammlung	47.500,00	45.700,00	0,00
453400	Treibstoff Garten-/Bioabfalleinsammlung	67.500,00	65.700,00	0,00
453500	Treibstoff Altpapiereinsammlung	72.500,00	70.000,00	0,00
3.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
<u>3.2.1</u>	<u>Entsorgungszentrum Nienburg</u>			
301100	Gestellung von Maschinen, Containern u.s.w.	220.000,00	210.000,00	195.399,14
478600	Mechanische Vorbehandlungsanlage	80.000,00	80.000,00	124.149,95
478700	Kläranlage	55.000,00	55.000,00	49.873,63
478710	Betrieb allgemein	50.000,00	50.000,00	71.590,55
478800	Gestellung von Fremdpersonal	40.000,00	40.000,00	65.829,50
<u>3.2.2</u>	<u>zentrale Annahmestellen</u>			
303300	zentrale Annahmestelle Leese	100.000,00	100.000,00	97.091,98
303400	zentrale Annahmestelle Hoya	70.000,00	70.000,00	66.439,50
303500	zentrale Annahmestelle Uchte	10.000,00	10.000,00	15.860,53
303600	zentrale Annahmestelle Liebenau	15.000,00	15.000,00	13.443,44
<u>3.2.3</u>	<u>Wertstoffsammelplätze</u>			
301400	Gestellung von Maschinen, Containern u.s.w.	1.000,00	1.000,00	0,00
478720	allgemein	2.000,00	2.000,00	340,44
478820	Gestellung von Fremdpersonal	40.000,00	35.000,00	37.497,94
<u>3.2.4</u>	<u>Einsammlungs- und Entsorgungskosten</u>			
302000	Einsammlung Hausmüll	490.000,00	490.000,00	1.476.715,81
302100	Altpapiereinsammlung BAWN-Vereinssystem	316.000,00	297.000,00	308.864,42
302150	Altpapiereinsammlung BAWN-Altpapiertonne	245.000,00	245.000,00	249.979,77
302160	Altpapiereinsammlung BAWN-Depotcontainer	10.500,00	10.500,00	8.786,09
302200	Einsammlung Sperrmüll	125.000,00	150.000,00	317.794,56
302300	Gewerbeabfälle UB/GB (AzB)	260.000,00	275.000,00	345.146,06
302400	Bedarfsabfahren	10.000,00	10.000,00	15.352,50
302500	Weihnachtsbaumabfuhr	6.500,00	6.500,00	24.432,64
302600	Einsammlung Elektroaltgeräte	25.000,00	20.000,00	20.002,94
302700	Einsammlung Gartenabfälle	60.000,00	100.000,00	72.603,07
304000	Verwertung Bauschutt	120.000,00	165.000,00	168.716,63
304100	Verwertung Altholz	10.000,00	10.000,00	1.728,23
305000	Entsorgung Sondermüll	105.000,00	105.000,00	92.431,01
305300	Entsorgung BZA/SFG	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2012

Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser

306000	Altreifenverwertung	25.000,00	25.000,00	14.836,55
308000	Einsammlung widerrechtlicher Ablagerungen	5.000,00	5.000,00	76,47
613023	Gewerbeabfälle UB/GB (AzV)	0,00	0,00	0,00
620000	Erlösbeteiligung duale Systeme Altpapier	93.000,00	93.000,00	0,00
<u>3.2.5</u>	<u>Verwertung Grün- und Bioabfälle</u>			
303000	Shreddern/Kompostierung/landw. Verwertung	775.000,00	825.000,00	882.834,59
303100	Grüngutannahmestellen inkl. Schreddern/Verwertung	80.000,00	80.000,00	82.298,91
303700	Verwertung Bioabfälle	230.000,00	190.000,00	0,00
<u>3.2.6</u>	<u>Abfallentsorgung in Drittanlagen</u>			
307000	MHW Bremen Abfälle zur Beseitigung (swb)	2.800.000,00	2.800.000,00	3.383.604,44
307100	Deponie Bassum-Wedehorn (AWG)	25.000,00	25.000,00	18.404,83
307200	sonstige Drittanlagen für Abfälle zur Beseitigung	260.000,00	260.000,00	93.643,47
307300	MHKW Bremen - Gewerbeabfälle zur Beseitigung	720.000,00	720.000,00	682.231,97
613070	MHW Bremen Abfälle zur Verwertung (swb)	0,00	0,00	0,00
613072	sonstige Drittanlagen für Abfälle zur Verwertung (AWG)	0,00	0,00	0,00
<u>3.2.7</u>	<u>DSD-Standplätze</u>			
603085	Entsorgung widerrechtlicher Ablagerungen DSD	0,00	0,00	0,00
603090	Reinigung/Unterhaltung DSD-Standplätze	0,00	0,00	0,00
4.	Personalaufwand	2.159.400,00	2.138.800,00	1.318.669,21
4.1	Dienstbezüge			
411000	Dienstbezüge Beschäftigte EZN	357.000,00	330.000,00	257.700,07
411100	Dienstbezüge Beschäftigte LVP-Einsammlung	155.500,00	152.400,00	160.771,20
411200	Dienstbezüge Beschäftigte Restmülleinsammlung	240.500,00	207.700,00	0,00
411300	Dienstbezüge Beschäftigte Sperrmülleinsammlung	113.500,00	113.100,00	0,00
411350	Dienstbezüge Beschäftigte Bio- und Gartenabfalleinsammlung	55.000,00	55.200,00	0,00
411400	Dienstbezüge Beschäftigte Altpapiereinsammlung	63.500,00	61.600,00	0,00
412000	Dienstbezüge Beschäftigte Verwaltung	420.000,00	445.000,00	393.539,18
412500	Besoldung Beamte	140.500,00	137.700,00	130.606,35
412600	geringfügig Beschäftigte	45.600,00	44.700,00	28.857,81
412700	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	28.100,00	23.600,00	0,00
412800	Aufwandentschädigungen	3.000,00	3.000,00	720,93
417000	Zuführung Urlaubsrückstellung	14.000,00	14.000,00	6.553,90
614110	Dienstbezüge Beschäftigte EZN - BGA	0,00	0,00	0,00
614120	Dienstbezüge Beschäftigte Verwaltung - BGA	0,00	0,00	0,00
614125	Besoldung Beamte - BGA	0,00	0,00	0,00
614127	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) - BGA	0,00	0,00	0,00
614170	Zuführung Urlaubsrückstellung - BGA	0,00	0,00	0,00
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen			
413000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte EZN	73.100,00	67.200,00	52.709,72
413100	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte LVP-Einsammlung	31.700,00	31.800,00	32.374,15
413200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte Restmüll	49.300,00	44.800,00	0,00
413300	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte Sperrmüll	23.300,00	24.600,00	0,00
413350	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte Bioabfall	11.200,00	10.800,00	0,00
413400	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte Altpapier	12.800,00	13.200,00	0,00
413500	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte Verwaltung	85.100,00	88.700,00	76.875,15
413600	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung geringfügig Beschäftigte	9.400,00	9.200,00	6.988,37
414100	Gesundheitsvorsorge	15.000,00	15.000,00	1.596,33
416000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte EZN	24.400,00	23.300,00	21.348,48
416100	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte LVP-Einsammlung	10.000,00	9.000,00	12.579,43
416200	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Restmüll-Einsammlung	15.500,00	13.700,00	0,00
416300	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Sperrmüll-Einsammlung	7.300,00	7.500,00	0,00
416350	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Bioabfall-Einsammlung	3.600,00	3.600,00	0,00
416400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Altpapier-Einsammlung	4.000,00	4.000,00	0,00
416500	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Verwaltung	27.800,00	30.700,00	29.758,53
416600	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.000,00	63.000,00	58.028,49
416700	Beiträge zu Versorgungskassen geringfügig Beschäftigte	1.700,00	1.700,00	317,12
416800	Zuführung Pensionsrückstellung	50.000,00	80.000,00	42.196,00
416900	Zuführung Beihilferückstellung	4.000,00	9.000,00	5.148,00

Wirtschaftsplan 2012

Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser

614120	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte Verwaltung - BGA	0,00	0,00	0,00
614130	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte EZN - BGA	0,00	0,00	0,00
614141	Gesundheitsvorsorge - BGA	0,00	0,00	0,00
614160	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte EZN - BGA	0,00	0,00	0,00
614165	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Verwaltung - BGA	0,00	0,00	0,00
614166	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - BGA	0,00	0,00	0,00
614168	Zuführung Pensionsrückstellung - BGA	0,00	0,00	0,00
614169	Zuführung Beihilferückstellung - BGA	0,00	0,00	0,00
5.	Abschreibungen	1.344.200,00	1.043.100,00	680.380,68
483000	Abschreibungen und Zuführungen	1.344.200,00	1.043.100,00	680.380,68
614830	Abschreibungen und Zuführungen - BGA	0,00	0,00	0,00
6.	Aufwendungen für Deponienachsorge	0,00	0,00	0,00
484100	Zentraldeponie Nienburg	0,00	0,00	0,00
484200	Altdeponie Loccum	0,00	0,00	0,00
484300	Bauabfalldeponien	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	674.500,00	728.700,00	726.259,58
7.1	Wirtschaftsbedarf			
414300	Arbeitskleidung	25.000,00	25.000,00	14.289,14
7.2	Verwaltungsbedarf			
493000	Allgemein	25.000,00	25.000,00	23.393,09
494000	Fachliteratur	3.500,00	3.500,00	3.493,00
499810	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
614930	Allgemein - BGA	0,00	0,00	0,00
614940	Fachliteratur - BGA	0,00	0,00	0,00
649981	Öffentlichkeitsarbeit - BGA	0,00	0,00	0,00
7.3	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
<u>7.3.1</u>	<u>Landkreis Nienburg/Weser</u>			
478300	für Dienstleistungen Fachdienste 111/112	12.000,00	11.400,00	21.280,10
478500	an Labor	0,00	0,00	0,00
614783	für Dienstleistungen Fachdienste 111/112 - BGA	0,00	0,00	0,00
<u>7.3.2</u>	<u>sonstige</u>			
478100	an Gemeinden	19.200,00	19.200,00	19.200,00
7.4	Versicherungen			
436000	Gebäude- und Feuerversicherung	25.000,00	25.000,00	23.664,76
436100	Haftpflichtversicherung	8.000,00	9.500,00	3.802,05
436200	Maschinenversicherung	14.000,00	13.500,00	12.990,30
436250	Unfallversicherung	5.000,00	5.000,00	2.799,63
436300	sonstige Versicherungen	100,00	100,00	69,90
614360	Gebäude- und Feuerversicherung - BGA	0,00	0,00	0,00
614361	Haftpflichtversicherung - BGA	0,00	0,00	0,00
614362	Maschinenversicherung	0,00	0,00	0,00
614363	sonstige Versicherungen - BGA	0,00	0,00	0,00
643625	Unfallversicherung - BGA	0,00	0,00	0,00
7.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<u>7.5.1</u>	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>			
461000	Erstellung Abfallkalender	45.000,00	41.700,00	36.876,92
499820	Aufwendungen für bezogene Waren	400,00	400,00	84,80
499830	Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.000,00	35.000,00	35.298,11
614610	Erstellung Abfallkalender - BGA	0,00	0,00	0,00
649982	Aufwendungen für bezogene Waren - BGA	0,00	0,00	0,00
649983	Aufwendungen für bezogene Leistungen - BGA	0,00	0,00	0,00
<u>7.5.2</u>	<u>Mieten und Pachten</u>			
420000	Miete Lange Straße 18/Nebenkosten	0,00	4.600,00	29.700,00
421000	Pacht für Wertstoffsammelplätze	3.100,00	3.100,00	3.041,55
604210	Pacht für DSD-Standplätze	0,00	0,00	0,00
614200	Miete Lange Straße 18/Nebenkosten - BGA	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2012

Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser

7.5.3 Übrige ordentliche Aufwendungen

200000	außerordentliche Aufwendungen	100,00	200,00	79,90
232000	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	15.000,00	20.000,00	19.505,00
232500	Aufwendungen übl. Abschreibung auf Forderungen	20.000,00	20.000,00	22.577,17
438000	Rundfunkgebühren	400,00	400,00	354,00
438100	Verbandsbeiträge	4.500,00	4.500,00	2.948,46
440000	Kfz-Kosten NI-BA 7000 Pritschenwagen	0,00	500,00	2.062,64
440001	Kfz-Kosten NI-BA 7001 VW Caddy	0,00	500,00	483,96
440004	Kfz-Kosten NI-BA 7004 Kofferwagen	0,00	500,00	1.926,95
440006	Kfz-Kosten NI-BA 7006 Containeranhänger	0,00	0,00	319,00
440007	Kfz-Kosten NI-BA 7007 Pkw-Anhänger	0,00	0,00	0,00
440008	Kfz-Kosten NI-BA 7008 Seitenlader-RM	0,00	0,00	0,00
440009	Kfz-Kosten NI-BA 7009 Seitenlader-RM	0,00	0,00	0,00
440010	Kfz-Kosten NI-BA 7010 Seitenlader-BIO	0,00	0,00	0,00
440011	Kfz-Kosten NI-BA 7011 Seitenlader-BIO	0,00	0,00	0,00
440014	Kfz-Kosten NI-BA 7014 Sperrmüllfahrzeug	0,00	0,00	0,00
450000	Allgemeine Kfz-Kosten	12.000,00	7.500,00	8.675,67
452000	Kfz-Versicherung	30.000,00	30.000,00	1.031,90
457000	Kfz-Leasing	5.000,00	5.000,00	2.648,83
464000	Repräsentationskosten	5.000,00	5.000,00	5.558,54
465000	Sitzungsdienst Verwaltungsrat	15.000,00	11.000,00	8.691,34
465500	Aufwendungen für Personalrat	3.500,00	3.500,00	114,19
466000	Reisekosten/Dienstreisen	7.000,00	7.000,00	3.316,40
490000	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.143,41
490140	Wartung/sonstige Dienstleistungen Software	80.000,00	120.000,00	98.626,46
490160	Wartung/sonstige Dienstleistungen Fahrzeuge	5.000,00	5.000,00	0,00
490200	Änderungsdienst Restmülltonne	1.000,00	5.000,00	42.162,90
490300	Änderungsdienst Papiertonne	0,00	0,00	28.928,51
490400	Änderungsdienst Gartentonne	0,00	0,00	5.323,00
490450	Einführung Gartentonne	0,00	5.000,00	99.452,52
490700	Aufwendungen für MGB-Zubehör	40.000,00	40.000,00	19.555,88
491000	Post- und Bankgebühren	45.000,00	50.000,00	43.121,82
491100	Telefonkosten Entsorgungszentrum Nienburg	15.000,00	15.000,00	6.911,00
491300	Telefonkosten Verwaltung	17.000,00	17.000,00	11.319,28
491400	Gebühren Rücklastschriften	200,00	600,00	159,00
494500	Fortbildungskosten	20.000,00	20.000,00	4.475,93
495000	Prüfungs- und Beratungskosten	50.000,00	80.000,00	41.603,84
495100	Beratungskosten Personal	10.000,00	10.000,00	6.020,45
499840	Bekanntmachungen/Verwaltungskosten	15.000,00	15.000,00	2.620,37
499850	Vollstreckungskosten	4.000,00	4.000,00	654,32
602000	außerordentliche Aufwendungen - BGA	0,00	0,00	3,01
602325	Aufwendungen übl. Abschreibungen auf Forderungen - BGA	0,00	0,00	244,08
604380	Beiträge und Gebühren	0,00	0,00	656,50
604910	Post- und Bankgebühren - BGA	0,00	0,00	0,00
604950	Prüfungs- und Beratungskosten BGA	0,00	0,00	0,00
604998	Vollstreckungskosten - BGA	0,00	0,00	0,00
612000	außerordentliche Aufwendungen - BGA	0,00	0,00	0,00
612320	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen - BGA	0,00	0,00	0,00
614380	Rundfunkgebühren - BGA	0,00	0,00	0,00
614381	Verbandsbeiträge - BGA	0,00	0,00	0,00
614500	Allgemeine Kfz-Kosten - BGA	0,00	0,00	0,00
614640	Repräsentationskosten - BGA	0,00	0,00	0,00
614650	Sitzungsdienst Verwaltungsrat - BGA	0,00	0,00	0,00
614655	Aufwendungen für Personalrat - BGA	0,00	0,00	0,00
614660	Reisekosten/Dienstreisen - BGA	0,00	0,00	0,00
614900	sonstige ordentliche Aufwendungen - BGA	0,00	0,00	0,00
614910	Post- und Bankgebühren - BGA	0,00	0,00	0,00
614977	Telefonkosten Entsorgungszentrum Nienburg - BGA	0,00	0,00	0,00
614913	Telefonkosten Lange Straße 18 - BGA	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2012

Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser

614945	Fortbildungskosten - BGA	0,00	0,00	0,00
614950	Prüfungs- und Beratungskosten - BGA	0,00	0,00	0,00
614951	Beratungskosten Personal - BGA	0,00	0,00	0,00
649014	Wartung/sonstige Dienstleistungen Software - BGA	0,00	0,00	0,00
649016	Wartung/sonstige Dienstleistungen Fahrzeuge - BGA	0,00	0,00	0,00
649984	Bekanntmachungen/Verwaltungskosten - BGA	0,00	0,00	0,00

9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000,00	30.000,00	0,00
210000	an Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
210100	an Träger	0,00	0,00	0,00
211000	kurzfristige Zinsen	50.000,00	30.000,00	0,00

11.	außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	151.726,00
201000	außerordentlicher Aufwand BilmoG	0,00	0,00	151.726,00

12.	Sonstige Steuern	7.700,00	7.700,00	-149,40
237000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
237500	Grundsteuer	100,00	100,00	11,74
434000	sonstige Steuern	100,00	100,00	29,00
451000	Kfz-Steuern	7.500,00	7.500,00	0,00
602370	Gewerbsteuer - BGA	0,00	0,00	-190,14
612375	Grundsteuer - BGA	0,00	0,00	0,00
279700	Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00

Gesamtaufwendungen des Erfolgsplanes	12.315.800,00	12.104.000,00	12.007.193,85

Berechnung Jahresergebnis	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010
Erträge	12.385.600,00	12.927.100,00	12.591.780,22
Aufwendungen	12.315.800,00	12.104.000,00	12.007.193,85
geplantes Jahresergebnis	69.800,00	823.100,00	584.586,37

Behandlung des Jahresergebnisses			
Verlust 2009 nicht-umsatzsteuerpflichtiger Teil	0,00	0,00	0,00
Verlustvortrag BGA	0,00	0,00	-642,43
Entnahme Rücklage	0,00	0,00	0,00
Einstellung Rücklage	69.800,00	823.100,00	582.086,37
Bilanzgewinn	0,00	0,00	3.142,43
Verlustvortrag nicht-umsatzsteuerpflichtiger Teil	0,00	0,00	0,00
	69.800,00	823.100,00	584.586,37

Wirtschaftsplan 2012

Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser

B Vermögensplan

I Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010
1.	Zuwendungen des Trägers	0,00	0,00	0,00
2.	Entnahmen aus Rücklagen/Rückstellungen			
2.1	<u>allgemein</u>			
084100	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
097300	Rückstellung Zentraldeponie Nienburg	0,00	0,00	0,00
097330	Rückstellung Herstellung von DSD-Standplätze	0,00	0,00	0,00
2.2	<u>Rekultivierung von Deponien</u>			
097300	Zentraldeponie Nienburg	0,00	0,00	1.563.165,27
097310	Altdeponie Loccum	0,00	0,00	0,00
097320	Bauabfalldeponien	0,00	0,00	0,00
2.3	<u>Deponienachsorgekosten</u>			
097300	Zentraldeponie Nienburg	0,00	0,00	0,00
097310	Altdeponie Loccum	0,00	0,00	18.835,18
097320	Bauabfalldeponien	0,00	0,00	10.770,56
3.	Einnahmen aus Abschreibungen	1.344.200,00	1.043.100,00	680.380,68
4.	Einnahmen Abgang von Anlagevermögen			
006500	Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
5.	Kreditaufnahme			
063000	von Kreditmarkt	1.300.000,00	0,00	0,00
070000	von Träger	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen Vermögensplan		2.644.200,00	1.043.100,00	2.273.151,69

Wirtschaftsplan 2012

Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser

B Vermögensplan

II Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010
1.	Zuführung zu Rücklagen			
084100	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführung zu Rückstellungen			
097300	Zentraldeponie Nienburg Rückführung	0,00	0,00	0,00
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	1.500,00
4.	Sachinvestitionen			
<u>4.1</u>	<u>immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
020000	Software	70.000,00	60.000,00	63.911,74
<u>4.2</u>	<u>Erwerb von Grundstücken</u>			
006501	AD Loccum	0,00	0,00	0,00
006502	Entsorgungszentrum Nienburg	0,00	100.000,00	0,00
<u>4.3</u>	<u>bauliche Anlagen auf eigenen Grundstücken</u>			
016001	Gebäude Entsorgungszentrum Nienburg	20.000,00	150.000,00	561.160,77
016002	Eingangsbereich Entsorgungszentrum Nienburg	10.000,00	30.000,00	13.790,22
016003	Privatanliefererbereich Entsorgungszentrum Nienburg	10.000,00	10.000,00	0,00
016004	Umschlagplatz AD Loccum	0,00	0,00	0,00
<u>4.4</u>	<u>bauliche Anlagen auf fremden Grundstücken</u>			
017001-16	Wertstoffsammelplätze	70.000,00	5.000,00	0,00
017017	zentrale Annahmestelle Leese	5.000,00	5.000,00	0,00
017018	zentrale Annahmestelle Uchte	15.000,00	5.000,00	0,00
017019	zentrale Annahmestelle Hoya	150.000,00	5.000,00	0,00
017020	zentrale Annahmestelle Liebenau	10.000,00	5.000,00	0,00
600170	Glascontainerstandplätze	0,00	0,00	0,00
<u>4.5</u>	<u>technische Anlagen auf eigenen Grundstücken</u>			
018001	Maschinen	50.000,00	75.000,00	26.144,03
018002	Deponiebereich	0,00	0,00	0,00
018003	Sickerwasserkläranlage	5.000,00	10.000,00	4.760,89
018004	Betriebsbereich	50.000,00	215.000,00	18.929,48
018005	Allgemein	20.000,00	5.000,00	0,00
<u>4.6</u>	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
032000	Fuhrpark Allgemein	100.000,00	175.000,00	59.500,00
032002	Fuhrpark Einsammlung	500.000,00	1.425.000,00	99.173,65
041001	Werkzeuge	2.000,00	1.500,00	672,62
041002	Hardware Entsorgungszentrum Nienburg	2.000,00	1.500,00	3.158,20
041003	Hardware Verwaltung	10.000,00	10.000,00	21.340,27
041004	Büroeinrichtung Entsorgungszentrum Nienburg	5.000,00	5.000,00	5.676,98
041005	Büroeinrichtung Verwaltung	10.000,00	25.000,00	70.741,79
041006	Betriebsausstattung Verwaltung	10.000,00	15.000,00	13.652,01
041007	Betriebsausstattung Entsorgungszentrum Nienburg	50.000,00	100.000,00	51.220,81
041008	Müllgroßbehälter (MGB)	1.050.000,00	150.000,00	707.115,24
041009	Zubehör Müllgroßbehälter	0,00	0,00	0,00
048000	geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000,00	15.000,00	4.049,98
049900	geleistete Anzahlungen AV	0,00	0,00	0,00
600418	Umleerbehälter LVP	0,00	0,00	0,00
600480	geringwertige Wirtschaftsgüter - BGA	0,00	0,00	0,00
<u>4.7</u>	<u>Anlagen im Bau</u>			
008000	Anlagen im Bau	550.000,00	450.000,00	223.169,63
<u>4.8</u>	<u>Beteiligungen an anderen Unternehmen</u>			
005000	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2012

Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser

4.9 Vorräte für LVP-Einsammlung

603299	gelbe Säcke	0,00	0,00	0,00
603089	Treibstoff	0,00	0,00	0,00

5. **DSD Standplätze**

097330	Kosten für die Herstellung von DSD-Standplätzen	0,00	0,00	0,00

6. **Rekultivierung von Deponien**

097300	Zentraldeponie Nienburg	0,00	100.000,00	1.563.165,27
097310	Altdeponie Loccum	0,00	0,00	0,00
097320	Bauabfalldeponien	0,00	0,00	0,00

7. **Deponienachsorgekosten**

097300	Zentraldeponie Nienburg	100.000,00	100.000,00	0,00
097310	Altdeponie Loccum	20.000,00	30.000,00	18.835,18
097320	Bauabfalldeponien	20.000,00	20.000,00	10.770,56

8. **Kredittilgung**

170600	an Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
170610	an Träger	0,00	0,00	0,00
170620	Baumaßnahmen (Kaufpreis)	0,00	0,00	0,00

Gesamtausgaben des Vermögensplanes

3.014.000,00	3.303.000,00	3.542.439,32

Über/Unterdeckung

	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnung 2010
Einnahmen ohne Entnahmen aus Rücklagen/Kredite	1.344.200,00	1.043.100,00	2.273.151,69
Ausgaben ohne Zuführung an Rücklagen	3.014.000,00	3.303.000,00	3.542.439,32
Differenz	-1.669.800,00	-2.259.900,00	-1.269.287,63

Mittelherkunft:

Kassenbestand:	300.000,00
Abschreibungen:	1.344.200,00
Jahresgewinn:	69.800,00

Zur Verfügung stehende Eigenmittel	1.714.000,00
Bedarf:	3.014.000,00
Fremdfinanzierungsbedarf	-1.300.000,00

Mittelfristige Finanzplanung

Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser

A Erfolgsplan

I Erträge

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
1	Umsatzerlöse	12.050.400,00	12.155.600,00	12.255.400,00	11.997.800,00
1.1	Benutzungsgebühren				
800000	Grund- und Leerungsgebühren	9.578.000,00	9.578.000,00	9.578.000,00	9.578.000,00
800100	manuelle Buchung Grund- und Leerungsgebühren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
800200	Gebühren Gartentonne	200.000,00	305.200,00	405.000,00	405.000,00
801000	Beistellsäcke (unbar)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
801500	Beistellsäcke (bar)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
802000	Bedarfsabfahren UB/Großbehälter	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
802100	Leerung Großbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00
803000	EZ Nienburg (unbar/Großanlieferer)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
803100	EZ Nienburg (bar/Großanlieferer)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
803200	EZ Nienburg (bar/Kleinanlieferer)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
803300	EZ Nienburg Anlieferungen AWN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
804000	Wertstoffsammelplätze (unbar)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
804100	Wertstoffsammelplätze (bar)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
805000	Sonderabfall	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
807000	zentrale Grüngutsammelstelle Leese	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
807100	zentrale Annahmestelle Leese (Restmüll)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
807200	zentrale Annahmestelle Hoya	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
807300	zentrale Annahmestelle Liebenau	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
807400	zentrale Annahmestelle Uchte	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
808000	Grüngutsammelstellen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
809000	Entsorgung BZA/SFG	0,00	0,00	0,00	0,00
809300	Gebühren aus der Anlieferung von Drittmengen	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
809400	Sperrmüll Gebührenbescheide	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
809450	Elektronikschrott Gebührenbescheide	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2	Verkaufserlöse				
500000	Kostenbeteiligung duale Systeme Altpapiereinsammlung	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00
809500	Blebschrottverkäufe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
809550	Verkauserlöse Elektroschrott	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
809600	Altpapiererlöse BAWN-Altpapierentonne	390.000,00	390.000,00	390.000,00	250.000,00
809610	Altpapiererlöse BAWN-Vereinssystem	312.000,00	312.000,00	312.000,00	200.000,00
809620	Altpapiererlöse BAWN-Depotcontainer	15.600,00	15.600,00	15.600,00	10.000,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	335.200,00	335.200,00	335.200,00	335.200,00
2.1	Erstattungen, Rückvergütungen				
270300	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
270400	übrige Bereiche	100,00	100,00	100,00	100,00
270510	Säumniszuschläge	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
270520	Mahnkostenerstattungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
270560	Erstattung bezogene Leistungen BgA	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
602705	Mahnkostenerstattung BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
602706	Portokosten Erstattung aus Mahnungen BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonstige ordentliche Erträge				
250000	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
252000	periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
270200	Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
270530	Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00
270540	Übrige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
270550	Verwaltungskosten	100,00	100,00	100,00	100,00
270570	Pfändungsgebühren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
270600	Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	0,00	0,00
272000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
273700	betriebliche Erträge aus Kundenforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
274000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
490100	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
602500	außerordentliche Erträge BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	Girozinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
265100	Tagesgeldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
265200	Termingeldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
265300	Verzugszinsen von Schuldner	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung

Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser

602600	Zinserträge aus Mahnungen BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
602650	Girozinsen Betrieb gewerblicher Art	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamterträge des Erfolgsplanes		<u>12.385.600,00</u>	<u>12.490.800,00</u>	<u>12.590.600,00</u>	<u>12.333.000,00</u>

Mittelfristige Finanzplanung

Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser

A Erfolgsplan

II Aufwendungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
3.	Matrialaufwand	8.080.000,00	8.247.700,00	8.395.400,00	8.428.100,00
3.1	Aufwendungen f. Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren				
<u>3.1.1</u>	<u>Entsorgungszentrum Nienburg</u>				
300100	Mechanische Vorbehandlungsanlage	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
300200	Kläranlage	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
300300	Betrieb allgemein	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
613001	Mechanische Vorbehandlungsanlage - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
613003	Betrieb allgemein - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3.1.2</u>	<u>sonstige Annahmeplätze</u>				
300400	Wertstoffsammelplätze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>3.1.3</u>	<u>Betriebsstoffe</u>				
424100	Strom	70.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
424200	Gas	500,00	500,00	500,00	500,00
424300	Wasser	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424400	Öl	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
453000	Treibstoff EZN	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
453100	Treibstoff Änderungsdienst	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
453200	Treibstoff Restmülleinsammlung	200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
453300	Treibstoff Sperrmülleinsammlung	47.500,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00
453400	Treibstoff Garten-/Bioabfalleinsammlung	67.500,00	70.000,00	72.500,00	75.000,00
453500	Treibstoff Altpapiereinsammlung	72.500,00	75.000,00	77.500,00	80.000,00
3.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
<u>3.2.1</u>	<u>Entsorgungszentrum Nienburg</u>				
301100	Gestellung von Maschinen, Containern u.s.w.	220.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00
478600	Mechanische Vorbehandlungsanlage	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
478700	Kläranlage	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
478710	Betrieb allgemein	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
478800	Gestellung von Fremdpersonal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<u>3.2.2</u>	<u>zentrale Annahmestellen</u>				
303300	zentrale Annahmestelle Leese	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
303400	zentrale Annahmestelle Hoya	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
303500	zentrale Annahmestelle Uchte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
303600	zentrale Annahmestelle Liebenau	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<u>3.2.3</u>	<u>Wertstoffsammelplätze</u>				
301400	Gestellung von Maschinen, Containern u.s.w.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
478720	allgemein	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
478820	Gestellung von Fremdpersonal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<u>3.2.4</u>	<u>Einsammlungs- und Entsorgungskosten</u>				
302000	Einsammlung Hausmüll	490.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00
302100	Altpapiereinsammlung BAWN-Vereinssystem	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
302150	Altpapiereinsammlung BAWN-Altpapiertonne	245.000,00	255.000,00	255.000,00	260.000,00
302160	Altpapiereinsammlung BAWN-Depotcontainer	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
302200	Einsammlung Sperrmüll	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
302300	Gewerbeabfälle UB/GB (AzB)	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
302400	Bedarfsabfahren	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
302500	Weihnachtsbaumabfuhr	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
302600	Einsammlung Elektroaltgeräte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
302700	Einsammlung Gartenabfälle	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
304000	Verwertung Bauschutt	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
304100	Verwertung Altholz	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
305000	Entsorgung Sondermüll	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
305300	Entsorgung BZA/SFG	0,00	0,00	0,00	0,00
306000	Altreifenverwertung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
308000	Einsammlung widerrechtlicher Ablagerungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613023	Gewerbeabfälle UB/GB (AzV)	0,00	0,00	0,00	0,00
620000	Erlösbeteiligung duale Systeme Altpapier	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
<u>3.2.5</u>	<u>Verwertung Grün- und Bioabfälle</u>				
303000	Shreddern/Kompostierung/landw. Verwertung	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
303100	Grüngutannahmestellen inkl. Schreddern/Verwertung	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
303700	Verwertung Bioabfälle	230.000,00	345.000,00	460.000,00	460.000,00
<u>3.2.6</u>	<u>Abfallentsorgung in Drittanlagen</u>				
307000	MHW Bremen Abfälle zur Beseitigung (swb)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
307100	Deponie Bassum-Wedehorn (AWG)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Mittelfristige Finanzplanung

Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser

307200	sonstige Drittanlagen für Abfälle zur Beseitigung	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
307300	MHKW Bremen - Gewerbeabfälle zur Beseitigung	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
613070	MHW Bremen Abfälle zur Verwertung (swb)	0,00	0,00	0,00	0,00
613072	sonstige Drittanlagen für Abfälle zur Verwertung (AWG)	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3.2.7</u>	<u>DSD-Standplätze</u>				
603085	Entsorgung widerrechtlicher Ablagerungen DSD	0,00	0,00	0,00	0,00
603090	Reinigung/Unterhaltung DSD-Standplätze	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Personalaufwand	2.159.400,00	2.202.000,00	2.217.000,00	2.230.900,00
4.1	Dienstbezüge				
411000	Dienstbezüge Beschäftigte EZN	357.000,00	364.200,00	371.500,00	378.900,00
411100	Dienstbezüge Beschäftigte LVP-Einsammlung	155.500,00	130.000,00	133.900,00	137.800,00
411200	Dienstbezüge Beschäftigte Restmülleinsammlung	240.500,00	244.800,00	249.700,00	254.700,00
411300	Dienstbezüge Beschäftigte Sperrmülleinsammlung	113.500,00	117.700,00	120.100,00	122.500,00
411350	Dienstbezüge Beschäftigte Bio- und Gartenabfalleinsammlung	55.000,00	57.500,00	58.600,00	59.800,00
411400	Dienstbezüge Beschäftigte Altpapiereinsammlung	63.500,00	64.800,00	66.100,00	67.500,00
412000	Dienstbezüge Beschäftigte Verwaltung	420.000,00	428.500,00	437.000,00	445.800,00
412500	Besoldung Beamte	140.500,00	142.500,00	145.200,00	148.200,00
412600	geringfügig Beschäftigte	45.600,00	46.500,00	47.400,00	48.300,00
412700	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	28.100,00	32.800,00	32.400,00	33.100,00
412800	Aufwandentschädigungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
417000	Zuführung Urlaubsrückstellung	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
614110	Dienstbezüge Beschäftigte EZN - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614120	Dienstbezüge Beschäftigte Verwaltung - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614125	Besoldung Beamte - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614127	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614170	Zuführung Urlaubsrückstellung - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen				
413000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte EZN	73.100,00	74.600,00	76.100,00	77.600,00
413100	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte LVP-Einsammlung	31.700,00	33.100,00	33.800,00	34.500,00
413200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte Restmüll	49.300,00	50.300,00	51.300,00	52.300,00
413300	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte Sperrmüll	23.300,00	25.600,00	26.200,00	26.700,00
413350	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte Bioabfall	11.200,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
413400	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte Altpapier	12.800,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
413500	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte Verwaltung	85.100,00	86.800,00	88.600,00	90.400,00
413600	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung geringfügig Beschäftigte	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
414100	Gesundheitsvorsorge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
416000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte EZN	24.400,00	24.900,00	25.400,00	29.900,00
416100	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte LVP-Einsammlung	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
416200	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Restmüll-Einsammlung	15.500,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
416300	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Sperrmüll-Einsammlung	7.300,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00
416350	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Bioabfall-Einsammlung	3.600,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
416400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Altpapier-Einsammlung	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
416500	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Verwaltung	27.800,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00
416600	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
416700	Beiträge zu Versorgungskassen geringfügig Beschäftigte	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
416800	Zuführung Pensionsrückstellung	50.000,00	68.000,00	41.000,00	7.000,00
416900	Zuführung Beihilferückstellung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
614120	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte Verwaltung - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614130	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte EZN - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614141	Gesundheitsvorsorge - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614160	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte EZN - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614165	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Verwaltung - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614166	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614168	Zuführung Pensionsrückstellung - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614169	Zuführung Beihilferückstellung - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Abschreibungen	1.344.200,00	1.457.100,00	1.510.900,00	1.083.800,00
483000	Abschreibungen und Zuführungen	1.344.200,00	1.457.100,00	1.510.900,00	1.083.800,00
614830	Abschreibungen und Zuführungen - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aufwendungen f. Deponienachsorge	0,00	0,00	0,00	0,00
484100	Zentraldeponie Nienburg	0,00	0,00	0,00	0,00
484200	Altdeponie Loccum	0,00	0,00	0,00	0,00
484300	Bauabfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	674.500,00	623.000,00	623.500,00	624.500,00
7.1	Wirtschaftsbedarf				
414300	Arbeitskleidung	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00

Mittelfristige Finanzplanung

Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser

7.2 **Verwaltungsbedarf**

493000	Allgemein	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
494000	Fachliteratur	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
499810	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
614930	Allgemein - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614940	Fachliteratur - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
649981	Öffentlichkeitsarbeit - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00

7.3 **Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen**

7.3.1 Landkreis Nienburg/Weser

478300	für Dienstleistungen Fachdienste 111/112	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00
478500	an Labor	0,00	0,00	0,00	0,00
614783	für Dienstleistungen Fachdienste 111/112 - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00

7.3.2 sonstige

478100	an Gemeinden	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00

7.4 **Versicherungen**

436000	Gebäude- und Feuerversicherung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
436100	Haftpflichtversicherung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
436200	Maschinenversicherung	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
436250	Unfallversicherung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
436300	sonstige Versicherungen	100,00	100,00	100,00	100,00
614360	Gebäude- und Feuerversicherung - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614361	Haftpflichtversicherung - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614362	Maschinenversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
614363	sonstige Versicherungen - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
643625	Unfallversicherung - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

7.5.1 Öffentlichkeitsarbeit

461000	Erstellung Abfallkalender	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
499820	Aufwendungen für bezogene Waren	400,00	400,00	400,00	400,00
499830	Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
614610	Erstellung Abfallkalender - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
649982	Aufwendungen für bezogene Waren - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
649983	Aufwendungen für bezogene Leistungen - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5.2 Mieten und Pachten

420000	Miete Lange Straße 18/Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
421000	Pacht für Wertstoffsammelplätze	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
604210	Pacht für DSD-Standplätze	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Miete Lange Straße 18/Nebenkosten - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5.3 Übrige ordentliche Aufwendungen

200000	außerordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00
232000	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
232500	Aufwendungen übl. Abschreibung auf Forderungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
438000	Rundfunkgebühren	400,00	400,00	400,00	400,00
438100	Verbandsbeiträge	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
440000	Kfz-Kosten NI-BA 7000 Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	0,00
440001	Kfz-Kosten NI-BA 7001 VW Caddy	0,00	0,00	0,00	0,00
440004	Kfz-Kosten NI-BA 7004 Koffergewagen	0,00	0,00	0,00	0,00
440006	Kfz-Kosten NI-BA 7006 Containeranhänger	0,00	0,00	0,00	0,00
440007	Kfz-Kosten NI-BA 7007 Pkw-Anhänger	0,00	0,00	0,00	0,00
440008	Kfz-Kosten NI-BA 7008 Seitenlader-RM	0,00	0,00	0,00	0,00
440009	Kfz-Kosten NI-BA 7009 Seitenlader-RM	0,00	0,00	0,00	0,00
440010	Kfz-Kosten NI-BA 7010 Seitenlader-BIO	0,00	0,00	0,00	0,00
440011	Kfz-Kosten NI-BA 7011 Seitenlader-BIO	0,00	0,00	0,00	0,00
440014	Kfz-Kosten NI-BA 7014 Sperrmüllfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00
450000	Allgemeine Kfz-Kosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
452000	Kfz-Versicherung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
457000	Kfz-Leasing	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
464000	Repräsentationskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
465000	Sitzungsdienst Verwaltungsrat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
465500	Aufwendungen für Personalrat	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
466000	Reisekosten/Dienstreisen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
490000	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
490140	Wartung/sonstige Dienstleistungen Software	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
490160	Wartung/sonstige Dienstleistungen Fahrzeuge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
490200	Änderungsdienst Restmülltonne	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
490300	Änderungsdienst Papiertonne	0,00	0,00	0,00	0,00
490400	Änderungsdienst Gartentonnen	0,00	0,00	0,00	0,00
490450	Einführung Gartentonnen	0,00	0,00	0,00	0,00
490700	Aufwendungen für MGB-Zubehör	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
491000	Post- und Bankgebühren	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Mittelfristige Finanzplanung

Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser

491100	Telefonkosten Entsorgungszentrum Nienburg	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
491300	Telefonkosten Lange Straße 18	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
491400	Gebühren Rücklastschriften	200,00	200,00	200,00	200,00
494500	Fortbildungskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
495000	Prüfungs- und Beratungskosten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
495100	Beratungskosten Personal	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
499840	Bekanntmachungen/Verwaltungskosten	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
499850	Vollstreckungskosten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
602000	außerordentliche Aufwendungen - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
602325	Aufwendungen übl. Abschreibungen auf Forderungen - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
604380	Beiträge und Gebühren				
604910	Post- und Bankgebühren - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
604950	Prüfungs- und Beratungskosten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
604998	Vollstreckungskosten - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	außerordentliche Aufwendungen - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
612320	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614380	Rundfunkgebühren - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614381	Verbandsbeiträge - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614500	Allgemeine Kfz-Kosten - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614640	Repräsentationskosten - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614650	Sitzungsdienst Verwaltungsrat - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614655	Aufwendungen für Personalrat - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614660	Reisekosten/Dienstreisen - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614900	sonstige ordentliche Aufwendungen - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614910	Post- und Bankgebühren - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614977	Telefonkosten Entsorgungszentrum Nienburg - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614913	Telefonkosten Lange Straße 18 - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614945	Fortbildungskosten - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614950	Prüfungs- und Beratungskosten - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
614951	Beratungskosten Personal - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
649014	Wartung/sonstige Dienstleistungen Software - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
649016	Wartung/sonstige Dienstleistungen Fahrzeuge - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
649984	Bekanntmachungen/Verwaltungskosten - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
210000	an Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
210100	an Träger	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	kurzfristige Zinsen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11.	außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
201000	außerordentlicher Aufwand BilmoG	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Sonstige Steuern	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
237000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
237500	Grundsteuer	100,00	100,00	100,00	100,00
434000	sonstige Steuern	100,00	100,00	100,00	100,00
451000	Kfz-Steuern	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
602370	Gewerbsteuer - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
612375	Grundsteuer - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
279700	Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwendungen des Erfolgsplanes		<u>12.315.800,00</u>	<u>12.587.500,00</u>	<u>12.804.500,00</u>	<u>12.425.000,00</u>
Berechnung Jahresergebnis		2012	2013	2014	2015
Erträge		12.385.600,00	12.490.800,00	12.590.600,00	12.333.000,00
Aufwendungen		12.315.800,00	12.587.500,00	12.804.500,00	12.425.000,00
geplantes Jahresergebnis		69.800,00	-96.700,00	-213.900,00	-92.000,00
Entnahme Gebührenausschlagsrücklage		0,00	0,00	0,00	-92.000,00
Einstellung Gebührenausschlagsrücklage		69.800,00	-96.700,00	-213.900,00	0,00
Verlustvortrag		0,00	0,00	0,00	0,00
		69.800,00	-96.700,00	-213.900,00	-92.000,00

Mittelfristige Finanzplanung Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser

B Vermögensplan

I Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
1.	Zuwendungen des Trägers	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Entnahmen aus Rücklagen/Rückstellungen				
<u>2.1</u>	<u>allgemein</u>				
084100	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
097300	Rückstellung Zentraldeponie Nienburg	0,00	0,00	0,00	99.700,00
097330	Rückstellung Herstellung von DSD-Standplätze	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.2</u>	<u>Rekultivierung von Deponien</u>				
097300	Zentraldeponie Nienburg	0,00	0,00	0,00	0,00
097310	Altdeponie Loccum	0,00	0,00	0,00	0,00
097320	Bauabfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.3</u>	<u>Deponienachsorgekosten</u>				
097300	Zentraldeponie Nienburg	0,00	0,00	0,00	0,00
097310	Altdeponie Loccum	0,00	0,00	0,00	0,00
097320	Bauabfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einnahmen aus Abschreibungen	1.344.200,00	1.457.100,00	1.510.900,00	1.083.800,00
4.	Einnahmen Abgang von Anlagevermögen				
006500	Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kreditaufnahme				
063000	von Kreditmarkt	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
070000	von Träger	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen Vermögensplan		<u>2.644.200,00</u>	<u>1.457.100,00</u>	<u>1.510.900,00</u>	<u>1.183.500,00</u>

Mittelfristige Finanzplanung

Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser

B Vermögensplan

II Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
1.	Zuführung zu Rücklagen				
084100	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuführung zu Rückstellungen				
097300	Zentraldeponie Nienburg Rückführung	0,00	193.600,00	247.400,00	0,00
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sachinvestitionen				
<u>4.1</u>	<u>immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
020000	Software	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<u>4.2</u>	<u>Erwerb von Grundstücken</u>				
006501	AD Loccum	0,00	0,00	0,00	0,00
006502	Entsorgungszentrum Nienburg	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>4.3</u>	<u>bauliche Anlagen auf eigenen Grundstücken</u>				
016001	Gebäude Entsorgungszentrum Nienburg	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
016002	Eingangsbereich Entsorgungszentrum Nienburg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
016003	Privatanliefererbereich Entsorgungszentrum Nienburg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
016004	Umschlagplatz AD Loccum	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>4.4</u>	<u>bauliche Anlagen auf fremden Grundstücken</u>				
017001-1	Wertstoffsammelplätze	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
017017	zentrale Annahmestelle Leese	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
017018	zentrale Annahmestelle Uchte	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
017019	zentrale Annahmestelle Hoya	150.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
017020	zentrale Annahmestelle Liebenau	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
600170	Glascontainerstandplätze	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>4.5</u>	<u>technische Anlagen auf eigenen Grundstücken</u>				
018001	Maschinen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
018002	Deponiebereich	0,00	0,00	0,00	0,00
018003	Sickerwasserkläranlage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
018004	Betriebsbereich	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
018005	Allgemein	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>4.6</u>	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
032000	Fuhrpark Allgemein	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
032002	Fuhrpark Einsammlung	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
041001	Werkzeuge	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
041002	Hardware Entsorgungszentrum Nienburg	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
041003	Hardware Verwaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
041004	Büroeinrichtung Entsorgungszentrum Nienburg	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
041005	Büroeinrichtung Verwaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
041006	Betriebsausstattung Verwaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
041007	Betriebsausstattung Entsorgungszentrum Nienburg	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
041008	Abfalltonnen	1.050.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
041009	Zubehör Müllgroßbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00
048000	geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00
049900	geleistete Anzahlungen AV	0,00	0,00	0,00	0,00
600418	Umleerbehälter LVP	0,00	0,00	0,00	0,00
600480	geringwertige Wirtschaftsgüter - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>4.7</u>	<u>Anlagen im Bau</u>				
008000	Anlagen im Bau	550.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>4.8</u>	<u>Beteiligungen an anderen Unternehmen</u>				
005000	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>4.9</u>	<u>Vorräte für LVP-Einsammlung</u>				
603299	gelbe Säcke	0,00	0,00	0,00	0,00
603089	Treibstoff	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DSD Standplätze				
097330	Kosten für die Herstellung von DSD-Standplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rekultivierung von Deponien				
097300	Zentraldeponie Nienburg	0,00	0,00	0,00	0,00
097310	Altdeponie Loccum	0,00	0,00	0,00	0,00
097320	Bauabfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung

Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg/Weser

7. Deponienachsorgekosten

097300	Zentraldeponie Nienburg	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
097310	Altdeponie Loccum	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
097320	Bauabfalldeponien	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

8. Kredittilgung

170600	an Kreditmarkt	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
170610	an Träger	0,00	0,00	0,00	0,00
170620	Baumaßnahmen (Kaufpreis)	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtausgaben des Vermögensplanes

3.014.000,00 1.457.100,00 1.510.900,00 1.183.500,00

Über/Unterdeckung

	2012	2013	2014	2015
Einnahmen ohne Entnahmen aus Rücklagen/Kredite	1.344.200,00	1.457.100,00	1.510.900,00	1.083.800,00
Ausgaben	3.014.000,00	1.263.500,00	1.263.500,00	1.183.500,00
Differenz	-1.669.800,00	193.600,00	247.400,00	-99.700,00

Entwurf

Produkthaushalt 2012

Ziele, Leistungen, Kosten



Landkreis Nienburg/Weser



Produkt-Nr.	Produktbereich, Produktgruppe, Produkt
10	Produktbereich Kreisorgane
101	Produktgruppe Kreisorgane
10110	Politische Gremien
10111	Landrat, Verwaltungsführung
10120	Büro des Landrates
102	ehemals PG Wirtschaftsförderung
10210	ehemals Wirtschaftsförderung
103	Produktgruppe Gleichstellungsbeauftragte
10310	Gleichstellungsangelegenheiten und Frauenförderung
104	Produktgruppe Personalrat
10410	Personalrat
11	Produktbereich Service und Personal
110	Allgemeine Personalaufwendungen
11010	Allgemeine Personal- und Versorgungsaufwendungen
111	Produktgruppe Personalwirtschaft
11110	Personalwirtschaft
112	Produktgruppe Entgelte und Bezüge
11210	Personalabrechnung
113	Produktgruppe Service und Wahlen
11310	Zentrale Dienste
11311	ehemals Zentraler Einkauf von Bürobedarf
11312	ehemals Postdienst
11315	ehemals Dienstfahrzeuge
11320	Wahlen
114	Produktgruppe TUI-Organisation
11410	EDV / TUI
115	Produktgruppe Liegenschaften
11510	Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement
11520	Schulgebäude
11530	Mietobjekte
13	Produktbereich Finanzen
131	Produktgruppe Finanzwirtschaft
13110	Finanzwirtschaft und Controlling
13111	ehemals Controlling
132	Produktgruppe Buchhaltung und Kreiskasse
13210	Finanzbuchhaltung, Kreiskasse
13220	Vollstreckung, Vollzugsaufgaben
14	Produktbereich Rechnungsprüfung
141	Produktgruppe Rechnungsprüfung
14110	Rechnungsprüfung
14120	Gemeindeprüfung
15	Produktbereich Recht
151	Produktgruppe Forderungseinzug

Produkt-Nr.	Produktbereich, Produktgruppe, Produkt
15110	Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
152	Produktgruppe Recht
15210	Kommunalaufsicht
15220	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
15230	Planfeststellung NStrG, Einvernehmensersatzung BauGB
17	Produktbereich Ordnung und Verkehr
171	Produktgruppe Ausländerwesen / Staatsangehörigkeit
17110	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
17111	Ausländerangelegenheiten
172	Produktgruppe Gewerbe, Jagd und Waffen
17220	Gaststätten- und Gewerberecht, Handwerk und Industrie
17230	Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Feld- und Forstaufsicht
17240	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
173	Produktgruppe Straßenverkehr
17310	Straßenverkehrsangelegenheiten
17311	Fahrerlaubnisse
17312	Verkehrssicherheit
174	Produktgruppe Zulassung
17410	Kraftfahrzeugzulassung
175	Produktgruppe Brandschutz/Rettungsdienst
17510	Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
17520	Rettungsdienst
17530	ehemals Öffentliche Sicherheit u.Ordnung
18	Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
181	Produktgruppe Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
18110	Lebensmittelüberwachung
18120	Veterinäraufsicht
18130	Tierseuchenbekämpfung
18140	Tierschutz
21	Produktbereich Bildung und Kultur
211	Produktgruppe Schulen und Kultur
21110	Hauptschule Steyerberg
21111	ehemals Hauptschule Uchte
21112	St.-Laurentius-Schule Hauptsch. Liebenau
21113	Marion-Blumenthal-Hauptschule Hoya
21122	ehemals Grund- und Hauptschule Diepenau
21123	Grund- und Hauptschule Eystrup
21124	Grund- und Hauptschule Landesbergen
21130	Realschule Hoya
21131	Realschule Marklohe
21132	Realschule Stolzenau
21133	ehemals Realschule Uchte
21140	Oberschule Loccum

Produkt-Nr.	Produktbereich, Produktgruppe, Produkt
21141	Oberschule Steimbke
21142	Grund- und Oberschule Heemsen
21143	Oberschule Uchte
21150	Gymnasium Stolzenau
21151	Gymnasium Hoya
21160	Gutenbergschule Hoya (Förderschule)
21161	Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg (Förderschule)
21162	Schule am Winterbach Pennigsehl (Förderschule)
21163	Wilhelm-Busch-Schule Rehburg (Förderschule)
21164	Käthe-Kollwitz-Schule Uchte (Förderschule)
21165	Astrid-Lindgren-Schule Nienburg (Förderschule)
21166	Helen-Keller-Schule Stolzenau
21170	Berufsbildende Schulen
21180	Schülerbeförderung
21181	Schulverwaltung
21182	Kreismedienzentrum
21190	Kulturförderung
27	Produktbereich Bildung und Kultur
271	Produktgruppe Volkshochschule
27110	Erwachsenenbildung
27111	Bildung auf Bestellung
27112	Projekte der Erwachsenenbildung
27120	Bildungsbüro
31	Produktbereich Soziales
310	Produktgruppe Soziales
31010	Grundsicherung für Arbeitssuchende
31020	Leistungen an Verbände und Vereine
31030	ehemals Möbellager
311	Produktgruppe Eingliederungshilfe
31110	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
312	Produktgruppe Sozialhilfe
31210	Hilfe zum Lebensunterhalt
31211	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
31212	Hilfen für Asylbewerber
31220	ehemals Grundsicherung für Arbeits- suchende
31230	ehemals Leistungen an Verbände und Vereine
31240	ehemals Möbellager
313	Produktgruppe Altenhilfe
31310	Hilfe zur Pflege
31311	Leistungen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz
31320	Hilfen zur Gesundheit
31330	Landesblindengeld
31340	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz und Opferentschädigungsgesetz

Produkt-Nr.	Produktbereich, Produktgruppe, Produkt
31350	ehemals Zahlungen Quotales System
314	Produktgruppe Bundesleistungen
31410	Wohngeld
31420	Ausbildungsförderung und Unterhaltssicherungsleistungen
31430	ehemals Unterhaltssicherungsleistungen
36	Produktbereich Jugend
360	Steuerung und Planung der Jugendhilfe
36010	Steuerung und Planung der Jugendhilfe
36020	Fachberatung Kindertagesstätten
361	Produktgruppe Vertretung Minderjähriger
36110	Beistandschaften
36120	Unterhaltsvorschussleistungen
36130	ehemals Integrationsarbeit
36140	ehemals Sprachförderung und Früherkennung
36150	Entgeltvereinbarungen
362	Produktgruppe Jugendarbeit und Sport
36210	Jugendarbeit
36211	Außerschulische Jugendbildung
36212	Kinder- und Jugenderholung
36220	Kinder- und Jugendschutz
36221	Jugendsozialarbeit
36230	Sportförderung
36250	Jugendhilfeplanung
363	Produktgruppe Allgemeiner Sozialer Dienst
36321	Förderung der Erziehung in der Familie
36323	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern
36325	Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
36331	Hilfen zur Erziehung
36333	Soziale Gruppenarbeit
36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe
36336	Erziehung in der Tagesgruppe
36338	Heimerziehung
36339	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung
36341	ehemals Hilfe für junge Volljährige
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
36343	Eingliederungshilfe (stationär) für seelisch behinderte Kinder
36344	Eingliederungshilfe (ambulant) für seelisch behinderte Kinder
36351	Verfahren vor Vormundschaftsgerichten und Familiengerichten
36353	Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
364	Produktgruppe Pflegekinderdienst / Adoption
36410	Adoptionsvermittlung
36420	Vollzeitpflege

Produkt-Nr.	Produktbereich, Produktgruppe, Produkt
36430	ehemals Familien- und Seniorenbüro
365	Produktgruppe Wirtschaftliche Hilfen
36510	Wirtschaftliche Jugendhilfe
36511	Erziehungs- und Elterngeld
36512	Kindertagespflege
36513	ehemals Kindertagesstätten
36514	Kindergartengebühren
366	Produktgruppe Familie und Integration
36610	Integrationsarbeit
36620	Sprachförderung und Früherkennung
36630	Familien- und Seniorenbüro
36640	Fachberatung Kindertagespflege
36650	Großtagespflegestelle
367	Produktgruppe Beratungsstellen
36751	Erziehungs- und Familienberatung
36752	Kontakt und Information gegen sexuellen Missbrauch
36753	Prävention
36754	ehemals Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
41	Produktbereich Gesundheitsdienste
411	Produktgruppe Kinder- und jugendärztlicher Dienst
41110	Kinder- und jugendärztlicher Dienst
41120	Jugendzahnärztlicher Dienst
412	Produktgruppe Psychosoziale Aufgaben
41210	Psycho-soziale Aufgaben
413	Produktgruppe Betreuung
41310	Betreuungsleistungen
414	Produktgruppe Sozialmedizin, Hygiene und Umwelt
41410	Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin
41420	Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen
52	Produktbereich Bauen
521	Produktgruppe Immissionsschutz
52110	Vorbeugender Brandschutz
52111	ehemals Wohnungsbauförderung
52113	Abgeschlossenheitsbescheinigung und Wohnungsbauförderung
52115	Verfahren nach Immissionsschutzrecht
522	Produktgruppe Bauordnung
52210	Bauordnung und Bauaufsicht
52212	Denkmalschutz und -pflege
52214	Genehmigungsverfahren nach BauGB
53	Produktbereich Betrieb Abfallwirtschaft
531	Produktgruppe Betrieb Abfallwirtschaft
53110	ehemals Abfallwirtschaft
54	Produktbereich Regionalentwicklung

Produkt-Nr.	Produktbereich, Produktgruppe, Produkt
541	Produktgruppe Regionalentwicklung
54110	Regionalentwicklung
54111	Regionalplanung
54120	Öffentlicher Personennahverkehr
54130	Förderung des Fremdenverkehrs
54140	Statistik
54141	Zensus
54150	Geografische Informationssysteme (GIS)
54160	Wirtschaftsförderung
55	Produktbereich Umwelt
551	Produktgruppe Umweltrecht und Kreisstraßen
55110	Bodenschutz, Altlasten
55120	Kreisstraßen
55130	Umweltrecht
55140	Abfallbehörde
55150	Labor
552	Produktgruppe Wasserwirtschaft
55210	Abwasserentsorgung
55211	Gewässerbenutzungen und -schutz
55212	Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern
55213	Hochwasser und Deichschutz in Überschwemmungsgebieten
554	Produktgruppe Naturschutz
55410	Schutzgebiete und Landschaftsplanung
55411	Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben
55420	Artenschutz und Tiergehege
55430	Waldangelegenheiten
61	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
612	Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61220	Kreisschulbaukasse
613	Produktgruppe Abwicklung der Vorjahre
61310	Abwicklung der Vorjahre

10110 Politische Gremien

Verantwortlich: Herr Kohlmeier

Produktbeschreibung

Betreuung des Kreistages, des Kreisausschusses, der Fachausschüsse und der Fraktionen;
 Bearbeiten von Angelegenheiten der Kreisverfassung; Aufwandsentschädigung für KTA und ehrenamtlich Tätige

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Betreute Gremien und Fraktionen	21,00	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Teilergebnisplan 10110 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für aktives Personal	31.687,14	29.400	25.000	25.600	26.200	26.800
	10110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.462,94	7.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	10110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	16.581,45	16.900	17.000	17.200	17.400	17.600
	10110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.339,48	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	10110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.260,01	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	10110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	43,26	100	100	200	300	400
18.	Transferaufwendungen	22.368,00	25.000	0	0	0	0
	10110.431800 Zuschüsse an die Fraktionen im Kreistag	22.368,00	25.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen werden in Produktkonto 10110.445800 dargestellt.						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	224.411,36	220.600	245.500	245.500	245.500	245.500
	10110.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	220.585,10	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	10110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten	0,00	100	0	0	0	0
	10110.443100 Geschäftsaufwendungen	3.826,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10110.445800 Erstattung an die Kreistagsfraktionen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.466,50	275.000	270.500	271.100	271.700	272.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-278.466,50	-275.000	-270.500	-271.100	-271.700	-272.300
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-278.466,50	-275.000	-270.500	-271.100	-271.700	-272.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.466,50	275.000	270.500	270.500	270.500	270.500
	10110.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.466,50	275.000	270.500	270.500	270.500	270.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	278.466,50	275.000	270.500	270.500	270.500	270.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-600	-1.200	-1.800

10110 Politische Gremien

Verantwortlich: Herr Kohlmeier

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.032,70	275.000	270.500	0	271.100	271.700	272.300
	10110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	11.433,54	7.600	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	10110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	19.276,14	16.900	17.000	0	17.200	17.400	17.600
	10110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.564,53	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	10110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.788,60	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	10110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46,73	100	100	0	200	300	400
	10110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.368,00	25.000	0	0	0	0	0
	10110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	203.728,90	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	10110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	0
	10110.743100 Geschäftsauszahlungen	3.826,26	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	10110.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-266.032,70	-275.000	-270.500	0	-271.100	-271.700	-272.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-266.032,70	-275.000	-270.500	0	-271.100	-271.700	-272.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-266.032,70	-275.000	-270.500	0	-271.100	-271.700	-272.300

10111 Landrat, Verwaltungsführung

Verantwortlich: Herr Kohlmeier

Produktbeschreibung

Landrat, Dezernenten einschl. der Sekretariate; Steuerung der Verwaltung; Repräsentative Vertretung; Vertretung des Landkreises nach außen in Rechts- und Verwaltungsgeschäften

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zugeordnete Fachbereiche und Stabsstellen	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

10111 Landrat, Verwaltungsführung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	660,00	0	0	0	0	0
	10111.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	660,00	0	0	0	0	0
13.	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für aktives Personal	374.309,47	362.000	375.100	379.000	383.100	387.200
	10111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	259.249,05	244.700	259.200	261.800	264.500	267.200
	10111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	89.513,57	90.800	89.700	90.600	91.600	92.600
	10111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.307,74	7.500	7.400	7.500	7.600	7.700
	10111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.023,07	18.700	18.500	18.700	18.900	19.100
	10111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	216,04	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.672,90	53.700	56.000	56.000	56.000	56.000
	10111.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	10111.429100 Umlage NLT	50.672,90	52.500	54.000	54.000	54.000	54.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.726,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10111.442900 Verfügungsmittel	9.431,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10111.443100 Geschäftsaufwendungen	2.295,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	436.708,93	430.700	446.100	450.000	454.100	458.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-436.048,93	-430.700	-446.100	-450.000	-454.100	-458.200
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-436.048,93	-430.700	-446.100	-450.000	-454.100	-458.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.640,22	445.300	460.700	460.700	460.700	460.700
	10111.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.640,22	445.300	460.700	460.700	460.700	460.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.591,29	14.600	14.600	0	0	0
	10111.481110 Interne Erstattungen	14.591,29	14.600	14.600	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	436.048,93	430.700	446.100	460.700	460.700	460.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	10.700	6.600	2.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,00	0	0	0	0	0	0
.	10111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.612,64	430.700	446.100	0	450.000	454.100	458.200
.	10111.701100 Dienstausszahlungen Beamte	259.249,05	244.700	259.200	0	261.800	264.500	267.200
	10111.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	103.605,86	90.800	89.700	0	90.600	91.600	92.600
	10111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.501,18	7.500	7.400	0	7.500	7.600	7.700
	10111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.856,85	18.700	18.500	0	18.700	18.900	19.100
	10111.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	221,67	300	300	0	400	500	600
	10111.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10111.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.261,86	52.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	10111.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.620,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10111.743100 Geschäftsauszahlungen	2.295,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-477.952,64	-430.700	-446.100	0	-450.000	-454.100	-458.200
.								
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-477.952,64	-430.700	-446.100	0	-450.000	-454.100	-458.200
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-477.952,64	-430.700	-446.100	0	-450.000	-454.100	-458.200
.								

10120 Büro des Landrates

Verantwortlich: Herr Röttschke

Produktbeschreibung

Steuerungsunterstützung; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Internet- und Intranetauftritt; Repräsentation; Partnerschaften; Ordensangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Unterstützte Organisationseinheiten	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

10120 Büro des Landrates

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
2.	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.375,00	0	0	0	0	0
	10120.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	21.375,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.375,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	150.491,37	145.100	131.800	133.400	135.000	136.700
	10120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	50.909,86	43.300	30.400	30.800	31.200	31.600
	10120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	77.527,90	78.800	78.500	79.300	80.100	81.000
	10120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.452,14	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	10120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.428,29	16.100	16.000	16.200	16.400	16.600
	10120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	173,18	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.246,43	15.700	15.700	8.200	15.700	8.200
	10120.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10120.427100 Unterstützung und Förderung von Partnerschaften / Partnerschaften	4.500,00	14.500	14.500	7.000	14.500	7.000
	10120.429100 125 Jahre Landkreis Nienburg	57.746,43	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.146,22	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10120.443100 Geschäftsaufwendungen	15.146,22	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.884,02	178.300	165.000	159.100	168.200	162.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-206.509,02	-178.300	-165.000	-159.100	-168.200	-162.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-206.509,02	-178.300	-165.000	-159.100	-168.200	-162.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.026,69	178.300	165.000	165.000	165.000	16.500
	10120.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.026,69	178.300	165.000	165.000	165.000	16.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.517,67	0	0	0	0	0

10120 Büro des Landrates

Verantwortlich: Herr Röttschke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	10120.481110 Interne Erstattungen	4.517,67	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	206.509,02	178.300	165.000	165.000	165.000	16.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.900	-3.200	-145.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.800,00	0	0	0	0	0	0
	10120.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.500,00	0	0	0	0	0	0
	10120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.953,68	178.300	165.000	0	159.100	168.200	162.400
	10120.701100 Dienstaussahlungen Beamte	49.036,57	43.300	30.400	0	30.800	31.200	31.600
	10120.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	90.007,39	78.800	78.500	0	79.300	80.100	81.000
	10120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.530,37	6.600	6.600	0	6.700	6.800	6.900
	10120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.908,74	16.100	16.000	0	16.200	16.400	16.600
	10120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	181,26	300	300	0	400	500	600
	10120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500,00	14.500	14.500	0	7.000	14.500	7.000
	10120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49.347,23	0	0	0	0	0	0
	10120.743100 Geschäftsauszahlungen	17.442,12	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-220.153,68	-178.300	-165.000	0	-159.100	-168.200	-162.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-220.153,68	-178.300	-165.000	0	-159.100	-168.200	-162.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-220.153,68	-178.300	-165.000	0	-159.100	-168.200	-162.400

10310 Gleichstellungsangelegenheiten und Frauenförderung

Verantwortlich: Frau Scheller

Produktbeschreibung

Interne und externe Gleichstellungsangelegenheiten und Frauenförderung

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Gleichberechtigungsgesetz

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

10310 Gleichstellungsangelegenheiten und Frauenförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.175,75	35.400	48.500	49.200	49.900	50.600
	10310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	22.737,47	27.400	37.400	37.800	38.200	38.600
	10310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.882,59	2.300	3.200	3.300	3.400	3.500
	10310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.504,03	5.600	7.700	7.800	7.900	8.000
	10310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	51,66	100	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,20	0	0	0	0	0
	10310.426100 Fachbezogene Fortbildung	571,20	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.727,77	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10310.442900 Zuschüsse zur Förderung der Gleichstellung	15.516,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10310.443100 Geschäftsaufwendungen	1.210,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.474,72	51.600	64.700	65.400	66.100	66.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-46.474,72	-51.600	-64.700	-65.400	-66.100	-66.800
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-46.474,72	-51.600	-64.700	-65.400	-66.100	-66.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.839,28	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	10310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.839,28	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.839,28	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.314,00	-69.200	-82.300	-83.000	-83.700	-84.400

10310 Gleichstellungsangelegenheiten und Frauenförderung

Verantwortlich: Frau Scheller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.400,89	51.600	64.700	0	65.400	66.100	66.800
	10310.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	26.437,73	27.400	37.400	0	37.800	38.200	38.600
	10310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.200,84	2.300	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	10310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.236,34	5.600	7.700	0	7.800	7.900	8.000
	10310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52,21	100	200	0	300	400	500
	10310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	571,20	0	0	0	0	0	0
	10310.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.691,77	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10310.743100 Geschäftsauszahlungen	1.210,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.400,89	-51.600	-64.700	0	-65.400	-66.100	-66.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-46.400,89	-51.600	-64.700	0	-65.400	-66.100	-66.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-46.400,89	-51.600	-64.700	0	-65.400	-66.100	-66.800

10410 Personalrat

Verantwortlich: Frau Kattler

Produktbeschreibung

Angelegenheiten des Personalrates

Auftragsgrundlage

Nds. Personalvertretungsgesetz

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

10410 Personalrat
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	69.410,98	79.100	83.300	84.400	85.500	86.600
	10410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	54.060,60	61.200	64.500	65.200	65.900	66.600
	10410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.341,67	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
	10410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.881,54	12.600	13.200	13.400	13.600	13.800
	10410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	127,17	200	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,72	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10410.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.696,72	0	1.700	1.700	1.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,28	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	10410.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	10410.443100 Geschäftsaufwendungen	1.960,28	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.067,98	81.400	87.000	88.100	89.200	90.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-73.067,98	-81.400	-87.000	-88.100	-89.200	-90.300
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-73.067,98	-81.400	-87.000	-88.100	-89.200	-90.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.067,98	81.400	87.000	87.000	87.000	87.000
	10410.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.067,98	81.400	87.000	87.000	87.000	87.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.067,98	81.400	87.000	87.000	87.000	87.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-1.100	-2.200	-3.300

10410 Personalrat

Verantwortlich: Frau Kattler

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.371,80	81.400	87.000	0	88.100	89.200	90.300
	10410.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	69.008,43	61.200	64.500	0	65.200	65.900	66.600
	10410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.603,32	5.100	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	10410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.873,89	12.600	13.200	0	13.400	13.600	13.800
	10410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	146,16	200	300	0	400	500	600
	10410.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	1.736,72	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10410.742900 Sonstige Ausschüttungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	0
	10410.743100 Geschäftsauszahlungen	2.003,28	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-92.371,80	-81.400	-87.000	0	-88.100	-89.200	-90.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-92.371,80	-81.400	-87.000	0	-88.100	-89.200	-90.300
	Ein-, Ausschüttungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-92.371,80	-81.400	-87.000	0	-88.100	-89.200	-90.300

11010 Allgemeine Personal- und Versorgungsaufwendungen

Verantwortlich: Herr Luersen

Produktbeschreibung

Personal- und Versorgungsaufwendungen für nichtaktives Personal; Umlagezahlungen an die Niedersächsische Versorgungskasse; Aufwendungen zur Beihilfeumlagekasse; Aufwendungen zur Versorgungsrücklage

Auftragsgrundlage**Produktziele****Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Personen	684,00	680,00	685,00	685,00	685,00	685,00

11010 Allgemeine Personal- und Versorgungsaufwendungen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.500,56	26.400	200	200	200	200
	11010.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	72.642,71	21.200	100	100	100	100
	11010.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	74.381,98	5.200	100	100	100	100
	11010.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.475,87	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	9.291,71	0	0	0	0	0
	11010.361400 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage	9.291,71	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.392.714,97	620.300	1.140.100	1.053.500	895.800	760.000
	11010.358200 Auflösung von Pensionsrückstellungen	804.155,22	0	520.000	520.000	520.000	520.000
	11010.358201 Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	588.559,75	620.300	620.100	533.500	375.800	240.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.551.507,24	646.700	1.140.300	1.053.700	896.000	760.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.253.626,88	4.506.800	4.986.700	4.808.200	4.824.300	4.846.600
	11010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	291.495,36	305.700	118.100	114.900	116.100	117.300
	11010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	256.001,55	256.200	364.500	368.100	371.700	375.300
	11010.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	1.989.229,94	2.280.000	2.280.000	2.302.800	2.325.900	2.349.200
	11010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	24.334,23	21.300	38.100	26.300	26.500	26.800
	11010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	64.807,59	56.400	96.700	74.700	75.400	76.100
	11010.403210 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte (GUV Beitrag)	196.970,79	205.000	205.000	207.100	209.200	211.300
	11010.403900 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	667,75	0	500	600	700	800
	11010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	596.786,52	600.700	616.000	621.700	628.000	634.300
	11010.405100 Pensionsrückstellungen für Beamte	1.634.301,00	466.700	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	11010.407000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	434.628,37	314.800	217.800	42.000	20.800	5.500
	11010.407300 Zuführung zu Mehrarbeitsrückstellungen	420.236,00	0	0	0	0	0

11010 Allgemeine Personal- und Versorgungsaufwendungen

Verantwortlich: Herr Luersen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	11010.407400 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	344.167,78	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	451,76	56.000	70.300	65.500	61.000	52.300
	11010.411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	451,76	0	0	0	0	0
	11010.416100 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	56.000	70.300	65.500	61.000	52.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.254.078,64	4.562.800	5.057.000	4.873.700	4.885.300	4.898.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-4.702.571,40	-3.916.100	-3.916.700	-3.820.000	-3.989.300	-4.138.700
22.	außerordentliche Erträge	360.466,93	0	0	0	0	0
	11010.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	360.466,93	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	360.466,93	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.342.104,47	-3.916.100	-3.916.700	-3.820.000	-3.989.300	-4.138.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.856.502,78	3.916.100	3.907.400	3.907.400	3.907.400	3.907.400
	11010.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.856.502,78	3.916.100	3.907.400	3.907.400	3.907.400	3.907.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.856.502,78	3.916.100	3.907.400	3.907.400	3.907.400	3.907.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	514.398,31	0	-9.300	87.400	-81.900	-231.300

11010 Allgemeine Personal- und Versorgungsaufwendungen

Verantwortlich: Herr Luersen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.709,23	26.400	200	0	200	200	200
	11010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	72.293,85	21.200	100	0	100	100	100
	11010.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	73.161,56	5.200	100	0	100	100	100
	11010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.475,87	0	0	0	0	0	0
	11010.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	439.777,95	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.429.819,79	3.725.300	3.718.900	0	3.716.200	3.753.500	3.791.100
	11010.701100 Dienstausszahlungen Beamte	291.495,36	305.700	118.100	0	114.900	116.100	117.300
	11010.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	-2.802.741,08	256.200	364.500	0	368.100	371.700	375.300
	11010.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	1.998.206,00	2.280.000	2.280.000	0	2.302.800	2.325.900	2.349.200
	11010.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	24.334,23	21.300	38.100	0	26.300	26.500	26.800
	11010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.807,59	56.400	96.700	0	74.700	75.400	76.100
	11010.703210 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	196.970,79	205.000	205.000	0	207.100	209.200	211.300
	11010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	667,75	0	500	0	600	700	800
	11010.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	596.884,76	600.700	616.000	0	621.700	628.000	634.300
	11010.711100 Versorgungsauszahlungen Beamte	451,76	0	0	0	0	0	0
	11010.779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrungen)	3.058.742,63	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.842.110,56	-3.698.900	-3.718.700	0	-3.716.000	-3.753.300	-3.790.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	Sonstige Investitionstätigkeit	3.216,62	0	0	0	0	0	0
	11010.788300 Auszahlungen an Pensionsrücklage	3.216,62	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.216,62	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.216,62	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.845.327,18	-3.698.900	-3.718.700	0	-3.716.000	-3.753.300	-3.790.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-2.845.327,18	-3.698.900	-3.718.700	0	-3.716.000	-3.753.300	-3.790.900

11110 Personalwirtschaft

Verantwortlich: Frau Podehl

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung des vorhandenen und ehemaligen Personals in tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten, die Ausbildungsleitung sowie die Gewinnung und Einsatz von Personal einschließlich der Stellenbewertung und Durchführung von Personalauswahlverfahren incl. Stellenbesetzungen unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit/-schutzregularien. Damit einhergehend wird der hausweit einheitliche Stellenplan erstellt, sowie die Leistungsorientierte Bezahlung koordiniert und umgesetzt. Weiter werden zentrale Aus- und Fortbildungsveranstaltungen geplant und organisiert.

Auftragsgrundlage

Tarif- und Dienstrecht, Arbeitsrecht, Nds. Personalvertretungsgesetz; Nds. Datenschutzgesetz

Produktziele

Für die Aufgaben der Kreisverwaltung steht qualifiziertes Personal zur Verfügung

Ziele für das Jahr 2012

1. Das Personal wird den Anforderungen entsprechend qualifiziert. Die Aufwendungen für Fortbildungen bleiben mit 180 € / Mitarb. jährlich stabil.
2. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten eine "passgenaue" Fortbildung. Die Fortbildungsquote bleibt mit 47% konstant.
3. Es werden Fortbildungen zum Gesundheitsmanagement angeboten.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Mitarbeiter/innen	684,00	680,00	685,00	685,00	685,00	685,00

11110 Personalwirtschaft**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.285,00	14.400	14.400	0	0	0
	11110.314100 Zuweisungen vom Land gem. § 14 NBGG	14.285,00	14.400	14.400	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.780,72	33.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	11110.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14.278,87	12.700	900	900	900	900
	11110.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.453,32	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16,50	0	0	0	0	0
	11110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32,03	500	500	500	500	500
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.929,38	0	0	0	0	0
	11110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.929,38	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.995,10	47.600	25.800	11.400	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	665.703,12	639.000	698.700	705.900	712.900	719.900
	11110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	292.041,27	241.200	259.300	261.800	264.300	266.800
	11110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	288.140,00	308.900	338.500	341.800	345.100	348.400
	11110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.812,38	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	11110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	22.446,02	22.500	26.200	26.700	27.000	27.300
	11110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	57.610,20	61.000	69.300	70.000	70.700	71.400
	11110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	653,25	900	900	1.000	1.100	1.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.171,05	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200

11110 Personalwirtschaft

Verantwortlich: Frau Podehl

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
18.	11110.426100 Aus- und Fortbildung	132.161,23	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200
	11110.427100 Verwaltungsreform	15.009,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Transferaufwendungen	22.606,08	23.000	24.100	24.100	24.100	24.100
	11110.431300 Zuweisungen an Studieninstitut	20.110,08	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	11110.431800 Zuschüsse an den Kommunalen Arbeitgeberverband	2.496,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.921,52	32.800	31.700	31.700	31.700	31.700
	11110.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.074,99	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	11110.443100 Geschäftsaufwendungen	19.690,53	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
20.	11110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	9.156,00	0	0	0	0	0
	= Summe ordentliche Aufwendungen	868.401,77	886.000	945.700	952.900	959.900	966.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-818.406,67	-838.400	-919.900	-941.500	-948.500	-955.500
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-818.406,67	-838.400	-919.900	-941.500	-948.500	-955.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	818.406,67	838.400	941.500	941.500	941.500	941.500
	11110.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	761.614,37	838.400	941.500	941.500	941.500	941.500
	11110.381110 Interne Erstattungen	56.792,30	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	818.406,67	838.400	941.500	941.500	941.500	941.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.600	0	-7.000	-14.000

11110 Personalwirtschaft

Verantwortlich: Frau Podehl

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.767,41	47.600	25.800	0	11.400	11.400	11.400
	11110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.285,00	14.400	14.400	0	0	0	0
	11110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.367,87	12.700	900	0	900	900	900
	11110.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	4.773,32	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16,50	0	0	0	0	0	0
	11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.188,82	500	500	0	500	500	500
	11110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.610,83	0	0	0	0	0	0
	11110.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	-5.474,93	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.697,46	886.000	945.700	0	952.900	959.900	966.900
	11110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	272.495,60	241.200	259.300	0	261.800	264.300	266.800
	11110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	349.083,89	308.900	338.500	0	341.800	345.100	348.400
	11110.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	5.562,38	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	11110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	30.462,36	22.500	26.200	0	26.700	27.000	27.300
	11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.957,18	61.000	69.300	0	70.000	70.700	71.400
	11110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	908,34	900	900	0	1.000	1.100	1.200
	11110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	132.232,46	151.200	151.200	0	151.200	151.200	151.200
	11110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.861,82	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	11110.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	20.110,08	20.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	11110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.496,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	11110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.074,99	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	0
	11110.743100 Geschäftsauszahlungen	19.296,36	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
	11110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	9.156,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-891.930,05	-838.400	-919.900	0	-941.500	-948.500	-955.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-891.930,05	-838.400	-919.900	0	-941.500	-948.500	-955.500

11110 Personalwirtschaft

Verantwortlich: Frau Podehl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-891.930,05	-838.400	-919.900	0	-941.500	-948.500	-955.500

11210 Personalabrechnung

Verantwortlich: Herr Luersen

Produktbeschreibung

Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge für die Beschäftigten und Beamten des Landkreises Nienburg, der amtlichen Tierärzte und deren Fachassistenten in der Fleischuntersuchung, des Betriebs Abfallwirtschaft und für die Samtgemeinde Uchte im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit; Berechnung und Auszahlung der Reise- und Umzugskosten; Führen der Urlaubs-/Krankenkartei sowie Bearbeitung der elektronischen Zeiterfassung

Auftragsgrundlage

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Einkommensteuergesetz, Sozialgesetzbuch, Bundesbesoldungsgesetz, Nds. Beamtenengesetz, Bundesreisekostengesetz, Bundesumzugskostengesetz, div. Satzungen

Produktziele

Sach- und zeitgerechte Auszahlung von Geldleistungen

Ziele für das Jahr 2012

Einführung der Reisekostenabrechnung über LOGA-Gehaltsabrechnung

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Abrechnungen für Anzahl Personen	851,00	860,00	880,00	880,00	880,00	880,00

11210 Personalabrechnung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.461,23	34.000	36.000	36.400	36.800	37.200
	11210.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	33.461,23	34.000	36.000	36.400	36.800	37.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.461,23	34.000	36.000	36.400	36.800	37.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	190.498,74	195.400	197.800	200.100	202.400	204.700
	11210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	106.421,78	108.700	111.700	112.900	114.100	115.300
	11210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	65.409,30	67.100	66.600	67.300	68.000	68.700
	11210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.425,86	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	11210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.107,88	13.800	13.700	13.900	14.100	14.300
	11210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	133,92	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,37	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	11210.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.206,37	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.493,32	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	11210.443100 Geschäftsaufwendungen	3.493,32	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.198,43	200.500	203.000	205.400	207.700	210.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-161.737,20	-166.500	-167.000	-169.000	-170.900	-172.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-161.737,20	-166.500	-167.000	-169.000	-170.900	-172.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.737,20	166.500	167.000	167.000	167.000	167.000
	11210.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.737,20	166.500	167.000	167.000	167.000	167.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	161.737,20	166.500	167.000	167.000	167.000	167.000

11210 Personalabrechnung

Verantwortlich: Herr Luersen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-2.000	-3.900	-5.800

11210 Personalabrechnung

Verantwortlich: Herr Luersen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067.323,88	34.000	36.000	0	36.400	36.800	37.200
.	11210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	33.461,23	34.000	36.000	0	36.400	36.800	37.200
.	11210.679000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Verwahrungen)	3.033.862,65	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.838.700,21	200.500	203.000	0	205.400	207.700	210.000
.	11210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	97.571,15	108.700	111.700	0	112.900	114.100	115.300
.	11210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	75.582,89	67.100	66.600	0	67.300	68.000	68.700
.	11210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.302,45	5.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
.	11210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.142,79	13.800	13.700	0	13.900	14.100	14.300
.	11210.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	149,26	200	200	0	300	400	500
.	11210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.188,37	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
.	11210.743100 Geschäftsauszahlungen	3.295,32	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100
.	11210.779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrungen)	2.639.467,98	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	228.623,67	-166.500	-167.000	0	-169.000	-170.900	-172.800
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	228.623,67	-166.500	-167.000	0	-169.000	-170.900	-172.800
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	228.623,67	-166.500	-167.000	0	-169.000	-170.900	-172.800
.								

11310 Zentrale Dienste

Verantwortlich: Frau Friebe

Produktbeschreibung

Folgende Serviceleistungen werden aus Gründen der Einheitlichkeit und Wirtschaftlichkeit zentral erstellt:
Allg. Organisation, Verwaltungsbücherei, Druckdienst, Serviceestelle, Telefonzentrale, Einkauf und Bürobedarf, Poststelle, Fuhrpark mit Fahrdienst, Submissionsstelle, einheitlicher Ansprechpartner (gem. EU-Dienstleistungsrichtlinie)

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen bzw. Bauleistungen, EU-Dienstleistungsrichtlinie

Produktziele

Die Qualität und der Umfang der Serviceleistungen orientieren sich an der Nachfrage.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Wirtschaftlichkeit einzelner Serviceleistungen wird überprüft.
2. Die Gesamtkosten können stabil gehalten werden.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Druckaufträge (Anzahl Blätter)	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Externe Beratungen für Fachdienste	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kraftstoffverbrauch (l)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Ausgehende Post	200.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00

11310 Zentrale Dienste**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	124,50	0	100	100	100	100
	11310.331100 Verwaltungsgebühren	124,50	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	735,50	0	48.600	48.600	48.600	48.600
	11310.342100 Erträge aus Verkauf	735,50	0	100	100	100	100
	11310.346100 Erstattung Portokosten - Entgelte Postdienstleistungen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	11310.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
	11310.348400 Erstattung Personalkosten für Postdienstleistungen v.d. ARGE	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	860,00	0	59.900	59.900	59.900	59.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	185.103,09	181.100	377.600	382.300	386.500	390.700
	11310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.702,83	17.100	42.500	43.000	43.500	44.000
	11310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	133.562,49	127.300	260.000	262.600	265.300	268.000
	11310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.123,09	10.600	21.500	22.000	22.300	22.600
	11310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	26.429,77	25.700	52.800	53.800	54.400	55.000
	11310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	284,91	400	800	900	1.000	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.745,33	21.000	75.300	73.800	73.800	73.800
	11310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
	11310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	11310.423200 Leasing	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	11310.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	11310.426100 Fachbezogene Fortbildung	27,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

11310 Zentrale Dienste

Verantwortlich: Frau Friebe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
16.	11310.429100 Externe Beratungen	10.718,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abschreibungen	114,88	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	11310.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,50	0	100	100	100	100
	11310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	49,22	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	11310.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	65,16	0	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.990,50	41.100	297.500	299.000	299.500	299.500
	11310.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.904,51	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	11310.443100 Geschäftsaufwendungen	11.973,99	13.000	265.000	266.000	266.000	266.000
	11310.445200 Erstattung von Aufwendungen für das Kreisarchiv	22.112,00	25.000	29.000	29.500	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.953,80	243.200	753.200	757.900	762.600	766.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-232.093,80	-243.200	-693.300	-698.000	-702.700	-706.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-232.093,80	-243.200	-693.300	-698.000	-702.700	-706.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.093,80	243.200	693.100	670.500	670.500	670.500
	11310.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.093,80	243.200	662.900	662.900	662.900	662.900
	11310.381110 Interne Erstattungen	0,00	0	30.200	7.600	7.600	7.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	232.093,80	243.200	693.100	670.500	670.500	670.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-27.500	-32.200	-36.400

11310 Zentrale Dienste

Verantwortlich: Frau Friebe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872,77	0	59.900	0	59.900	59.900	59.900
	11310.631100 Verwaltungsgebühren	124,50	0	100	0	100	100	100
	11310.642100 Einzahlungen aus Verkauf	735,50	0	100	0	100	100	100
	11310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	11310.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	11310.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	11310.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	12,77	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.518,13	243.200	750.400	0	755.100	759.800	764.000
	11310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	17.504,02	17.100	42.500	0	43.000	43.500	44.000
	11310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	153.004,73	127.300	260.000	0	262.600	265.300	268.000
	11310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.806,96	10.600	21.500	0	22.000	22.300	22.600
	11310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.257,26	25.700	52.800	0	53.800	54.400	55.000
	11310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	291,09	400	800	0	900	1.000	1.100
	11310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	0	1.500	1.500	1.500
	11310.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	11310.723200 Leasing	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	11310.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	11310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.727,53	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11310.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.904,51	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	11310.743100 Geschäftsauszahlungen	11.883,03	13.000	265.000	0	266.000	266.000	266.000
	11310.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	22.112,00	25.000	29.000	0	29.500	30.000	30.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-274.645,36	-243.200	-690.500	0	-695.200	-699.900	-704.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349,77	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11310.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11310.783111 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Lizenzen	23,80	0	0	0	0	0	0

11310 Zentrale Dienste

Verantwortlich: Frau Friebe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	11310.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	325,97	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	349,77	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-349,77	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-274.995,13	-243.200	-695.500	0	-700.200	-704.900	-709.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-274.995,13	-243.200	-695.500	0	-700.200	-704.900	-709.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1131012001 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11310.783110 digitale Diktiergeräte und div. BGA	0,00	0	3.500	0	5.000	5.000	5.000	3.500,00	18.500,00
11310.783110 elektrischer Brieföffner	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-20.000,00

11320 Wahlen

Verantwortlich: Frau Friebe

Produktbeschreibung

Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Volksbegehren und -initiativen für den Kreiswahlleiter

Auftragsgrundlage

verschiedene Wahlgesetze

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Europawahl	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Bundestagswahl	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Landtagswahl	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Volksinitiativen/-begehren	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kommunalwahl	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11320 Wahlen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	180.000	0	0
	11320.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	180.000	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	180.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.158,93	25.700	24.600	25.200	25.800	26.400
	11320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.313,41	3.000	8.900	9.000	9.100	9.200
	11320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.450,00	17.500	12.100	12.300	12.500	12.700
	11320.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	692,73	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	11320.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.685,26	3.600	2.500	2.600	2.700	2.800
	11320.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17,53	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00	600	600	1.000	0	0
	11320.426100 Fachbezogene Fortbildung	285,00	600	600	1.000	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	146,16	85.500	2.000	181.200	500	0
	11320.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	0	200	0	0
	11320.443100 Geschäftsaufwendungen	146,16	20.000	2.000	15.000	500	0
	11320.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	65.000	0	166.000	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.590,09	111.800	27.200	207.400	26.300	26.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-15.590,09	-111.800	-27.200	-27.400	-26.300	-26.400
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-15.590,09	-111.800	-27.200	-27.400	-26.300	-26.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.600	20.900	20.900	20.900	20.900

11320 Wahlen

Verantwortlich: Frau Friebe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	11320.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	57.600	20.900	20.900	20.900	20.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.271,42	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
	11320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.271,42	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.271,42	36.400	-200	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.861,51	-75.400	-27.400	-27.600	-26.500	-26.600

11320 Wahlen

Verantwortlich: Frau Friebe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.014,73	0	0	0	180.000	0	0
	11320.648100 Erstattungen vom Land	39.014,73	0	0	0	180.000	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.316,63	111.800	27.200	0	207.400	26.300	26.400
	11320.701100 Dienstausszahlungen Beamte	6.628,53	3.000	8.900	0	9.000	9.100	9.200
	11320.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	8.450,00	17.500	12.100	0	12.300	12.500	12.700
	11320.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	692,73	1.500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	11320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.685,26	3.600	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	11320.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11,94	100	100	0	200	300	400
	11320.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	285,00	600	600	0	1.000	0	0
	11320.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	0	0	200	0	0
	11320.743100 Geschäftsauszahlungen	146,16	20.000	2.000	0	15.000	500	0
	11320.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	38.417,01	65.000	0	0	166.000	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.301,90	-111.800	-27.200	0	-27.400	-26.300	-26.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-17.301,90	-111.800	-27.200	0	-27.400	-26.300	-26.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-17.301,90	-111.800	-27.200	0	-27.400	-26.300	-26.400

11410 EDV / TUI

Verantwortlich: Herr Skowasch

Produktbeschreibung

Konzeption, Beschaffung und Betreuung der gesamten IT-Infrastruktur (Hardware, Software, Netz) incl. aller Telekommunikations-Komponenten zzgl. Anwender-/Anwendungsbetreuung und Programmierung

Auftragsgrundlage

Datenschutz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen bzw. Bauleistungen

Produktziele

Anforderungsgerechte Infrastruktur im Bereich der Informationstechnik

Ziele für das Jahr 2012

1. Das System steht an allen Werktagen von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung (ausgenommen sind notwendige Wartungsarbeiten u. ä.)
2. Die Kosten je TUI-Arbeitsplatz bleiben stabil

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
PC-Arbeitsplätze in Kreishaus und Außenstellen	530,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
PC-Arbeitsplätze in Schulen	1.100,00	1.410,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00

11410 EDV / TUI

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.934,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	11410.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.934,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6.	privatrechtliche Entgelte	420,00	0	0	0	0	0
	11410.342100 Erträge aus Verkauf	420,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.354,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	378.182,30	423.800	426.400	431.000	435.600	440.200
	11410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.754,15	13.900	14.400	14.600	14.800	15.000
	11410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	285.253,01	319.800	321.200	324.500	327.800	331.100
	11410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	23.358,35	26.100	26.200	26.500	26.800	27.100
	11410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	55.116,63	63.000	63.500	64.200	64.900	65.600
	11410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700,16	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.348,86	745.000	723.000	723.000	738.000	738.000
	11410.421100 Wartung des Netzwerks - alt	38.408,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11410.422100 Hardware - Wartung und Kleinmaterial/Zubehör	7.681,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11410.422101 Software - Wartung	300.890,67	360.000	360.000	360.000	375.000	375.000
	11410.422102 Telefonanlage - Wartung und Kleinmaterial/Zubehör	5.711,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11410.422103 Sonst. technische Geräte - Wartung und Kleinmaterial/Zub. (Kopierer, Fax, Beamer etc.)	686,99	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne USt.	6.184,57	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11410.423100 Mieten für technische Anlagen	30.335,64	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11410.426100 Fachbezogene Fortbildung	20.341,84	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

11410 EDV / TUI

Verantwortlich: Herr Skowasch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	11410.427100 Telefongebühren und ähnliche Entgelte	114.383,46	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11410.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.725,02	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16.	Abschreibungen	155.108,57	197.200	206.500	208.500	210.500	212.500
	11410.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.836,68	94.000	97.000	98.000	99.000	100.000
	11410.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	6.123,09	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	11410.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	62.238,05	83.200	84.000	85.000	86.000	87.000
	11410.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	15.458,71	13.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	11410.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	452,04	0	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.057,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11410.443100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen, Bücher)	86.057,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.187.697,06	1.376.000	1.365.900	1.372.500	1.394.100	1.400.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.185.342,89	-1.374.100	-1.364.000	-1.370.600	-1.392.200	-1.398.800
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.185.342,89	-1.374.100	-1.364.000	-1.370.600	-1.392.200	-1.398.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.342,89	1.374.100	1.343.500	1.343.500	1.343.500	1.343.500
	11410.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.342,89	1.374.100	1.337.100	1.337.100	1.337.100	1.337.100
	11410.381110 Interne Erstattungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.342,89	1.374.100	1.343.500	1.343.500	1.343.500	1.343.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.500	-27.100	-48.700	-55.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	0	0	0	0	0	0
	11410.642100 Einzahlungen aus Verkauf	420,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.747,93	1.178.800	1.159.400	0	1.164.000	1.183.600	1.188.200
	11410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	14.544,33	13.900	14.400	0	14.600	14.800	15.000
	11410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	325.868,30	319.800	321.200	0	324.500	327.800	331.100
	11410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	26.781,23	26.100	26.200	0	26.500	26.800	27.100
	11410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.958,46	63.000	63.500	0	64.200	64.900	65.600
	11410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	758,12	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	11410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.296,04	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	11410.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.681,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11410.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300.304,33	360.000	360.000	0	360.000	375.000	375.000
	11410.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.592,21	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11410.722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	686,99	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11410.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.023,92	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11410.723100 Mieten und Pachten	26.495,26	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	11410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	24.304,54	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	114.215,84	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	11410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.949,39	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	11410.743100 Geschäftsauszahlungen	90.287,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.085.327,93	-1.178.800	-1.159.400	0	-1.164.000	-1.183.600	-1.188.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.103,88	315.500	330.000	0	255.000	255.000	255.000
	11410.783110 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	122.649,63	60.500	110.000	0	105.000	105.000	105.000
	11410.783111 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000€ - Lizenzen	8.449,71	0	0	0	0	0	0
	11410.783112 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Software	149.878,19	255.000	220.000	0	150.000	150.000	150.000
	11410.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Hardware	4.705,09	0	0	0	0	0	0
	11410.783118 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Netz	421,26	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	286.103,88	315.500	330.000	0	255.000	255.000	255.000

11410 EDV / TUI

Verantwortlich: Herr Skowasch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.103,88	-315.500	-330.000	0	-255.000	-255.000	-255.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.371.431,81	-1.494.300	-1.489.400	0	-1.419.000	-1.438.600	-1.443.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-1.371.431,81	-1.494.300	-1.489.400	0	-1.419.000	-1.438.600	-1.443.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1141011001 Hardware Austausch und Erweiterung									
11410.783110 Server, Speichermedien Langzeitarchivierung	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000,00	120.000,00
11410.783110 Rechner	0,00	42.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	72.000,00	171.313,54
11410.783110 Notebooks	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000,00	40.000,00
11410.783110 Scanner, Farb- / Spezialdrucker	0,00	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000	15.000,00	45.000,00
= Saldo	0,00	-42.000	-85.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-127.000,00	-376.313,54
1141011002 Netzwerk									
11410.783110 Optimierung Netz	0,00	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	27.500,00	67.828,42
= Saldo	0,00	-12.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-27.500,00	-67.828,42
1141011003 Beschaffung von sonstigen technischen Geräten									
11410.783110 Beamer, Digitalkameras, Kopierer und Faxen	0,00	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	16.000,00	42.712,01
= Saldo	0,00	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.000,00	-42.712,01
1141011004 Lizenzen PC, Server									
11410.783112 Lizenzen für PC, Server, etc.	0,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	60.000,00	161.146,48
= Saldo	0,00	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-60.000,00	-161.146,48
1141011005 Lizenzen für div. Fachverfahren, Schnittstellen									
11410.783112 div. Verfahren	0,00	76.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	31.000,00	77.122,85
11410.783112 Schnittstellen H&H	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
11410.783112 digitale Signatur	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-76.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-51.000,00	-97.122,85
1141011012 GIS Lizenzen Datenkonvertierung									
11410.783112 Inspire, Web GIS, Schnittstellen	0,00	55.000	50.000	0	0	0	0	105.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-55.000	-50.000	0	0	0	0	-105.000,00	-50.000,00

11410 EDV / TUI

Verantwortlich: Herr Skowasch

1141012001 Lizenzen Gebäudemanagement									
11410.783112 Gebäudemanagement	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
1141012002 Lizenzen eAkte Führerschein									
11410.783112 eAkte Führerschein	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
1141012003 Lizenzen Spracherkennung									
11410.783112 Spracherkennung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
1141012004 Lizenzen Gesundheitsdienste									
11410.783112 Gesundheitsdienste	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
1141012005 Lizenzen DMS									
11410.783112 DMS, Langzeitarchivierung, Fachverfahren	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-300.000,00

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Röttschke

Produktbeschreibung

Ankauf, Verkauf sowie Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden, Vermietungen incl. Nebenkostenabrechnung, Dienstwohnungen incl. Abrechnungen, Energie, Raumplanung für die Verwaltungsgebäude, Hausmeisterdienste für Verwaltungsgebäude, Verwaltung der Dienstgebäude, Organisation des Reinigungsdienstes, Regelungen für die Parkplätze

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Nds. Dienstwohnungsvorschriften, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen bzw. Bauleistungen

Produktziele
Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Beheizte Nettonutzfläche Verwaltung in qm	19.000	19.000	26.277	26.277	26.277	26.277

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.854,24	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	11510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.854,24	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
6.	privatrechtliche Entgelte	57.206,90	45.700	54.900	54.900	54.900	54.900
	11510.341100 Mieten und Pachten	50.126,80	44.700	50.900	50.900	50.900	50.900
	11510.342100 Erträge aus Verkauf	40,00	0	0	0	0	0
	11510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.040,10	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.626,33	0	13.000	13.000	6.000	6.000
	11510.348100 Erstattungen vom Land	10.911,30	0	0	0	0	0
	11510.348210 Erstattung BuT	0,00	0	7.000	7.000	0	0
	11510.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.715,03	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.078,13	0	0	0	0	0
	11510.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.078,13	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	106.765,60	78.500	100.700	100.700	93.700	93.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	366.136,10	416.800	388.600	391.900	396.000	400.100
	11510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	70.435,22	87.000	97.300	98.300	99.300	100.300
	11510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	231.485,12	257.600	227.700	230.000	232.400	234.800
	11510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	19.262,74	21.600	18.900	19.100	19.300	19.500
	11510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	44.510,56	49.900	44.000	44.500	45.000	45.500
	11510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	442,46	700	700	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.636,05	1.195.500	1.145.500	1.119.600	1.125.600	1.124.600
	11510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.378,62	552.500	462.500	430.500	430.500	430.500

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Röttschke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	11510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.188,65	20.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	11510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	881,94	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	11510.423100 Mieten und Pachten	33.981,21	60.000	85.000	85.000	85.000	78.000
	11510.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.271,79	105.000	100.000	97.000	97.000	97.000
	11510.424110 Heizung	102.694,73	120.000	107.700	111.700	115.700	119.700
	11510.424111 Wasser / Abwasser	10.322,00	11.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	11510.424112 Reinigung	190.995,43	196.000	198.900	204.000	206.000	208.000
	11510.424113 Strom	110.761,34	100.000	137.500	137.500	137.500	137.500
	11510.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	2.755,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11510.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11510.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	405,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	249.598,77	272.700	273.800	275.800	277.800	287.800
	11510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	192.608,28	194.300	196.000	198.000	200.000	210.000
	11510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.170,76	25.600	25.400	25.400	25.400	25.400
	11510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	9.599,31	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	11510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	38.195,22	42.400	43.000	43.000	43.000	43.000
	11510.471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	25,20	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,26	4.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	11510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	515,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11510.443100 Geschäftsaufwendungen	1.227,59	1.800	1.200	1.300	1.400	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.317.114,18	1.889.800	1.812.100	1.791.600	1.803.800	1.817.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.210.348,58	-1.811.300	-1.711.400	-1.690.900	-1.710.100	-1.723.300
22.	außerordentliche Erträge	23.411,35	11.300	0	0	0	0
	11510.501200 Empfangene Schadensersatz- leistungen u.ä.	6.991,23	10.800	0	0	0	0
	11510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	16.420,12	500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.014,29	500	0	0	0	0
	11510.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	776,91	500	0	0	0	0
	11510.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	237,38	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	22.397,06	10.800	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.187.951,52	-1.800.500	-1.711.400	-1.690.900	-1.710.100	-1.723.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.908.165,19	1.777.100	1.585.800	1.585.800	1.585.800	179.600
	11510.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.858.165,19	1.753.900	1.562.400	1.562.400	1.562.400	156.200
	11510.381110 Interne Erstattungen	50.000,00	23.200	23.400	23.400	23.400	23.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.579,23	200	800	800	800	800

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Röttschke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	11510.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.002,63	0	0	0	0	0
	11510.481110 Interne Erstattungen	576,60	200	800	800	800	800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.585,96	1.776.900	1.585.000	1.585.000	1.585.000	178.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.634,44	-23.600	-126.400	-105.900	-125.100	-1.544.500

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Röttschke

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.704,39	45.700	60.900	0	60.900	60.900	60.900
	11510.641100 Mieten und Pachten	52.172,23	44.700	50.900	0	50.900	50.900	50.900
	11510.642100 Einzahlungen aus Verkauf	40,00	0	0	0	0	0	0
	11510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.046,90	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	11510.648100 Erstattungen vom Land	10.911,30	0	0	0	0	0	0
	11510.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	8.557,06	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	11510.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.078,13	0	0	0	0	0	0
	11510.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	35,77	0	0	0	0	0	0
	11510.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	22.863,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.651,96	1.617.100	1.406.800	0	1.387.000	1.397.300	1.407.600
	11510.701100 Dienstausszahlungen Beamte	62.315,81	87.000	97.300	0	98.300	99.300	100.300
	11510.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	262.350,97	257.600	230.000	0	232.300	234.700	237.100
	11510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	21.906,22	21.600	19.000	0	19.300	19.500	19.700
	11510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.411,44	49.900	44.200	0	45.000	45.500	46.000
	11510.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	429,80	700	700	0	800	900	1.000
	11510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	874.925,53	552.500	462.500	0	430.500	430.500	430.500
	11510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.781,17	20.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	11510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	441,87	1.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	11510.723100 Mieten und Pachten	33.981,21	60.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	11510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.741,92	105.000	43.500	0	40.500	40.500	40.500
	11510.724110 Heizung	123.884,81	120.000	106.200	0	111.700	115.700	119.700
	11510.724111 Wasser / Abwasser	10.322,00	11.000	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	11510.724112 Reinigung	187.025,04	196.000	198.900	0	204.000	206.000	208.000
	11510.724113 Strom	113.762,04	100.000	137.500	0	137.500	137.500	137.500
	11510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.305,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11510.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11510.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	405,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	515,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11510.743100 Geschäftsauszahlungen	1.418,89	1.800	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	11510.779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrungen)	3.949,59	0	0	0	0	0	0
	11510.799998 Allgemeine Finanzauszahlungen	776,91	0	0	0	0	0	0

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Röttschke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.731.947,57	-1.571.400	-1.345.900	0	-1.326.100	-1.336.400	-1.346.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	802.026,52	0	0	0	0	0	0
	11510.681100 Investitionszuweisungen vom Land	802.026,52	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	802.026,52	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	722.141,52	1.010.000	0	0	0	0	0
	11510.787102 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Rühmkorffstr. 12	19.639,10	0	0	0	0	0	0
	11510.787103 Auszahl. Konjunkturpaket II VHS, Rühmkorffstraße 12	143.993,13	0	0	0	0	0	0
	11510.787104 Auszahlungen für Kreishaus A, 2.OG, Westtrakt	4.403,82	0	0	0	0	0	0
	11510.787105 Auszahlungen für Kreishaus A, 3. OG	1.126,23	1.010.000	0	0	0	0	0
	11510.787108 Auszahlungen für K II Aufzug Kreishaus	299.583,88	0	0	0	0	0	0
	11510.787109 Konjunkturpaket II: Sanierung Forum VHS	121.593,99	0	0	0	0	0	0
	11510.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.350,73	0	0	0	0	0	0
	11510.787111 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	114.992,14	0	0	0	0	0	0
	11510.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.458,50	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.350,82	85.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	11510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	12.189,17	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11510.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 €, Maschinen, TA	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11510.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	56.161,65	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	790.492,34	1.095.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.534,18	-1.095.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.720.413,39	-2.666.400	-1.415.900	0	-1.396.100	-1.406.400	-1.416.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-1.720.413,39	-2.666.400	-1.415.900	0	-1.396.100	-1.406.400	-1.416.700

11510 Liegenschaftsangelegenheiten, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Röttschke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1151011001 Ersatzbeschaffungen Verwaltungsgebäude									
11510.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	40.000,00	103.703,92
11510.783115 Maschinen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	20.000,00
11510.783120 Sammelposten	0,00	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	105.000,00	210.204,35
= Saldo	0,00	-85.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-155.000,00	-333.908,27

11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Herr Röttschke

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Schulgebäuden; Dienstwohnungen incl. Abrechnung

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Schulgesetz, Nds. Dienstwohnungsvorschriften, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen bzw. Bauleistungen

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Beheizte Nettonutzfläche Schulen in qm	96.421	96.421	98.660	98.660	98.660	98.660

11520 Schulgebäude
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802,20	0	0	0	0	0
	11520.314400 Zuweisungen für lfd. Zwecke (Erstattung für 1-Euro-Kräfte)	802,20	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	291.428,35	337.400	346.800	346.800	346.800	346.800
	11520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	291.428,35	337.400	346.800	346.800	346.800	346.800
6.	privatrechtliche Entgelte	100.837,08	63.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11520.341100 Mieten und Pachten	61.579,16	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11520.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.257,92	3.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.430,89	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11520.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.430,89	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	398.498,52	405.400	399.300	399.300	399.300	399.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	189.469,70	202.800	193.800	196.200	198.600	201.000
	11520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	66.246,02	69.500	65.500	66.200	66.900	67.600
	11520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	96.731,28	103.800	100.500	101.700	102.900	104.100
	11520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.900,70	8.600	8.100	8.200	8.300	8.400
	11520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.383,94	20.600	19.400	19.700	20.000	20.300
	11520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	207,76	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.645.423,73	4.107.800	3.935.900	4.078.900	3.784.400	3.785.400
	11520.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.342.549,96	1.657.500	1.382.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
	11520.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	11520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144,96	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11520.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.148,58	270.000	252.900	244.900	244.900	244.900
	11520.424110 Heizung	651.492,66	680.000	725.600	727.100	728.100	729.100

11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Herr Röttschke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	11520.424111 Wasser / Abwasser	83.736,83	85.000	94.100	94.600	94.600	94.600
	11520.424112 Reinigung	941.339,24	965.000	1.005.700	1.335.700	1.040.200	1.040.200
	11520.424113 Strom	360.484,67	380.000	411.500	411.500	411.500	411.500
	11520.425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.300	300	300	300	300
	11520.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.898,71	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	11520.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	10.604,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11520.429102 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	1.024,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	974.382,65	1.079.900	1.095.100	1.105.100	1.115.100	1.125.100
	11520.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	84.515,21	100.000	107.800	107.800	107.800	107.800
	11520.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.972,71	16.900	16.700	16.700	16.700	16.700
	11520.471130 Abschreibungen auf Gebäude	859.493,76	929.900	930.000	940.000	950.000	960.000
	11520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	10.120,60	30.000	35.800	35.800	35.800	35.800
	11520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.172,43	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	11520.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	2.103,12	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	11520.472110 Abschreibungen auf Forderungen	4,82	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	449.766,82	589.200	484.700	402.900	402.900	402.900
	11520.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.699,46	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11520.443100 Geschäftsaufwendungen	2.998,73	1.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	11520.445200 Erstattung an Gemeinden und SG Bauunterhaltung in Schulen	435.068,63	586.000	465.800	384.000	384.000	384.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.259.042,90	5.979.700	5.709.500	5.783.100	5.501.000	5.514.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.860.544,38	-5.574.300	-5.310.200	-5.383.800	-5.101.700	-5.115.100
22.	außerordentliche Erträge	124.490,51	48.300	0	0	0	0
	11520.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	5.153,86	8.200	0	0	0	0
	11520.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	685,07	0	0	0	0	0
	11520.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	118.651,58	40.100	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	9.598,50	49.800	0	0	0	0
	11520.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	9.598,50	49.800	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	114.892,01	-1.500	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-5.745.652,37	-5.575.800	-5.310.200	-5.383.800	-5.101.700	-5.115.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.751.383,34	5.610.700	5.667.800	5.667.800	5.667.800	5.667.800
	11520.381101 Innere Verrechnung Schulen	5.751.383,34	5.610.700	5.667.800	5.667.800	5.667.800	5.667.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.810,38	0	0	0	0	0
	11520.481110 Interne Erstattungen	2.810,38	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.748.572,96	5.610.700	5.667.800	5.667.800	5.667.800	5.667.800

11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Herr Röttschke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.920,59	34.900	357.600	284.000	566.100	552.700

11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Herr Röttschke

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.122,57	68.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
	11520.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	970,20	0	0	0	0	0	0
	11520.641100 Mieten und Pachten	69.013,10	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	11520.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.740,29	3.000	0	0	0	0	0
	11520.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.961,49	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11520.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	92.437,49	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.771.894,17	4.899.800	4.623.600	0	4.687.200	4.395.100	4.398.500
	11520.701100 Dienstausschüttungen Beamte	59.792,47	69.500	65.500	0	66.200	66.900	67.600
	11520.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	111.659,06	103.800	113.400	0	114.600	115.800	117.000
	11520.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.162,81	8.600	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	11520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.225,56	20.600	22.000	0	22.300	22.600	22.900
	11520.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	201,46	300	400	0	500	600	700
	11520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.101.914,25	1.657.500	1.382.000	0	1.201.000	1.201.000	1.201.000
	11520.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	11520.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	11520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	500	0	500	500	500
	11520.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256.148,76	270.000	252.900	0	244.900	244.900	244.900
	11520.724110 Heizung	607.177,18	680.000	725.600	0	727.100	728.100	729.100
	11520.724111 Wasser / Abwasser	72.580,12	85.000	94.100	0	94.600	94.600	94.600
	11520.724112 Reinigung	936.398,40	965.000	1.005.700	0	1.335.700	1.040.200	1.040.200
	11520.724113 Strom	334.253,64	380.000	411.500	0	411.500	411.500	411.500
	11520.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.300	300	0	300	300	300
	11520.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	867,94	10.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	11520.729100 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	10.604,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	11520.729102 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	1.024,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11520.742900 Sonstige Ausschüttungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.699,46	2.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	11520.743100 Geschäftsauszahlungen	3.166,13	1.200	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	11520.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Bauunterhaltung Schulen	208.140,42	586.000	465.800	0	384.000	384.000	384.000
	11520.799998 Allgemeine Finanzausschüttungen	25.878,39	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.528.771,60	-4.831.800	-4.571.100	0	-4.634.700	-4.342.600	-4.346.000

11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Herr Röttschke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
19	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.347.933,53	1.720.000	514.000	0	720.000	800.000	720.000
	11520.681101 Investitionszuweisungen Land Konjunkturpaket II: Schulen	922.121,94	0	0	0	0	0	0
	11520.681134 Investitionszuweisungen Land Konjunkturpaket II: Förderschwerpunkt Schulen	425.811,59	0	0	0	0	0	0
	11520.681200 Investitionszuwendungen Kreisschulbaukasse	0,00	1.720.000	514.000	0	720.000	800.000	720.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347.933,53	1.720.000	514.000	0	720.000	800.000	720.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	2.213.110,50	3.554.000	1.473.000	0	1.950.000	2.000.000	1.800.000
	11520.787100 Auszahlungen Anlagen im Bau	12.308,78	554.000	1.458.000	0	1.950.000	2.000.000	1.800.000
	11520.787103 Auszahlungen Anlagen im Bau: GHS Landesberg. Erweiterungsb.	8.306,18	0	0	0	0	0	0
	11520.787104 Auszahlungen Anlagen im Bau: Realschule Hoya	46.214,84	0	0	0	0	0	0
	11520.787106 Auszahlungen Anlagen im Bau: Realschule Marklohe	92.903,92	0	0	0	0	0	0
	11520.787107 Auszahlungen Anlagen im Bau: HRS Steimbke	10.793,06	0	0	0	0	0	0
	11520.787113 Auszahlungen Anlagen im Bau:	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
	11520.787116 Auszahlungen Anlagen im Bau: Heizung, Abzugsanlage BBS	57.620,53	0	0	0	0	0	0
	11520.787122 Auszahlungen Konjunkturp. II Baumaßnahmen aus pauschaler Förderung	14.635,00	0	0	0	0	0	0
	11520.787128 Auszahlungen Konjunkturp. II Wilhelm-Busch-Schule Rehburg	109.609,23	0	0	0	0	0	0
	11520.787130 Auszahlungen Konjunkturp. II HRS Uchte	172.418,00	0	0	0	0	0	0
	11520.787133 Auszahlungen Konjunkturp. II Käthe-Kollwitz-Schule Uchte	39.458,67	0	0	0	0	0	0
	11520.787138 Auszahl. Konjunkturpaket II: Dachsanierung Gymn. Stolzenau	978.247,41	0	0	0	0	0	0
	11520.787139 Auszahl. Konjunkturpaket II: Mensa Gymn. Stolzenau	670.594,88	0	0	0	0	0	0
	11520.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.727,21	55.000	149.100	0	20.000	20.000	20.000
	11520.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	8.210,95	50.000	138.400	0	15.000	15.000	15.000
	11520.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	4.516,26	5.000	10.700	0	5.000	5.000	5.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	11520.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	10.000	0	0	0	0

11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Herr Röttschke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.225.837,71	3.609.000	1.632.100	0	1.970.000	2.020.000	1.820.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-877.904,18	-1.889.000	-1.118.100	0	-1.250.000	-1.220.000	-1.100.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.406.675,78	-6.720.800	-5.689.200	0	-5.884.700	-5.562.600	-5.446.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37	Finanzmittelveränderung	-4.406.675,78	-6.720.800	-5.689.200	0	-5.884.700	-5.562.600	-5.446.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1152011001 Ersatzbeschaffungen Schulgebäude									
11520.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	35.000,00	69.397,88
11520.783120 Sammelposten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	29.869,72
= Saldo	0,00	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-45.000,00	-99.267,60
1152011006 Realschule Marklohe (Sitzgelegenheiten Außenbereich)									
11520.787100 Sitzgelegenheiten Außenbereich	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1152011010 OBS Loccum (Schulhofeinrichtung)									
11520.783110 Geräte und Bänke für den Schulhof	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000,00	20.000,00
11520.783110 Faltewand	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-50.000,00	-30.000,00
1152011011 Grund- und Hauptschule Eystrup (Brandmeldeanlage)									
11520.787100 Brandmeldeanlage	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-40.000,00	-20.000,00
1152011016 OBS (HRS) Uchte (Erneuerung Schulhof)									
11520.787100 Erneuerung Schulhof	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	-150.000,00
1152012001 Förderschule Hoya (Außenanlagen und Ausstattung)									
11520.783110 div. Ausstattung, Bänke u. Tische für den Innenhof	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00

11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Herr Röttschke

= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
1152012002 Förderschule Hoya (Fenster- und Fassadensanierung)									
11520.681200 Zuschuss aus der KSBK	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
11520.787100 Fenster- und Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0,00	-120.000,00
1152012003 Friedrich-Fröbel-Schule (Außenanlagen)									
11520.783110 Holzhütte, Überdachung Sitzecke	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
1152012004 Grund- und Oberschule Heemsen (Ausstattung)									
11520.783110 div. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
11520.783120 Sammelkosten	0,00	0	5.700	0	0	0	0	5.700,00	5.700,00
= Saldo	0,00	0	-20.700	0	0	0	0	-20.700,00	-20.700,00
1152012005 Gymnasium Stolzenau (Sanierung Fassade inkl. Brandschutz)									
11520.681200 Zuwendung Kreisschulbaukasse	0,00	0	514.000	0	0	0	0	514.000,00	514.000,00
11520.787100 Sanierung Fassade (4. BA) inkl. Brandschutztüren	0,00	0	1.028.000	0	0	0	0	1.028.000,0 0	1.028.000,0 0
= Saldo	0,00	0	-514.000	0	0	0	0	-514.000,00	-514.000,00
1152012007 Wilhelm-Busch-Schule Rehburg (Ausstattung)									
11520.783110 Präsenzmelder	0,00	0	1.100	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
= Saldo	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	-1.100,00	-1.100,00
1152012008 Käthe-Kollwitz-Schule Uchte (Ausstattung)									
11520.783110 Spielgeräte für den Schulhof	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
1152012009 GHS Waldschule Steyerberg (Ausstattung)									
11520.783110 Aufsitzmäher	0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
= Saldo	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	-2.300,00	-2.300,00
1152012010 Gymnasium Hoya (Kommunalschlepper)									
11520.783110 Kommunalschlepper	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
1152012011 BBS Nienburg (C-Trakt, mehrere BA, Planungsleistugen)									
11520.787100 C-Trakt, mehrere BA, Planungsleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
1152012012 BBS Nienburg (Bremsenprüfstand)									
11520.787300 Einbau Bremsenprüfstand, inkl. Schleppdach	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
1152012013 Gymnasium Stolzenau (Sanierung Toiletten)									
11520.787100 Sanierung Toiletten, Lehrer- und Verwaltungstrakt	0,00	0	230.000	0	0	0	0	230.000,00	230.000,00

11520 Schulgebäude

Verantwortlich: Herr Röttschke

= Saldo	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	-230.000,00	-230.000,00
1152012014 Gymnasium Stolzenau (Sanierung Lehrerzimmer)									
11520.787100 Sanierung Lehrerzimmer	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
= Saldo	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
1152012015 Grund- und Oberschule Heemsen (Zuwendung Sanierung)									
11520.781200 Zuwendung Sanierung Turnhalle inkl. Toiletten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1152013001 Investitionen aufgrund der Schulentwicklungsplanung									
11520.681200 Zuwendung Kreisschulbaukasse	0,00	0	0	0	720.000	720.000	720.000	0,00	2.160.000,00
11520.787100 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0,00	5.400.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	0,00	-
									3.240.000,00

11530 Mietobjekte

Verantwortlich: Herr Röttschke

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Mietwohnhäusern und Grundstücken, die für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben nicht mehr benötigt werden.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Mietobjekte gesamt	22	23	23	23	23	23
Vermietete Mietobjekte	20	21	21	23	23	23

11530 Mietobjekte
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
6.	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	135.718,63	130.300	121.300	121.300	121.300	121.300
	11530.341100 Mieten und Pachten	134.311,16	130.000	121.100	121.100	121.100	121.100
	11530.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,47	300	200	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	345,22	0	0	0	0	0
	11530.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	345,22	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	136.063,85	130.300	121.300	121.300	121.300	121.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.022,91	32.200	33.300	34.000	34.700	35.400
	11530.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.286,05	2.400	2.200	2.300	2.400	2.500
	11530.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	21.436,11	23.600	24.700	25.000	25.300	25.600
	11530.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.742,69	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	11530.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.514,01	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	11530.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44,05	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.477,61	174.300	64.500	64.500	64.500	64.500
	11530.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.079,55	138.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	11530.423100 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0
	11530.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.222,88	20.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	11530.424110 Heizung	6.229,47	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	11530.424111 Wasser / Abwasser	1.831,07	2.000	900	900	900	900
	11530.424113 Strom	522,02	1.000	600	600	600	600
	11530.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11530.429100 Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	4.592,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11530.429101 Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	17.285,34	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	11530.471130 Abschreibungen auf Gebäude	17.285,34	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300

11530 Mietobjekte

Verantwortlich: Herr Röttschke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88,28	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	11530.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11530.443100 Geschäftsaufwendungen	88,28	1.000	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.874,14	226.800	116.300	117.000	117.700	118.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	40.189,71	-96.500	5.000	4.300	3.600	2.900
22.	außerordentliche Erträge	4.499,75	500	0	0	0	0
	11530.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	4.499,75	500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.746,90	600	0	0	0	0
	11530.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.746,90	600	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	752,85	-100	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	40.942,56	-96.600	5.000	4.300	3.600	2.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.502,43	23.000	0	0	0	0
	11530.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.502,43	0	0	0	0	0
	11530.381110 Interne Erstattungen	0,00	23.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.266,35	22.600	21.800	21.800	21.800	21.800
	11530.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.266,35	22.600	21.800	21.800	21.800	21.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.763,92	400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.178,64	-96.200	-16.800	-17.500	-18.200	-18.900

11530 Mietobjekte

Verantwortlich: Herr Röttschke

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.342,08	130.300	121.300	0	121.300	121.300	121.300
	11530.641100 Mieten und Pachten	133.837,23	130.000	121.100	0	121.100	121.100	121.100
	11530.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453,14	300	200	0	200	200	200
	11530.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	5.051,71	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.768,85	209.500	99.300	0	100.000	100.700	101.400
	11530.701100 Dienstaussahlungen Beamte	2.502,00	2.400	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	11530.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	24.601,43	23.600	24.900	0	25.200	25.500	25.800
	11530.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.009,04	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	11530.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.033,22	4.100	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	11530.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	35,46	100	100	0	200	300	400
	11530.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.226,46	138.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	11530.723100 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0	0
	11530.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.337,98	20.000	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	11530.724110 Heizung	5.145,36	7.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	11530.724111 Wasser / Abwasser	1.849,83	2.000	900	0	900	900	900
	11530.724113 Strom	522,02	1.000	600	0	600	600	600
	11530.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11530.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.592,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11530.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11530.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11530.743100 Geschäftsauszahlungen	88,28	1.000	200	0	200	200	200
	11530.799998 Allgemeine Finanzauszahlungen	3.825,15	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	51.573,23	-79.200	22.000	0	21.300	20.600	19.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	11530.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

11530 Mietobjekte

Verantwortlich: Herr Röttschke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	51.573,23	-79.200	12.000	0	21.300	20.600	19.900
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	51.573,23	-79.200	12.000	0	21.300	20.600	19.900
.								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1153012001 Berliner Ring 45, 31582 Nienburg (Sanierung)									
11530.787100 Planungskosten Sanierungskonzept	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00

13110 Finanzwirtschaft und Controlling

Verantwortlich: Frau Dachs

Produktbeschreibung

Haushaltsplanung und -bewirtschaftung sowie Jahresabschluss und Bilanz, Beteiligungen an Unternehmen, Allg. Versicherungen (Eigenschaden, Unfall), Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Kommunen, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung, Jagdsteuersatzung

Produktziele

Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Nienburg/Weser

Budgetorientierte Steuerung der Produkte

Ziele für das Jahr 2012

Einführung von Kennzahlen in Zusammenarbeit mit der Hochschule Harz zur zielorientierten Steuerung in den Fachdiensten. Die Organisationseinheiten im Hause werden dabei unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkte mit Zielplanung	4,00	40,00	94,00	120,00	145,00	150,00
Kennzahlenvergleiche	13,00	14,00	17,00	19,00	20,00	20,00
Produkte mit KLR	7,00	7,00	10,00	12,00	12,00	12,00

13110 Finanzwirtschaft und Controlling

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	4.807,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13110.346100 Ersatzleistungen Schadenfälle GVV	4.807,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.807,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	150.738,20	182.700	262.700	265.600	268.500	271.400
	13110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	69.579,88	91.600	154.100	155.700	157.300	158.900
	13110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	63.299,52	70.700	84.100	85.000	85.900	86.800
	13110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.130,89	5.800	6.900	7.000	7.100	7.200
	13110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.581,54	14.300	17.300	17.500	17.700	17.900
	13110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	146,37	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13110.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.654,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	16.060,42	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	13110.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	16.060,42	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.612,62	93.300	96.500	96.500	96.500	96.500
	13110.443100 Geschäftsaufwendungen	4.191,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13110.444100 Versicherungsbeiträge - Haftpflicht-/Eigenschadenvers. für Bedienstete	87.421,62	89.300	91.500	91.500	91.500	91.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	260.065,24	293.100	378.300	381.200	384.100	387.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-255.257,85	-291.100	-376.300	-379.200	-382.100	-385.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-255.257,85	-291.100	-376.300	-379.200	-382.100	-385.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.257,85	291.100	376.300	376.300	376.300	376.300
	13110.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.257,85	291.100	376.300	376.300	376.300	376.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	255.257,85	291.100	376.300	376.300	376.300	376.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-2.900	-5.800	-8.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.420,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	13110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.807,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	13110.679100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	28,95	0	0	0	0	0	0
	13110.679101 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	59.445,49	0	0	0	0	0	0
	13110.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	138,80	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.092,19	278.000	363.200	0	366.100	369.000	371.900
	13110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	63.085,32	91.600	154.100	0	155.700	157.300	158.900
	13110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	75.203,79	70.700	84.100	0	85.000	85.900	86.800
	13110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.108,50	5.800	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	13110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.942,33	14.300	17.300	0	17.500	17.700	17.900
	13110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	157,06	300	300	0	400	500	600
	13110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.654,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	13110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.128,72	0	0	0	0	0	0
	13110.743100 Geschäftsauszahlungen	3.898,22	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	13110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87.421,62	89.300	91.500	0	91.500	91.500	91.500
	13110.779100 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Vorschüsse)	50,00	0	0	0	0	0	0
	13110.779101 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Vorschüsse)	52.442,63	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-241.671,56	-276.000	-361.200	0	-364.100	-367.000	-369.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-241.671,56	-276.000	-361.200	0	-364.100	-367.000	-369.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-241.671,56	-276.000	-361.200	0	-364.100	-367.000	-369.900

Produktbeschreibung

Die Kreiskasse wickelt den Zahlungsverkehr für den Landkreis Nienburg ab. Sie führt die notwendigen Aufzeichnungen und erstellt die Kassenabschlüsse. Fällige Forderungen werden zeitnah gemahnt und ggf. zur Vollstreckung beauftragt

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung

Produktziele

Der Zahlungsverkehr wird sicher und nachvollziehbar abgewickelt.

Ziele für das Jahr 2012

Die Einführung eines internen Kontrollsystems erhöht die Kassensicherheit.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

13210 Finanzbuchhaltung, Kreiskasse**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	13210.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	251.881,96	230.800	272.600	275.500	278.500	281.500
	13210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.438,06	26.900	27.900	28.200	28.500	28.800
	13210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	174.275,51	157.900	189.700	191.600	193.600	195.600
	13210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.698,18	13.100	15.600	15.800	16.000	16.200
	13210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	34.958,78	32.400	38.800	39.200	39.600	40.000
	13210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.511,43	500	600	700	800	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,30	500	500	500	500	500
	13210.426100 Fachbezogene Fortbildung	55,30	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	47.728,57	0	0	0	0	0
	13210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	47.728,57	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99,13	4.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	13210.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	13210.443100 Geschäftsaufwendungen	99,13	4.000	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	299.764,96	235.800	274.200	277.100	280.100	283.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-299.764,96	-235.700	-274.100	-277.000	-280.000	-283.000
22.	außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	13210.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	50,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-299.714,96	-235.700	-274.100	-277.000	-280.000	-283.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.764,96	235.700	274.100	274.100	274.100	274.100

13210 Finanzbuchhaltung, Kreiskasse

Verantwortlich: Herr Siegel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	13210.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.764,96	235.700	274.100	274.100	274.100	274.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	299.764,96	235.700	274.100	274.100	274.100	274.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50,00	0	0	-2.900	-5.900	-8.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.491.203,30	100	100	0	100	100	100
	13210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	13210.679001 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Verwahrungen)	13.352,36	0	0	0	0	0	0
	13210.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	4.477.850,94	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326.324,61	235.800	274.200	0	277.100	280.100	283.100
	13210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	26.286,15	26.900	27.900	0	28.200	28.500	28.800
	13210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	201.660,03	157.900	189.700	0	191.600	193.600	195.600
	13210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	17.131,80	13.100	15.600	0	15.800	16.000	16.200
	13210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.505,88	32.400	38.800	0	39.200	39.600	40.000
	13210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.522,68	500	600	0	700	800	900
	13210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	55,30	500	500	0	500	500	500
	13210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	0	500	500	500
	13210.743100 Geschäftsauszahlungen	99,13	4.000	600	0	600	600	600
	13210.779001 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrungen)	-2.433.973,52	0	0	0	0	0	0
	13210.799998 Allgemeine Finanzauszahlungen	4.473.037,16	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.164.878,69	-235.700	-274.100	0	-277.000	-280.000	-283.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	2.164.878,69	-235.700	-274.100	0	-277.000	-280.000	-283.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	2.164.878,69	-235.700	-274.100	0	-277.000	-280.000	-283.000

13220 Vollstreckung, Vollzugsaufgaben

Verantwortlich: Herr Siegel

Produktbeschreibung

Forderungen aus Vollstreckungsaufträgen der Kreiskasse und anderer Behörden werden zwangsweise beigetrieben.

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Produktziele

Die Vollstreckungsstelle sorgt für ein professionelles Beitreibungsverfahren. Offene Forderungen werden zeitnah eingezogen.

Ziele für das Jahr 2012

Vollstreckungsaufträge werden innerhalb von drei Monaten nach Erteilung des Auftrags erledigt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle Vollzug	1.690,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Fälle Vollstreckung	11.927,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

13220 Vollstreckung, Vollzugsaufgaben
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
8.	Ordentliche Erträge						
	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	21.470,30	0	0	0	0	0
	13220.363200 Säumniszuschläge - ab 2009 Konto 356200!	21.470,30	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	102.001,58	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	13220.356200 Säumniszuschläge	33.321,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	13220.356201 Säumniszuschläge VZV-Gebühren	68.666,28	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	13220.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.471,88	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	206.217,16	266.600	266.800	279.700	282.800	285.900
	13220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	59.518,40	59.800	61.100	61.800	62.500	63.200
	13220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	112.804,46	158.900	165.600	167.300	169.000	170.700
	13220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.624,72	13.500	11.400	14.300	14.500	14.700
	13220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	24.035,24	33.900	28.300	35.700	36.100	36.500
	13220.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	234,34	500	400	600	700	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	13220.426100 Fachbezogene Fortbildung	930,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	19.752,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13220.472110 Abschreibungen auf Forderungen	19.752,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.596,10	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	13220.443100 Geschäftsaufwendungen	17.596,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	13220.445700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	244.496,02	305.100	304.300	317.200	320.300	323.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-121.024,14	-210.100	-209.300	-222.200	-225.300	-228.400
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						

13220 Vollstreckung, Vollzugsaufgaben

Verantwortlich: Herr Siegel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-121.024,14	-210.100	-209.300	-222.200	-225.300	-228.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.024,14	210.100	209.300	209.300	209.300	209.300
	13220.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.024,14	210.100	209.300	209.300	209.300	209.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	121.024,14	210.100	209.300	209.300	209.300	209.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-12.900	-16.000	-19.100

13220 Vollstreckung, Vollzugsaufgaben

Verantwortlich: Herr Siegel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.500,01	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	13220.656200 Säumniszuschläge u.ä.	9.368,09	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	13220.656201 Säumniszuschläge u.ä.	68.666,28	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	13220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,50	0	0	0	0	0	0
	13220.663200 Säumniszuschläge	14.591,50	0	0	0	0	0	0
	13220.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	557.860,64	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.013,69	295.100	294.300	0	307.200	310.300	313.400
	13220.701100 Dienstausschüttungen Beamte	54.609,74	59.800	61.100	0	61.800	62.500	63.200
	13220.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	140.320,31	158.900	165.600	0	167.300	169.000	170.700
	13220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.191,48	13.500	11.400	0	14.300	14.500	14.700
	13220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.001,45	33.900	28.300	0	35.700	36.100	36.500
	13220.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	258,33	500	400	0	600	700	800
	13220.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	930,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	13220.743100 Geschäftsauszahlungen	18.812,90	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	13220.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	13220.779100 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Vorschüsse)	33.737,34	0	0	0	0	0	0
	13220.799998 Allgemeine Finanzauszahlungen	596.151,39	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-236.513,68	-200.100	-199.300	0	-212.200	-215.300	-218.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-236.513,68	-200.100	-199.300	0	-212.200	-215.300	-218.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-236.513,68	-200.100	-199.300	0	-212.200	-215.300	-218.400

14110 Rechnungsprüfung

Verantwortlich: Herr Runge

Produktbeschreibung

Belegprüfungen einschließlich Visa-Kontrolle, Anlassprüfungen, Schwerpunktprüfungen, Kassenprüfungen, Vergabeprüfungen, Prüfungen der Jahresrechnung, Prüfung der Kreiskasse

Auftragsgrundlage

§§ 154 ff. Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Jahresrechnung bzw. -abschluss	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Rechnungen wirtschaftlicher Eigenbetriebe	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kassenprüfungen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vergabeprüfungen	41,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00

14110 Rechnungsprüfung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für aktives Personal	168.696,25	202.100	203.700	206.000	208.300	210.700
	14110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	51.319,30	66.100	68.700	69.400	70.100	70.900
	14110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	92.545,68	106.600	105.700	106.800	107.900	109.000
	14110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.411,18	8.600	8.500	8.600	8.700	8.800
	14110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	17.208,79	20.400	20.400	20.700	21.000	21.300
	14110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	211,30	400	400	500	600	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,50	1.000	1.000	1.000	700	700
	14110.426100 Fachbezogene Fortbildung	442,50	1.000	1.000	1.000	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	244,35	500	3.000	1.500	1.000	1.000
	14110.443100 Geschäftsaufwendungen	244,35	500	3.000	1.500	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.383,10	203.600	207.700	208.500	210.000	212.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-169.383,10	-203.600	-207.700	-208.500	-210.000	-212.400
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-169.383,10	-203.600	-207.700	-208.500	-210.000	-212.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.383,10	203.600	207.700	237.700	237.700	237.700
	14110.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.383,10	203.600	207.700	207.700	207.700	207.700
	14110.381110 Interne Erstattungen	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	169.383,10	203.600	207.700	237.700	237.700	237.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	29.200	27.700	25.300

14110 Rechnungsprüfung

Verantwortlich: Herr Runge

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.774,69	203.600	207.700	0	208.500	210.000	212.400
	14110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	45.916,31	66.100	68.700	0	69.400	70.100	70.900
	14110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	104.140,82	106.600	105.700	0	106.800	107.900	109.000
	14110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.389,57	8.600	8.500	0	8.600	8.700	8.800
	14110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.425,98	20.400	20.400	0	20.700	21.000	21.300
	14110.704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	215,16	400	400	0	500	600	700
	14110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	442,50	1.000	1.000	0	1.000	700	700
	14110.743100 Geschäftsauszahlungen	244,35	500	3.000	0	1.500	1.000	1.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-178.774,69	-203.600	-207.700	0	-208.500	-210.000	-212.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-178.774,69	-203.600	-207.700	0	-208.500	-210.000	-212.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-178.774,69	-203.600	-207.700	0	-208.500	-210.000	-212.400

14120 Gemeindeprüfung

Verantwortlich: Herr Runge

Produktbeschreibung

Anlassprüfungen, Schwerpunktprüfungen, Prüfungen der Jahresrechnung, Vergabeprüfungen, Kassenprüfungen, Belegprüfungen, Prüfungen von Verwendungsnachweisen

Auftragsgrundlage

§§ 155, 156 Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Jahresrechnungen	36,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Jahresabschlüsse	14,00	38,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Vergabeprüfungen	88,00	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Rechnungen wirtschaftlicher Eigenbetriebe	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

14120 Gemeindeprüfung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
5.	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	294.079,00	280.000	280.000	250.000	250.000	250.000
	14120.331100 Verwaltungsgebühren	294.079,00	280.000	280.000	250.000	250.000	250.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	294.079,00	280.000	280.000	250.000	250.000	250.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	239.497,54	278.200	280.500	283.600	286.700	289.800
	14120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	76.019,37	82.300	85.800	86.700	87.600	88.500
	14120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	128.850,98	153.700	152.600	154.200	155.800	157.400
	14120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.319,08	12.300	12.300	12.500	12.700	12.900
	14120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	24.013,94	29.400	29.300	29.600	29.900	30.200
	14120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	294,17	500	500	600	700	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,20	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
	14120.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.097,20	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.711,10	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	14120.443100 Geschäftsaufwendungen	6.711,10	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.305,84	287.200	291.000	294.100	296.700	299.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	46.773,16	-7.200	-11.000	-44.100	-46.700	-49.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	46.773,16	-7.200	-11.000	-44.100	-46.700	-49.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.473,16	170.700	162.900	162.900	162.900	162.900
	14120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.473,16	170.700	162.900	162.900	162.900	162.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.473,16	-170.700	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900

14120 Gemeindeprüfung

Verantwortlich: Herr Runge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.700,00	-177.900	-173.900	-207.000	-209.600	-212.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.950,97	280.000	280.000	0	250.000	250.000	250.000
.	14120.631100 Verwaltungsgebühren	326.950,97	280.000	280.000	0	250.000	250.000	250.000
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.962,31	287.200	291.000	0	294.100	296.700	299.800
.	14120.701100 Dienstausschüttungen Beamte	69.275,30	82.300	85.800	0	86.700	87.600	88.500
.	14120.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	144.764,39	153.700	152.600	0	154.200	155.800	157.400
.	14120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.656,60	12.300	12.300	0	12.500	12.700	12.900
.	14120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.048,87	29.400	29.300	0	29.600	29.900	30.200
.	14120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	298,45	500	500	0	600	700	800
.	14120.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	1.097,20	2.000	2.000	0	2.000	1.500	1.500
.	14120.743100 Geschäftsauszahlungen	6.821,50	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	65.988,66	-7.200	-11.000	0	-44.100	-46.700	-49.800
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	65.988,66	-7.200	-11.000	0	-44.100	-46.700	-49.800
.	Ein-, Ausschüttungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	65.988,66	-7.200	-11.000	0	-44.100	-46.700	-49.800
.								

15110 Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Verantwortlich: Herr Schlachter

Produktbeschreibung

Ehegatten-, Kindes- und Betreuungsunterhalt, Elternunterhalt, Durchsetzung von Forderungen, Beratung von Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Sozialgesetzbuch II, Sozialgesetzbuch XII

Produktziele

Die Ansprüche des Landkreises bzw. des Jobcenters gegen die Unterhaltspflichtigen von Empfängern von Sozialleistungen werden zügig durchgesetzt.

Ziele für das Jahr 2012

1. Unterhaltsforderungen werden nach der Mitteilung über die Leistungsaufnahme ermittelt. Sie werden sofort geltend gemacht.
2. Soweit leistungsfähige Schuldner die Zahlung nicht in angemessener Frist aufnehmen, wird sofort ein Titel erwirkt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle (mit Elternunterhalt)	2.200,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

15110 Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	514.726,62	445.000	438.000	438.000	438.000	438.000
	15110.321200 Übergegangene bzw. übergeleit. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	381.389,31	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	15110.321201 Übergegangene bzw. übergeleit. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	51.814,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	15110.321401 Sonstige Ersatzleistungen	3.601,39	3.000	0	0	0	0
	15110.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	4.547,44	0	0	0	0	0
	15110.322202 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (kommunalisierte Altenhilfe)	68.679,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	15110.322203 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (überörtl. Träger)	1.273,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15110.322204 Übergegangene UH-Ansprüche - Hilfe zur Pflege a. v. E.	3.421,27	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.701,87	265.500	265.000	265.000	265.000	265.000
	15110.348400 Erstattungen von der ARGE	140.388,40	265.500	265.000	265.000	265.000	265.000
	15110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	313,47	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	655.428,49	710.500	703.000	703.000	703.000	703.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	267.678,31	272.500	275.100	278.200	281.300	284.400
	15110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	64.099,32	65.500	67.900	68.600	69.300	70.000
	15110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	159.384,23	161.300	161.500	163.200	164.900	166.600
	15110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.935,73	13.200	13.200	13.400	13.600	13.800
	15110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	30.902,48	31.900	31.900	32.300	32.700	33.100
	15110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	356,55	600	600	700	800	900

15110 Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Verantwortlich: Herr Schlachter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	15110.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.195,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	Abschreibungen	150.466,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	15110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	150.466,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	Transferaufwendungen	3,87	0	0	0	0	0
	15110.433101 Soziale Leistungen a.v.E.	3,87	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.656,79	293.600	362.600	362.600	362.600	362.600
	15110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	15110.443100 Geschäftsaufwendungen	2.452,23	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	15110.445400 Erstattung übergeleiteter Unterhaltsansprüche a.d. ARGE	92.737,80	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	15110.445700 Erstattung an private Unternehmen	1.117,34	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	15110.445802 Erstattungen a. ü. Bereiche (kommunalisierte Altenhilfe)	1.349,42	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	518.001,84	668.300	739.900	743.000	746.100	749.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	137.426,65	42.200	-36.900	-40.000	-43.100	-46.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	137.426,65	42.200	-36.900	-40.000	-43.100	-46.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.660,73	0	0	0	0	0
	15110.381110 Interne Erstattungen	1.660,73	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.816,40	179.100	178.300	178.300	178.300	178.300
	15110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.603,87	179.100	178.300	178.300	178.300	178.300
	15110.481110 Interne Erstattungen	13.212,53	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.155,67	-179.100	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.729,02	-136.900	-215.200	-218.300	-221.400	-224.500

15110 Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Verantwortlich: Herr Schlachter

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.697,63	710.500	703.000	0	703.000	703.000	703.000
	15110.621101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.191,12	0	0	0	0	0	0
	15110.621200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	355.359,57	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	15110.621201 Übergegangene bzw. übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.	57.888,99	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	15110.621401 Sonstige Ersatzleistungen	4.254,70	3.000	0	0	0	0	0
	15110.621501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	18.048,06	0	0	0	0	0	0
	15110.622202 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (kommunalisierte Altenhilfe)	66.591,30	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	15110.622203 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (überörtl. Träger)	1.273,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15110.622204 Übergegangene UH-Ansprüche - Hilfe zur Pflege a. v. E.	3.421,27	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	15110.622402 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	30,00	0	0	0	0	0	0
	15110.648400 Erstattungen vonm sonstigen öffentl. Bereich	152.087,36	265.500	265.000	0	265.000	265.000	265.000
	15110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	313,47	0	0	0	0	0	0
	15110.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	238,71	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.871,26	568.300	639.900	0	643.000	646.100	649.200
	15110.701100 Dienstausschüttungen Beamte	58.782,89	65.500	67.900	0	68.600	69.300	70.000
	15110.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	185.093,28	161.300	161.500	0	163.200	164.900	166.600
	15110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	15.119,04	13.200	13.200	0	13.400	13.600	13.800
	15110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.888,15	31.900	31.900	0	32.300	32.700	33.100
	15110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	371,26	600	600	0	700	800	900
	15110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.431,34	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	15110.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	23.493,88	0	0	0	0	0	0
	15110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	15110.743100 Geschäftsauszahlungen	2.452,23	7.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	15110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	66.514,96	0	0	0	0	0	0
	15110.745400 Auszahlungen für übergel. Unterhaltsanspr. ARGE	359.708,88	280.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	15110.745700 Erstattungen an private Unternehmen	57.545,93	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

15110 Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Verantwortlich: Herr Schlachter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	15110.745802 Erstattungen an übrige Bereiche	1.349,42	0	0	0	0	0	0
	15110.799998 Allgemeine Finanzauszahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-148.173,63	142.200	63.100	0	60.000	56.900	53.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-148.173,63	142.200	63.100	0	60.000	56.900	53.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-148.173,63	142.200	63.100	0	60.000	56.900	53.800

15210 Kommunalaufsicht

Verantwortlich: Frau Lühring

Produktbeschreibung

Allgem. und personelle Kommunalaufsicht, Vergabeprüfung, Zweckverbandsaufsicht, Realverbandsaufsicht

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Stellenobergrenzenverordnung, Vergaberecht, Realverbandsgesetz

Produktziele

Die kreisangehörigen Kommunen beachten die für sie geltenden Gesetze, insbesondere das Kommunalverfassungsrecht.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Kommunalaufsicht berät und unterstützt die Kommunen in allen Rechtsfragen. Durch frühzeitige und präventive Beteiligung wird der Einsatz von förmlichen Mitteln der Kommunalaufsicht vermieden.
2. Die kreisangehörigen Kommunen werden bei der Einführung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes rechtssicher begleitet.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Allgemein Kommunalaufsicht,	182,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
schriftliche und mündliche Beratungen						
Zweckverbandsaufsicht, mündliche	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
und schriftliche Beratungen						
Realverbandsaufsicht, mündliche und	117,00	130,00	60,00	60,00	60,00	60,00
schriftliche Beratung						
Vergabeprüfungen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

15210 Kommunalaufsicht**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	388,05	0	0	0	0	0
	15210.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	388,05	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	388,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.754,66	19.400	20.100	20.400	20.700	21.000
	15210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	18.754,66	19.400	20.100	20.400	20.700	21.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,00	600	600	600	600	600
	15210.426100 Fachbezogene Fortbildung	135,00	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	15210.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	15210.443100 Geschäftsaufwendungen	1.156,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.046,04	22.100	22.800	23.100	23.400	23.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-19.657,99	-22.100	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-19.657,99	-22.100	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.800	23.300	23.300	23.300	23.300
	15210.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	22.800	23.300	23.300	23.300	23.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.698,57	15.500	17.600	17.600	17.600	17.600

15210 Kommunalaufsicht

Verantwortlich: Frau Lühring

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	15210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.698,57	15.500	17.600	17.600	17.600	17.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.698,57	7.300	5.700	5.700	5.700	5.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.356,56	-14.800	-17.100	-17.400	-17.700	-18.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388,05	0	0	0	0	0	0
.	15210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388,05	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.643,44	22.100	22.800	0	23.100	23.400	23.700
.	15210.701100 Dienstaussahlungen Beamte	20.352,06	19.400	20.100	0	20.400	20.700	21.000
.	15210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	135,00	600	600	0	600	600	600
.	15210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
.	15210.743100 Geschäftsauszahlungen	1.156,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.255,39	-22.100	-22.800	0	-23.100	-23.400	-23.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-21.255,39	-22.100	-22.800	0	-23.100	-23.400	-23.700
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-21.255,39	-22.100	-22.800	0	-23.100	-23.400	-23.700
.								

15220 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Hofrage-Wehr

Produktbeschreibung

Prozessführung, Beratung aller Fachbereiche in Rechtsfragen, Referendarausbildung

Auftragsgrundlage

allgem. und besonderes Verwaltungsrecht

Produktziele

In Gerichtsverfahren werden die Interessen des Landkreises vertreten und die Rechtsfragen aus dem Hause werden qualifiziert und zeitnah beantwortet.

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Gerichtsprozesse	275,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Beratungen, schriftlich	81,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Beratungen, mündlich	223,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

15220 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.567,22	500	500	500	500	500
	15220.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567,22	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.567,22	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	65.234,14	73.000	72.300	73.400	74.500	75.600
	15220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	35.716,76	38.200	41.600	42.100	42.600	43.100
	15220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	23.000,26	22.800	23.800	24.100	24.400	24.700
	15220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.910,22	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	15220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.558,21	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
	15220.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48,69	5.600	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	15220.426100 Fachbezogene Fortbildung	171,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.188,15	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	15220.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	15220.443100 Geschäftsaufwendungen	4.188,15	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Erläuterungen: Anpassung an Rechnung 2010. Gestiegene Kosten Literatur.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.593,29	78.200	78.000	79.100	80.200	81.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-68.026,07	-77.700	-77.500	-78.600	-79.700	-80.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-68.026,07	-77.700	-77.500	-78.600	-79.700	-80.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.026,07	77.700	77.500	77.500	77.500	77.500

15220 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Hofrage-Wehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	15220.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.026,07	77.700	77.500	77.500	77.500	77.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.026,07	77.700	77.500	77.500	77.500	77.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-1.100	-2.200	-3.300

15220 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Hofrage-Wehr

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,10	500	500	0	500	500	500
.	15220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,10	500	500	0	500	500	500
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.671,52	78.200	78.000	0	79.100	80.200	81.300
.	15220.701100 Dienstausschüttungen Beamte	32.751,11	38.200	41.600	0	42.100	42.600	43.100
.	15220.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	26.178,23	22.800	23.800	0	24.100	24.400	24.700
.	15220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.184,22	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
.	15220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.185,53	4.600	4.900	0	5.000	5.100	5.200
.	15220.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48,08	5.600	100	0	200	300	400
.	15220.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	171,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
.	15220.742900 Sonstige Ausschüttungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
.	15220.743100 Geschäftsauszahlungen	4.153,35	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-69.171,42	-77.700	-77.500	0	-78.600	-79.700	-80.800
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-69.171,42	-77.700	-77.500	0	-78.600	-79.700	-80.800
.	Ein-, Ausschüttungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-69.171,42	-77.700	-77.500	0	-78.600	-79.700	-80.800
.								

15230 Planfeststellung NStrG, Einvernehmensersetzung BauGB

Verantwortlich: Frau Lühring

Produktbeschreibung

Prüfung der Voraussetzungen und ggfs. Ersetzung des Einvernehmens; Planfeststellungsverfahren nach NStrG, FStrG und AEG

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Nds. Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, Allgemeines Eisenbahngesetz

Produktziele

Die rechtliche Grundlage für den Bau oder die Änderung von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen wird geschaffen.

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einvernehmensersetzung	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planfeststellungsverfahren	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

15230 Planfeststellung NStrG, Einvernehmensersetzung BauGB

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
5.	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	15230.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	15230.348100 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.929,11	12.400	12.800	13.000	13.200	13.400
	15230.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.929,11	12.400	12.800	13.000	13.200	13.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	15230.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	824,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	15230.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	15230.443100 Geschäftsaufwendungen	824,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.753,94	14.200	14.600	14.800	15.000	15.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.753,94	-6.100	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-12.753,94	-6.100	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	15230.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.990,00	9.900	11.300	11.300	11.300	11.300
	15230.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.990,00	9.900	11.300	11.300	11.300	11.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.990,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.743,94	-6.200	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
.	15230.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
.	15230.648100 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.767,68	14.200	14.600	0	14.800	15.000	15.200
.	15230.701100 Dienstausszahlungen Beamte	12.942,85	12.400	12.800	0	13.000	13.200	13.400
.	15230.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
.	15230.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
.	15230.743100 Geschäftsauszahlungen	824,83	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.767,68	-6.100	-6.500	0	-6.700	-6.900	-7.100
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-13.767,68	-6.100	-6.500	0	-6.700	-6.900	-7.100
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-13.767,68	-6.100	-6.500	0	-6.700	-6.900	-7.100
.								

17110 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit

Verantwortlich: Frau Rothaupt

Produktbeschreibung

Entscheidungen zu staatsangehörigkeitsrechtlichen Angelegenheiten, Einbürgerungsanträgen und Namensänderungsanträgen sowie Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion im Personenstandswesen.

Auftragsgrundlage

Staatsangehörigkeitsrecht, Personenstandsrecht, Namensänderungsgesetz, Melderecht, Pass- und Personalausweisrecht

Produktziele

Ausländer werden auf Antrag eingebürgert, sobald sie die Voraussetzungen hierfür erfüllen.

Ziele für das Jahr 2012

Der Akt der Einbürgerung wird aufgewertet.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Anträge auf Einbürgerungen	120,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00

17110 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
5. Ordentliche Erträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		34.191,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17110.331100 Verwaltungsgebühren		34.191,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erläuterungen:							
Wegen der geringeren Anzahl an Einbürgerungen im Jahr 2010 wird der Ansatz für 2012 um 5000€ reduziert.							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17110.348100 Erstattungen vom Land		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12. = Summe ordentliche Erträge		34.191,50	32.400	27.400	27.400	27.400	27.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal		122.494,14	129.700	134.100	135.700	137.300	138.900
17110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte		73.359,98	74.200	77.900	78.700	79.500	80.300
17110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte		38.363,66	43.300	43.800	44.300	44.800	45.300
17110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte		3.107,91	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
17110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte		7.574,86	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
17110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		87,73	200	200	300	400	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.780,20	2.600	3.600	2.700	2.800	2.900
17110.426100 Fachbezogene Fortbildung		1.780,20	2.600	3.600	2.700	2.800	2.900
Erläuterungen:							
Eine Fortbildung im Bereich Personenstandswesen für die Fachdienstleitung im Jahr 2012 vorgesehen.							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.680,71	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	200	200	200	200	200
17110.443100 Geschäftsaufwendungen		1.680,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		125.955,05	134.200	139.600	140.300	142.000	143.700
21. = ordentliches Ergebnis		-91.763,55	-101.800	-112.200	-112.900	-114.600	-116.300
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							

17110 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit

Verantwortlich: Frau Rothaupt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.493,50	0	0	0	0	0
	17110.512900 Erstattung von Gebühren (periodenfremd)	2.493,50	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.493,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-94.257,05	-101.800	-112.200	-112.900	-114.600	-116.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	126.700	124.800	124.800	124.800	124.800
	17110.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	126.700	124.800	124.800	124.800	124.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.035,68	107.400	106.900	106.900	106.900	106.900
	17110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.035,68	107.400	106.900	106.900	106.900	106.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.035,68	19.300	17.900	17.900	17.900	17.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.292,73	-82.500	-94.300	-95.000	-96.700	-98.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.875,52	32.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	17110.631100 Verwaltungsgebühren	35.843,52	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	17110.648100 Erstattungen vom Land	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	17110.679100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	22.032,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.984,03	134.200	139.600	0	140.300	142.000	143.700
	17110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	67.244,59	74.200	77.900	0	78.700	79.500	80.300
	17110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	45.158,05	43.300	43.800	0	44.300	44.800	45.300
	17110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.678,47	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	17110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.915,70	8.500	8.600	0	8.700	8.800	8.900
	17110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	94,41	200	200	0	300	400	500
	17110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.780,20	2.600	3.600	0	2.700	2.800	2.900
	17110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
	17110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.680,71	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	17110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	2.493,50	0	0	0	0	0	0
	17110.779100 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Vorschüsse)	23.938,40	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-97.108,51	-101.800	-112.200	0	-112.900	-114.600	-116.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-97.108,51	-101.800	-112.200	0	-112.900	-114.600	-116.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-97.108,51	-101.800	-112.200	0	-112.900	-114.600	-116.300

17111 Ausländerangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Rothaupt

Produktbeschreibung

Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung sowie Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Drittstaatsangehörigen.

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Integrationsverordnung, Asylverfahrensgesetz

Produktziele

Aufenthaltsberechtigte Ausländerinnen und Ausländer erhalten die für ihren Aufenthalt erforderlichen Dokumente. Ihre sprachliche Integration in die Gesellschaft wird gefördert. Wenn die für den Aufenthalt erforderlichen Voraussetzungen nicht vorliegen, wird auf die Beendigung des Aufenthalts hingewirkt.

Ziele für das Jahr 2012

Die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige wird fortgesetzt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ausländer/innen im Landkreis Nienburg	5.150,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

17111 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.326,73	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	17111.331100 Verwaltungsgebühren	41.326,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17111.331101 Aufenthaltstitel - Verwaltungsgebühren	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:						
	Durch eine Anhebung der Gebührensätze für den elektronischen Aufenthaltstitel und einer Verminderung von Gebührenbefreiungen wird eine Mehreinnahme erwartet. Der Ansatz wird für das Hj.. 2012 um 5000 € erhöht.						
	17111.331102 Pass- und ausweisrechtliche Maßnahmen -Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.035,00	0	0	0	0	0
	17111.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.035,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	360,00	500	600	600	600	600
	17111.356100 Bußgelder	360,00	400	500	500	500	500
	17111.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.721,73	40.500	45.600	45.600	45.600	45.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	243.901,71	246.000	274.300	277.300	280.400	283.500
	17111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.589,66	20.500	22.600	22.900	23.200	23.500
	17111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	188.974,91	175.000	195.300	197.300	199.300	201.300
	17111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.458,34	14.300	16.000	16.200	16.400	16.600
	17111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	36.440,96	35.600	39.700	40.100	40.600	41.100
	17111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	437,84	600	700	800	900	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,20	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	17111.426100 Fachbezogene Fortbildung	553,20	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300

17111 Ausländerangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Rothaupt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
18.	Transferaufwendungen	387,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17111.433900 Sonstige soziale Leistungen	387,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.148,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	17111.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.898,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17111.443100 Geschäftsaufwendungen	10.249,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:						
	Wegen der zu erwartenden Kosten, die durch die Einführung des gesetzlichen Aufenthaltstitels an die Bundesdruckerei GmbH zu entrichten sind, bleibt der Ansatz in Höhe von 20.000 € bestehen.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	259.990,88	271.000	299.300	302.400	305.600	308.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-214.269,15	-230.500	-253.700	-256.800	-260.000	-263.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	59,00	0	0	0	0	0
	17111.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	59,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-59,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-214.328,15	-230.500	-253.700	-256.800	-260.000	-263.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	258.500	240.800	240.800	240.800	240.800
	17111.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	258.500	240.800	240.800	240.800	240.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.116,37	165.100	164.300	164.300	164.300	164.300
	17111.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.116,37	165.100	164.300	164.300	164.300	164.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.116,37	93.400	76.500	76.500	76.500	76.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.444,52	-137.100	-177.200	-180.300	-183.500	-186.700

17111 Ausländerangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Rothaupt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.002,43	40.500	45.600	0	45.600	45.600	45.600
	17111.631100 Verwaltungsgebühren	41.272,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17111.631101 Verwaltungsgebühren	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17111.631102 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17111.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	4.035,00	0	0	0	0	0	0
	17111.656100 Bußgelder	295,00	400	500	0	500	500	500
	17111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	17111.679100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	-4.600,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.963,54	271.000	299.300	0	302.400	305.600	308.800
	17111.701100 Dienstausschüttungen Beamte	3.057,77	20.500	22.600	0	22.900	23.200	23.500
	17111.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	218.794,60	175.000	195.300	0	197.300	199.300	201.300
	17111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	17.983,71	14.300	16.000	0	16.200	16.400	16.600
	17111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.305,77	35.600	39.700	0	40.100	40.600	41.100
	17111.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.710,72	600	700	0	800	900	1.000
	17111.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.116,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	17111.733900 Sonstige soziale Leistungen	387,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17111.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.898,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17111.743100 Geschäftsauszahlungen	10.249,69	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17111.779100 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Vorschüsse)	400,00	0	0	0	0	0	0
	17111.799998 Allgemeine Finanzauszahlungen	59,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-259.961,11	-230.500	-253.700	0	-256.800	-260.000	-263.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-259.961,11	-230.500	-253.700	0	-256.800	-260.000	-263.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-259.961,11	-230.500	-253.700	0	-256.800	-260.000	-263.200

17220 Gaststätten- und Gewerberecht, Handwerk und Industrie

Verantwortlich: Herr Sauer

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten, insbes. Gaststätten-, Makler- und Reisegewerbe, Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie Aufsicht über das Kehrwesen.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Schornsteinfegergesetz, Kehrordnung, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, Feiertagsgesetz, Blindenwarenvertriebsgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit

Produktziele

Die Gewerbetreibenden beachten das geltende Recht.

Ziele für das Jahr 2012

Abschluss der Einführung einer gemeinsamen Gewerbesoftware mit den kreisangehörigen Kommunen.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Maklergewerbe	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Gaststätten	320,00	320,00	307,00	315,00	315,00	315,00
BSFM/Kehrbez.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

17220 Gaststätten- und Gewerberecht, Handwerk und Industrie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.682,03	43.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	17220.331100 Verwaltungsgebühren	50.682,03	43.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Erläuterungen:						
	Mindereinnahmen durch zu erwartende Änderung im Gaststättenrecht (Einführung NGastG) und damit einhergehender Wegfall der Gebühreneinnahmen durch Konzessionierungen von ca. 20.000 € jährlich.						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
	17220.348100 Erstattungen vom Land	0,00	900	900	900	900	900
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.098,46	12.100	12.100	15.100	15.100	15.100
	17220.356100 Bußgelder	5.098,46	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	17220.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.780,49	56.000	36.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	111.950,24	120.900	121.100	122.600	124.100	125.600
	17220.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	23.485,45	25.200	26.200	26.500	26.800	27.100
	17220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	65.881,08	74.600	74.100	74.900	75.700	76.500
	17220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.320,77	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
	17220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.703,05	14.700	14.500	14.700	14.900	15.100
	17220.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.559,89	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,80	800	800	800	800	800
	17220.426100 Fachbezogene Fortbildung	195,80	800	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	9.364,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17220.472110 Abschreibungen auf Forderungen	9.364,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

17220 Gaststätten- und Gewerberecht, Handwerk und Industrie

Verantwortlich: Herr Sauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.440,47	3.800	4.000	3.900	3.900	3.900
	17220.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,00	100	300	200	200	200
	17220.443100 Geschäftsaufwendungen	4.430,47	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.951,50	127.500	127.900	129.300	130.800	132.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-70.171,01	-71.500	-91.900	-90.300	-91.800	-93.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-70.171,01	-71.500	-91.900	-90.300	-91.800	-93.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.300	103.100	103.100	103.100	103.100
	17220.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	96.300	103.100	103.100	103.100	103.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.553,18	88.400	88.000	88.000	88.000	88.000
	17220.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.553,18	88.400	88.000	88.000	88.000	88.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.553,18	7.900	15.100	15.100	15.100	15.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.724,19	-63.600	-76.800	-75.200	-76.700	-78.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.610,00	56.000	36.000	0	39.000	39.000	39.000
	17220.631100 Verwaltungsgebühren	43.938,62	43.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	17220.648100 Erstattungen vom Land	0,00	900	900	0	900	900	900
	17220.656100 Bußgelder	6.445,83	12.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000
	17220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	17220.663100 Bußgelder	1.225,55	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.915,22	125.500	125.900	0	127.300	128.800	130.300
	17220.701100 Dienstausszahlungen Beamte	21.788,19	25.200	26.200	0	26.500	26.800	27.100
	17220.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	82.318,65	74.600	74.100	0	74.900	75.700	76.500
	17220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.706,96	6.100	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	17220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.906,84	14.700	14.500	0	14.700	14.900	15.100
	17220.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.558,31	300	300	0	400	500	600
	17220.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	195,80	800	800	0	800	800	800
	17220.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,00	100	300	0	200	200	200
	17220.743100 Geschäftsauszahlungen	4.430,47	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-84.305,22	-69.500	-89.900	0	-88.300	-89.800	-91.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-84.305,22	-69.500	-89.900	0	-88.300	-89.800	-91.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-84.305,22	-69.500	-89.900	0	-88.300	-89.800	-91.300

17230 Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Feld- und Forstaufsicht

Verantwortlich: Herr Sauer

Produktbeschreibung

Jagdwesen: Aufsicht über Reviere und Genossenschaften sowie Staatsforsten, Durchführung von Jägerprüfungen, Abschussplanung, Ausstellen von Jagdscheinen, Fischereiaufsicht, Grundstücksverkehrswesen für land- und forstwirtschaftliche Flächen

Auftragsgrundlage

Nds. Jagdgesetz, Bundesjagdgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung, Fischereigesetz, Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtgesetz, Bundeswildschutz-Verordnung

Produktziele

Bei der Ausübung der Jagd und Fischerei werden die geltenden Gesetze beachtet. Bei der Veräußerung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken werden u. a. die Interessen der Land- und Forstwirtschaft gewahrt.

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Jagdbezirke	250,00	250,00	251,00	252,00	252,00	252,00
Fischereigenoss.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Jagdscheininhaber/innen	1.028,00	1.050,00	1.006,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

17230 Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Feld- und Forstaufsicht
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.134,03	101.400	35.200	37.100	151.000	38.100
	17230.331100 Verwaltungsgebühren	2.351,88	2.800	2.500	2.500	9.000	2.500
	17230.331101 Jagdscheingebühren	25.462,15	95.000	30.000	31.000	90.000	32.000
	Erläuterungen:						
	Jagdscheingebühren geringer, da Verlängerung vieler Jagdscheine nur alle 3 Jahre.						
	17230.331102 Jäger-Prüfungsgebühren	4.320,00	3.600	2.700	3.600	52.000	3.600
	Erläuterungen:						
	Es werden weniger Prüfungsteilnehmer im Vergleich zu Vorjahren erwartet.						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	17230.348100 Erstattungen vom Land	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	17230.356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	17230.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.134,03	110.400	44.200	46.100	160.000	47.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	79.275,86	87.400	85.600	86.900	88.200	89.500
	17230.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.433,70	10.300	10.700	10.900	11.100	11.300
	17230.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	54.380,04	56.000	54.400	55.000	55.600	56.200
	17230.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.388,00	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	17230.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.452,47	4.600	4.400	4.500	4.600	4.700
	17230.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.493,54	10.900	10.500	10.700	10.900	11.100
	17230.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	128,11	200	200	300	400	500

17230 Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Feld- und Forstaufsicht

Verantwortlich: Herr Sauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	17230.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	17230.431800 Zuschüsse an Jagdgebrauchs- hundeverein und Jägerschaft	250,00	300	300	300	300	300
	17230.431801 Zuschüsse für Pflichttrophäenschau	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.512,82	58.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	17230.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	17230.443100 Geschäftsaufwendungen	647,90	900	900	900	900	900
	17230.443112 Jägerprüfungen	3.592,42	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	17230.445100 Erstattung an Land	14.272,50	53.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen: Siehe Bemerkung zu Konto 331101. Die Abgaben sind abhängig von den Gebühreneinnahmen.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.788,68	148.100	113.000	114.300	115.600	116.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-67.654,65	-37.700	-68.800	-68.200	44.400	-69.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-67.654,65	-37.700	-68.800	-68.200	44.400	-69.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.300	65.400	65.400	65.400	65.400
	17230.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	65.300	65.400	65.400	65.400	65.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.025,34	53.900	53.600	53.600	53.600	53.600
	17230.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.025,34	53.900	53.600	53.600	53.600	53.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.025,34	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.679,99	-26.300	-57.000	-56.400	56.200	-58.000

17230 Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Feld- und Forstaufsicht

Verantwortlich: Herr Sauer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.344,98	110.400	44.200	0	46.100	160.000	47.100
	17230.631100 Verwaltungsgebühren	5.827,83	2.800	2.500	0	2.500	9.000	2.500
	17230.631101 Jagdscheingebühren	22.172,15	95.000	30.000	0	31.000	90.000	32.000
	17230.631102 Jäger-Prüfungsgebühren	4.320,00	3.600	2.700	0	3.600	52.000	3.600
	17230.648100 Erstattungen vom Land	0,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	17230.656100 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	17230.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	17230.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	25,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.656,06	148.100	113.000	0	114.300	115.600	116.900
	17230.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.813,44	10.300	10.700	0	10.900	11.100	11.300
	17230.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	63.338,70	56.000	54.400	0	55.000	55.600	56.200
	17230.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	5.388,00	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	17230.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.220,00	4.600	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	17230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.238,30	10.900	10.500	0	10.700	10.900	11.100
	17230.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	144,80	200	200	0	300	400	500
	17230.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
	17230.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	300	300	0	300	300	300
	17230.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	17230.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	17230.743100 Geschäftsauszahlungen	647,90	900	900	0	900	900	900
	17230.743112 Auszahlungen f. Jägerprüfungen	3.592,42	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17230.745100 Erstattungen an Land	14.272,50	53.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-78.311,08	-37.700	-68.800	0	-68.200	44.400	-69.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-78.311,08	-37.700	-68.800	0	-68.200	44.400	-69.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-78.311,08	-37.700	-68.800	0	-68.200	44.400	-69.800

17230 Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Feld- und
Forstaufsicht

Verantwortlich: Herr Sauer

17240 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Verantwortlich: Herr Sauer

Produktbeschreibung

Erteilung, Prüfung und Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse und von Sprengstoffgenehmigungen sowie die Überprüfung von Schießstätten.

Auftragsgrundlage

Waffengesetz mit Verordnungen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Sprengstoffgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafgesetzbuch, Bundeszentralregistergesetz, Gebührenordnung

Produktziele

Beim Umgang mit Waffen und Sprengstoff werden die geltenden Gesetze beachtet, um die öffentliche Sicherheit zu erhöhen.

Ziele für das Jahr 2012

Aufarbeitung der Daten von ca. 12.000 Waffen für das nationale Waffenregister.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
WBK-Inhaber/innen	3.178,00	3.400,00	3.143,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Schießstände	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00

17240 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
5.	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.604,87	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	17240.331100 Verwaltungsgebühren	21.604,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	17240.331101 Verwaltungsgebühren Überprüfung Schießstätten	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen:						
	Mehreinnahmen führen zu Mehrausgaben im Konto 442901.						
11.	sonstige ordentliche Erträge	330,50	900	900	900	900	900
	17240.356100 Bußgelder	330,50	800	800	800	800	800
	17240.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.935,37	21.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.112,23	52.600	127.400	129.000	130.600	132.200
	17240.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	15.061,76	33.700	34.900	35.300	35.700	36.100
	17240.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	22.714,67	14.700	71.400	72.200	73.000	73.800
	17240.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.976,86	1.200	6.100	6.200	6.300	6.400
	17240.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.767,51	2.900	14.700	14.900	15.100	15.300
	17240.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	591,43	100	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	800	500	500	500
	17240.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	500	800	500	500	500
	Erläuterungen:						
	Mehrbedarf wegen Einführung des nationalen Waffenregisters.						
16.	Abschreibungen	88,08	0	100	100	100	100
	17240.472110 Abschreibungen auf Forderungen	88,08	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.089,72	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400

17240 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Verantwortlich: Herr Sauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	17240.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	17240.442901 Aufwendungen f.d. Inanspruchn. v. Schießstandsachverständigen	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Erläuterungen: Siehe Begründung zu Konto 331101.						
	17240.443100 Geschäftsaufwendungen	5.089,72	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.290,03	59.000	135.700	137.000	138.600	140.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-28.354,66	-37.100	-111.800	-113.100	-114.700	-116.300
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-28.354,66	-37.100	-111.800	-113.100	-114.700	-116.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.400	91.100	91.100	91.100	91.100
	17240.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	53.400	91.100	91.100	91.100	91.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.979,99	46.500	46.300	46.300	46.300	46.300
	17240.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.979,99	46.500	46.300	46.300	46.300	46.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.979,99	6.900	44.800	44.800	44.800	44.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.334,65	-30.200	-67.000	-68.300	-69.900	-71.500

17240 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Verantwortlich: Herr Sauer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.566,44	21.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
	17240.631100 Verwaltungsgebühren	21.114,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	17240.631101 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17240.656100 Bußgelder	451,50	800	800	0	800	800	800
	17240.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.647,79	59.000	135.600	0	136.900	138.500	140.100
	17240.701100 Dienstausszahlungen Beamte	12.564,21	33.700	34.900	0	35.300	35.700	36.100
	17240.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	28.064,62	14.700	71.400	0	72.200	73.000	73.800
	17240.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.476,52	1.200	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	17240.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.915,35	2.900	14.700	0	14.900	15.100	15.300
	17240.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	596,32	100	300	0	400	500	600
	17240.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	800	0	500	500	500
	17240.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	17240.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	17240.743100 Geschäftsauszahlungen	5.030,77	800	800	0	800	800	800
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.081,35	-37.100	-111.700	0	-113.000	-114.600	-116.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-33.081,35	-37.100	-111.700	0	-113.000	-114.600	-116.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-33.081,35	-37.100	-111.700	0	-113.000	-114.600	-116.200

17310 Straßenverkehrsangelegenheiten

Verantwortlich: Herr Hartmann

Produktbeschreibung

Personenbeförderung, Güterkraftverkehrserlaubnis, Sicherung der Verkehrswege, Absicherung von Arbeitsstellen im Straßenverkehr, Ausnahmegenehmigungen z. B. für Schwerbehinderte, Schwertransporte, Verkehrsschauen an Straßen und Bahnübergängen, Anordnung von Verkehrszeichen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrs-Ordnung, Gebührenordnung, Nds. Straßengesetz, Güterkraftverkehrsgesetz

Produktziele

Sicherheit im Straßenverkehr für alle Verkehrsteilnehmer

Ziele für das Jahr 2012

1. Schwertransportgenehmigungen werden in einem softwaregestützten Verfahren zügig erteilt. Für die Akzeptanz des Verfahrens wird geworben, um neue Nutzer zu gewinnen.
2. Gebühren für Schwertransporte werden kostendeckend festgesetzt. Aufgrund des schlankeren Verfahrens sollen die Gebühren sinken.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schwertransporte	1.803,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Parkerleichterungen	207,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anordnung Baustellen	94,00	160,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Erlaubnisse GüKG	147,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00

17310 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	99.108,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	17310.331100 Verwaltungsgebühren	99.108,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen:						
	Es ist weiterhin die Anpassung der Gebühren im Schwertransportverfahren angestrebt. Durch den verminderten Aufwand aufgrund der Einführung des vemags-Verfahrens ist mit einem sinken der Gebühren und damit der Einnahmen zu rechnen.						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	17310.348100 Erstattungen vom Land	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Erläuterungen:						
	Die Aufteilung der Zuschüsse des Landes erfolgte im Jahr 2011 erstmals und wurde im Zuge des Nachtragshaushalts auch berücksichtigt. Im Jahr 2012 ist mit Einnahmen in gleicher Höhe zu rechnen.						
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.986,75	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	17310.356100 Bußgelder	3.986,75	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterungen:						
	Trotz einer Überschreitung der veranschlagten Einnahmen in den letzten Jahren wird wiederum nur Einnahmen in Höhe von 1500,00 € berücksichtigt, da sich diese Einnahmen nicht steuern lassen. Der Landkreis ist hier zur Gänze auf die Zuarbeit der Polizei angewiesen.						
	17310.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Einnahmen aus sonstigen Erträgen wurden letztmalig in 2008 erzielt (2,50 €). Der Ansatz wird daher auf 0,00 € gesetzt.						

17310 Straßenverkehrsangelegenheiten

Verantwortlich: Herr Hartmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
12.	= Summe ordentliche Erträge	103.095,45	106.300	105.600	105.600	105.600	105.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	89.108,67	99.200	102.800	104.000	105.200	106.700
	17310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	22.139,99	39.900	39.500	39.900	40.300	40.800
	17310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	52.287,81	46.000	49.200	49.700	50.200	50.800
	17310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.193,28	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	17310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.368,90	9.300	9.900	10.000	10.100	10.300
	17310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	118,69	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	400	400	400	400	400
	17310.426100 Fachbezogene Fortbildung	297,50	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	4.138,12	600	300	300	300	300
	17310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	4.138,12	600	300	300	300	300
	Erläuterungen:						
	In den vergangenen beiden Jahren wurden zahlreiche Altforderungen abgesetzt. Der Bestand ist aktualisiert, so dass lediglich mit den normalen Einnahmeausfällen zu rechnen ist. Der Ansatz wurde daher reduziert.						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.812,78	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	17310.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	100	100	100	100	100
	17310.443100 Geschäftsaufwendungen	4.767,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.357,07	104.300	107.600	108.800	110.000	111.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	4.738,38	2.000	-2.000	-3.200	-4.400	-5.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	4.738,38	2.000	-2.000	-3.200	-4.400	-5.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.300	45.500	45.500	45.500	45.500
	17310.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	29.300	45.500	45.500	45.500	45.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.452,48	81.300	81.000	81.000	81.000	81.000
	17310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.452,48	81.300	81.000	81.000	81.000	81.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.452,48	-52.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.714,10	-50.000	-37.500	-38.700	-39.900	-41.400

17310 Straßenverkehrsangelegenheiten

Verantwortlich: Herr Hartmann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.725,18	106.300	105.600	0	105.600	105.600	105.600
	17310.631100 Verwaltungsgebühren	98.465,03	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	17310.648100 Erstattungen vom Land	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	17310.656100 Bußgelder	4.160,15	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17310.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
	17310.663100 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.060,15	103.700	107.300	0	108.500	109.700	111.200
	17310.701100 Dienstausszahlungen Beamte	21.560,44	39.900	39.500	0	39.900	40.300	40.800
	17310.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	64.631,63	46.000	49.200	0	49.700	50.200	50.800
	17310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.240,88	3.800	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	17310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.828,52	9.300	9.900	0	10.000	10.100	10.300
	17310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	122,40	200	200	0	300	400	500
	17310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	297,50	400	400	0	400	400	400
	17310.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	100	100	0	100	100	100
	17310.743100 Geschäftsauszahlungen	5.333,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.334,97	2.600	-1.700	0	-2.900	-4.100	-5.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.334,97	2.600	-1.700	0	-2.900	-4.100	-5.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-7.334,97	2.600	-1.700	0	-2.900	-4.100	-5.600

17311 Fahrerlaubnisse

Verantwortlich: Herr Hartmann

Produktbeschreibung

Überprüfung der Fahreignung von Fahrerlaubnisinhabern, Fahrschulen, Fahrlehrern, Erteilung der Fahrerlaubnis

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz

Produktziele

Am Straßenverkehr nehmen nur Personen teil, die die hierfür erforderliche Befähigung und Zuverlässigkeit besitzen.

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ausgestellte Fahrerlaubnisse	4.426,00	4.626,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

17311 Fahrerlaubnisse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
5.	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	276.338,11	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	17311.331100 Verwaltungsgebühren	276.338,11	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz wird in gleiche Höhe wie im Vorjahr berücksichtigt. Die Steigerung der Einnahmen im HH-Jahr 2011 beruht auf der starken Zunahme der Verlängerungen von Fahrerkarten. Es ist nicht abzusehen, inwieweit dieser Trend im Folgejahr anhält.						
12.	= Summe ordentliche Erträge	276.338,11	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	141.617,21	142.100	147.100	148.800	150.600	152.400
	17311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	90.247,92	93.000	99.500	100.500	101.600	102.700
	17311.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	40.115,84	38.100	36.900	37.300	37.700	38.100
	17311.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.242,73	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	17311.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.920,50	7.700	7.500	7.600	7.700	7.800
	17311.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	90,22	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17311.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	9.559,52	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	17311.472110 Abschreibungen auf Forderungen	9.559,52	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterungen:						
	In den vergangenen beiden Jahren wurden zahlreiche Altforderungen abgesetzt. Der Bestand ist aktualisiert, so dass lediglich mit den normalen Einnahmeausfällen zu rechnen ist. Der Ansatz wurde daher reduziert.						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.280,80	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	17311.443100 Geschäftsaufwendungen	29.678,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

17311 Fahrerlaubnisse

Verantwortlich: Herr Hartmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	17311.445000 Erstattung an Bund	25.602,60	25.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Die Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt werden nicht mehr über dieses Konto abgewickelt, sondern als durchlaufende Gelder gebucht.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.457,53	217.300	194.300	196.000	197.800	199.600
21.	= ordentliches Ergebnis	69.880,58	97.700	105.700	104.000	102.200	100.400
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	69.880,58	97.700	105.700	104.000	102.200	100.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
	17311.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.432,81	136.900	136.300	136.300	136.300	136.300
	17311.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.432,81	136.900	136.300	136.300	136.300	136.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.432,81	-136.900	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.552,23	-39.200	-13.000	-14.700	-16.500	-18.300

17311 Fahrerlaubnisse

Verantwortlich: Herr Hartmann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.438,33	315.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
.	17311.631100 Verwaltungsgebühren	274.438,33	315.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.805,46	208.300	188.300	0	190.000	191.800	193.600
.	17311.701100 Dienstausszahlungen Beamte	82.725,45	93.000	99.500	0	100.500	101.600	102.700
.	17311.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	46.697,30	38.100	36.900	0	37.300	37.700	38.100
.	17311.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.792,61	3.100	3.000	0	3.100	3.200	3.300
.	17311.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.217,98	7.700	7.500	0	7.600	7.700	7.800
.	17311.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	91,32	200	200	0	300	400	500
.	17311.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
.	17311.743100 Geschäftsauszahlungen	29.678,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
.	17311.745000 Erstattungen an Bund	25.602,60	25.000	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	76.632,87	106.700	111.700	0	110.000	108.200	106.400
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	76.632,87	106.700	111.700	0	110.000	108.200	106.400
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	76.632,87	106.700	111.700	0	110.000	108.200	106.400
.								

17312 Verkehrssicherheit

Verantwortlich: Herr Hartmann

Produktbeschreibung

Fahrerermittlungen, Besondere Ordnungswidrigkeiten, allgem. Verkehrsordnungswidrigkeiten, kommunale Verkehrsüberwachung, Messstellen (KVÜ) einrichten

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Strafprozessordnung, Straßenverkehrsgesetz

Produktziele

Die Verkehrssicherheit wird erhöht, indem Verstöße gegen die Verkehrsregeln geahndet werden.

Ziele für das Jahr 2012

Durch gezielte Messungen an Orten, wo mit Gefährdungen zu rechnen ist, wird die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöht und gleichzeitig eine Kostendeckung angestrebt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Verwarngeldfälle	9.182,00	9.690,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Bußgeldfälle	3.940,00	4.469,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

17312 Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
5.	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.914,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	17312.331100 Verwaltungsgebühren	7.914,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Erläuterungen:						
	Es ist eine stetige Steigerung der Einnahmen zu verzeichnen. Der Ansatz wurde daher erhöht.						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147,49	0	0	0	0	0
	17312.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.147,49	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	-2.882,84	0	0	0	0	0
	17312.363102 Bußgelder A - K - ab 2009 Konto 356102!	-788,54	0	0	0	0	0
	17312.363103 Bußgelder KVÜ - ab 2009 Konto 356103!	-206,91	0	0	0	0	0
	17312.363104 Verwarngelder Polizei - ab 2009 Konto 356104!	-460,30	0	0	0	0	0
	17312.363105 Verwarngelder KVÜ - ab 2009 Konto 356105!	-240,87	0	0	0	0	0
	17312.363107 Bußgelder L - Z - ab 2009 Konto 356107!	-405,58	0	0	0	0	0
	17312.363108 Übergeleitete Fälle Nienburg - ab 2009 Konto 356108!	-780,64	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	747.225,27	790.000	745.000	745.000	745.000	745.000
	17312.356102 Bußgelder A - K	140.620,67	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Erläuterungen:						
	Es ist eine stetige Steigerung der Einnahmen zu verzeichnen. Der Ansatz wurde daher erhöht.						
	17312.356103 Bußgelder Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ)	181.576,65	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	17312.356104 Verwarngelder Polizei	32.998,98	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	17312.356105 Verwarngelder Kommunale Verkehrsüberwachung	207.532,86	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	17312.356107 Bußgelder L - Z	152.889,14	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	17312.356108 Übergeleitete Fälle Stadt Nienburg	31.606,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	755.403,92	798.500	752.500	752.500	752.500	752.500
	Ordentliche Aufwendungen						

17312 Verkehrssicherheit

Verantwortlich: Herr Hartmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für aktives Personal	401.137,95	370.000	387.200	391.300	395.600	399.900
	17312.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.071,90	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	17312.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	311.576,81	286.200	299.200	302.200	305.300	308.400
	17312.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	25.580,09	23.500	24.800	25.100	25.400	25.700
	17312.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	61.223,48	57.200	59.900	60.500	61.200	61.900
	17312.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	685,67	900	1.000	1.100	1.200	1.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17312.426100 Fachbezogene Fortbildung	4.518,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	11.829,67	14.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	17312.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.876,27	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	17312.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	9.996,62	12.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	17312.472110 Abschreibungen auf Forderungen	-43,22	0	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	17312.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen: Das Konto wurde zum Nachtrag 2011 erstmalig eingerichtet. Von dem Konto werden die Zuschüsse für Verkehrserziehung und Unfallprävention gebucht. (bisher 17312/331100)						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.157,49	9.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	17312.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178,00	300	300	300	300	300
	17312.443100 Geschäftsaufwendungen	15.883,49	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Erläuterungen: Der Ansatz wurde reduziert, da die Zuschüsse für Verkehrserziehung und Unfallprävention zukünftig vom Konto 17312/431200 gebucht werden.						
	17312.445400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	96,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	433.643,12	402.700	412.200	416.300	420.600	424.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	321.760,80	395.800	340.300	336.200	331.900	327.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	321.760,80	395.800	340.300	336.200	331.900	327.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.541,48	339.800	338.600	338.600	338.600	338.600
	17312.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.398,47	333.600	332.100	332.100	332.100	332.100
	17312.481110 Interne Erstattungen	6.143,01	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-321.541,48	-339.800	-338.600	-338.600	-338.600	-338.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	219,32	56.000	1.700	-2.400	-6.700	-11.000

17312 Verkehrssicherheit

Verantwortlich: Herr Hartmann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.923,30	798.500	752.500	0	752.500	752.500	752.500
	17312.631100 Verwaltungsgebühren	7.914,00	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	17312.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	3.147,49	0	0	0	0	0	0
	17312.656102 Bußgelder A-K	132.900,29	135.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	17312.656103 Bußgelder KVÜ	175.031,43	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	17312.656104 Verwarngelder Polizei	37.143,33	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	17312.656105 Verwarngelder KVÜ	202.684,30	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	17312.656106 Bußgelder übergeleitete Fälle Hoya und Stolzenau	65,30	0	0	0	0	0	0
	17312.656107 Bußgelder L-Z	141.618,59	155.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	17312.656108 Bußgelder übergeleitete Fälle Stadt Nienburg	37.151,89	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	17312.663101 Bußgelder GüKG	1.689,20	0	0	0	0	0	0
	17312.663102 Bußgelder A-K	884,63	0	0	0	0	0	0
	17312.663103 Bußgelder L-Z	282,24	0	0	0	0	0	0
	17312.663104 Bußgelder KVÜ	269,22	0	0	0	0	0	0
	17312.663105 Verwarngelder	215,50	0	0	0	0	0	0
	17312.663107 Übergeleitete Fälle Hoya, Stolzenau	211,80	0	0	0	0	0	0
	17312.663108 Übergeleitete Nienburg	471,43	0	0	0	0	0	0
	17312.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	242,66	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.809,92	388.500	403.700	0	407.800	412.100	416.400
	17312.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.775,81	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	17312.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	369.365,04	286.200	299.200	0	302.200	305.300	308.400
	17312.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	30.497,05	23.500	24.800	0	25.100	25.400	25.700
	17312.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.763,01	57.200	59.900	0	60.500	61.200	61.900
	17312.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	730,51	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	17312.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.518,01	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	17312.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17312.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181,00	300	300	0	300	300	300
	17312.743100 Geschäftsauszahlungen	15.883,49	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	17312.745400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	96,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	245.113,38	410.000	348.800	0	344.700	340.400	336.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.137,10	0	0	0	0	0	0

17312 Verkehrssicherheit

Verantwortlich: Herr Hartmann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	17312.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Maschinen, TA	44.137,10	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.137,10	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.137,10	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	200.976,28	410.000	348.800	0	344.700	340.400	336.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Finanzmittelveränderung	200.976,28	410.000	348.800	0	344.700	340.400	336.100

17410 Kraftfahrzeugzulassung

Verantwortlich: Herr Brager

Produktbeschreibung

Zulassen und Außerbetriebsetzen von Kraftfahrzeugen und Anhängern; Zwangsstilllegungen wegen fehlendem Versicherungsschutz, nicht gezahlter Kraftfahrzeugsteuer oder Fahrzeugmängeln; Halteranfragen; rote Kennzeichen zuteilen; Ausnahmegenehmigungen von der StVZO und der FZV

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeugregisterverordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz

Produktziele

Ordnungsgemäße Registrierung der Kraftfahrzeuge

Ziele für das Jahr 2012

1. Kurze Wartezeiten, angemessene Beratung, zügige Bearbeitung.
2. Das Budget bleibt stabil

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kraftfahrzeuge	104.146	0	106.500	107.000	107.200	108.000

17410 Kraftfahrzeugzulassung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
5. Ordentliche Erträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.193.274,04	1.015.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
17410.331100 Verwaltungsgebühren		1.173.194,04	1.000.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
17410.331101 Verwaltungsgebühren StVZO-Angelegenheiten		20.080,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17410.342100 Erträge aus Verkauf		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17410.348100 Erstattungen vom Land		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. sonstige ordentliche Erträge		695,61	500	0	0	0	0
17410.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		695,61	500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		1.193.969,65	1.017.000	1.087.500	1.087.500	1.087.500	1.087.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal		355.890,63	368.300	368.400	372.400	376.500	380.600
17410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte		34.096,54	34.600	35.900	36.300	36.700	37.100
17410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte		250.438,97	259.600	258.100	260.700	263.400	266.100
17410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte		21.006,52	21.400	21.300	21.600	21.900	22.200
17410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte		49.742,93	51.900	52.300	52.900	53.500	54.100
17410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		605,67	800	800	900	1.000	1.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17410.426100 Fachbezogene Fortbildung		0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen		71.833,98	11.400	10.100	10.100	10.100	10.100
17410.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		1.043,70	1.100	0	0	0	0
17410.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände		93,96	300	100	100	100	100
17410.472110 Abschreibungen auf Forderungen		70.696,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		377.755,97	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17410.443100 Geschäftsaufwendungen		33.238,73	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

17410 Kraftfahrzeugzulassung

Verantwortlich: Herr Brager

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	17410.445000 Erstattung an Bund	64.386,00	65.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Die Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt werden nicht mehr über dieses Konto abgewickelt, sondern als durchlaufende Gelder gebucht.						
	17410.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	280.131,24	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	805.480,58	722.200	679.500	683.500	687.600	691.700
21.	= ordentliches Ergebnis	388.489,07	294.800	408.000	404.000	399.900	395.800
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	470,00	0	0	0	0	0
	17410.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	470,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	470,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	388.959,07	294.800	408.000	404.000	399.900	395.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48,40	0	0	0	0	0
	17410.381110 Interne Erstattungen	48,40	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.775,26	291.700	290.400	290.400	290.400	290.400
	17410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.775,26	291.700	290.400	290.400	290.400	290.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295.726,86	-291.700	-290.400	-290.400	-290.400	-290.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.232,21	3.100	117.600	113.600	109.500	105.400

17410 Kraftfahrzeugzulassung

Verantwortlich: Herr Brager

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.334,52	1.017.000	1.087.500	0	1.087.500	1.087.500	1.087.500
	17410.631100 Verwaltungsgebühren	878.598,91	1.000.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	17410.631101 Verwaltungsgebühren	20.040,00	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	17410.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17410.648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17410.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695,61	500	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.521,25	710.800	669.400	0	673.400	677.500	681.600
	17410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	31.284,62	34.600	35.900	0	36.300	36.700	37.100
	17410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	291.541,26	259.600	258.100	0	260.700	263.400	266.100
	17410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	24.523,95	21.400	21.300	0	21.600	21.900	22.200
	17410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.905,21	51.900	52.300	0	52.900	53.500	54.100
	17410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	641,48	800	800	0	900	1.000	1.100
	17410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17410.743100 Geschäftsauszahlungen	33.238,73	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	17410.745000 Erstattungen an Bund	64.386,00	65.000	0	0	0	0	0
	17410.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	240.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	395.813,27	306.200	418.100	0	414.100	410.000	405.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	395.813,27	306.200	418.100	0	414.100	410.000	405.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	395.813,27	306.200	418.100	0	414.100	410.000	405.900

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Einrichtung und Unterhaltung der Feuerwehrtechnischen Zentrale mit allen Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen, die Angelegenheiten der Kreisfeuerwehr, das Erstellen von KatS- und Notfall- sowie Einsatz- und Alarmplänen, das Ausarbeiten von Übungen der verschiedensten Art und der Zivilschutz.

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Satzung über Kostenersatz der FTZ sowie Aufwandsentschädigungen, Feuerschutzsteuergesetz, Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz mit Störfall-Verordnung, Infektionsschutzgesetz, Ernährungssicherstellungsgesetz

Produktziele

Die Versorgung der Bevölkerung im Bereich des übergemeindlichen abwehrenden Brandschutzes sowie des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes wird dauerhaft sichergestellt.

Ziele für das Jahr 2012

1. Stabilisierung des Ergebnishaushaltes. Steigerung grds. nicht über 5 % pro Jahr
2. Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Kreisfeuerwehr und Einheiten im Katastrophenschutz.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ortsfeuerwehren	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Jugendfeuerwehren	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Fahrzeuge für den Katastrophenschutz	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Fahrzeuge der Kreisfeuerwehr	22,00	22,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Versammlungen/Aufzüge	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
2.	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270,27	88.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	17510.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.270,27	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Erläuterungen:						
	Die Kosten für die an der FTZ eingerichteten Pools für Schläuche, Atemluftflaschen und neu Atemschutzgeräten, werden aus der Feuerschutzsteuer entnommen.						
	17510.314101 Zuweisungen für Brandschutzprüfer	0,00	48.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Produktkonto fällt weg laut FD 131, siehe auch 17510.431201						
	17510.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (u. a. Spenden)	0,00	0	500	500	500	500
	Erläuterungen:						
	Ansatz für Spenden von Unternehmen für die Kreisfeuerwehr, die vom Landkreis Nienburg/Weser vereinnahmt und weitergeleitet werden.						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	274.947,08	279.700	279.700	279.700	279.700	279.700
	17510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	274.947,08	279.700	279.700	279.700	279.700	279.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.274,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	17510.331100 Verwaltungsgebühren	12.027,70	4.000	100	100	100	100
	17510.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.246,30	100	4.000	4.000	4.000	4.000

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
6.	privatrechtliche Entgelte	20.395,51	16.200	34.100	16.200	16.200	16.200
	17510.341100 Mieten und Pachten	15.897,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	17510.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	17510.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.498,20	100	18.000	100	100	100
	Erläuterungen:						
	Vergütung für das Telefonmanagement der Leitstelle für die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen. Die Vereinbarung endet am 31.12.2012.						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.057,11	3.000	162.100	162.100	162.100	162.100
	17510.348100 Erstattungen vom Land	329,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17510.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	0,00	900	160.000	160.000	160.000	160.000
	17510.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.922,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17510.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.805,02	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.920,88	100	100	100	100	100
	17510.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920,88	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	328.864,85	391.100	555.600	537.700	537.700	537.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	523.774,60	546.100	677.700	686.600	693.800	701.000
	17510.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.523,25	10.700	11.100	11.300	11.500	11.700
	17510.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	387.601,70	411.600	517.400	522.600	527.900	533.200
	17510.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	31.690,65	35.000	43.000	43.700	44.200	44.700
	17510.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	77.148,82	84.200	104.700	107.400	108.500	109.600
	17510.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	810,18	4.600	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.836,86	162.000	234.500	227.000	233.000	220.000
	17510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.237,81	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	17510.422101 Wartung Atemluftflaschen	10.423,20	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erläuterungen:						
	Die Aufwendungen für den Atemluftflaschen-Pool sind gesunken, die für den Schlauchpool 1710.422102 gestiegen.						
	17510.422102 Wartung Schläuche	16.808,92	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	17510.422103 Wartung Chemikalienschutz- anzüge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17510.422104 Wartung Atemschutzgeräte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	Erläuterungen:						
	Mit Einrichtung des Atemschutzgerätepools für die Feuerwehren im Landkreis Nienburg/Weser sind die Kosten für die Instandsetzung der Geräte einzustellen. Die Ausgaben werden aus der Feuerschutzsteuer finanziert (siehe 17510.314100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land).						
	17510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.071,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17510.423100 Mieten und Pachten	15.333,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	17510.425100 Haltung von Fahrzeugen	42.027,42	35.000	43.000	44.000	45.000	46.000
	Erläuterungen: Durch zusätzliche Fahrzeuge der Kreisfeuerwehr (Drehleiter Liebenau, Meldermotorrad pp.) entsteht zusätzlicher Aufwand für die Haltung der Fahrzeuge.						
	17510.426100 Fachbezogene Fortbildung	17.743,79	9.000	17.000	10.000	15.000	1.000
	Erläuterungen: Neben einem Grundbetrag von 7.000 € werden 1.000 € für die Fachbereichsleitung eingestellt. Alle zwei Jahre wird eine mehrtägige auswärtige Fortbildung für die Gemeindebrandmeister und die Kreisfeuerwehr sowie Stellvertreter durchgeführt. Für die Kreisfeuerwehr entstehen Kosten von 5.000 €. Für die Ausbildung der zwei neuen Mitarbeiter der FTZ werden zusätzlich 4.000 € für 2012 veranschlagt.						
	17510.426101 Dienst- u. Schutzkleidung	2.159,52	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen: In 2012 sind neue Jacken für die Kreisfeuerwehrrführung zu beschaffen.						
	17510.426102 Aus- u. Fortbildung KatS	0,00	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Erläuterungen: Neben einem Grundbetrag von 15.000 € für die Aus- und Fortbildung der Ehrenamtlichen werden 2.000 € für die Regelfortbildung des Katastrophenschutzstabes und 5.000 € für die Prozessdarstellung eingestellt.						
	17510.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen KatS	1.231,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	17510.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.924,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	17510.429100 Aufwendungen für Gutachten zur Zusammenlegung Leitstellen	14.875,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	422.763,50	456.000	441.000	441.000	441.000	441.000
	17510.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119,52	100	0	0	0	0
	17510.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	218.445,18	230.000	221.500	221.500	221.500	221.500
	17510.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.619,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	17510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	200	0	0	0	0
	17510.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	54.547,86	71.300	50.800	50.800	50.800	50.800
	17510.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	91.757,09	100.000	103.500	103.500	103.500	103.500
	17510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.001,46	49.000	54.300	54.300	54.300	54.300
	17510.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	6.273,39	4.200	9.900	9.900	9.900	9.900
18.	Transferaufwendungen	43.113,60	90.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	17510.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.146,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	17510.431201 Zuweisungen für Brandschutzprüfer	0,00	48.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: Produktkonto fällt weg laut FD 131, siehe auch 17510.314101						

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	17510.431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17510.431500 Zuschüsse für das Zeltlager der Jugendfeuerwehr	27.767,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	17510.431700 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	17510.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterungen: Über das Produktkonto werden zukünftig vereinnahmte Spenden für die Kreisfeuerwehr weitergeleitet und die Entschädigungen auf die Helferkonten der Kreiseinheiten (ABC-Zug, TEL pp) gezahlt.						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.457,31	134.600	109.400	109.400	109.400	109.400
	17510.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.899,10	60.000	58.800	58.800	58.800	58.800
	17510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.717,39	500	500	500	500	500
	17510.443100 Geschäftsaufwendungen	55.840,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	17510.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	24.100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.304.945,87	1.388.700	1.523.100	1.524.500	1.537.700	1.531.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-976.081,02	-997.600	-967.500	-986.800	-1.000.000	-994.200
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	28.948,51	0	0	0	0	0
	17510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	23.188,21	0	0	0	0	0
	17510.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 €	5.760,30	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.240,89	0	0	0	0	0
	17510.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	5.178,39	0	0	0	0	0
	17510.532200 Aufwendungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	3.058,50	0	0	0	0	0
	17510.532500 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	20.707,62	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-955.373,40	-997.600	-967.500	-986.800	-1.000.000	-994.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.186,98	159.300	153.900	153.900	153.900	153.900
	17510.381110 Interne Erstattungen	1.186,98	500	500	500	500	500
	17510.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	158.800	153.400	153.400	153.400	153.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.057,02	371.200	395.600	395.600	395.600	395.600
	17510.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.057,02	371.200	395.600	395.600	395.600	395.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-369.870,04	-211.900	-241.700	-241.700	-241.700	-241.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.325.243,44	-1.209.500	-1.209.200	-1.228.500	-1.241.700	-1.235.900

**17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und
Ordnung**

Verantwortlich: Herr Wegener

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.760,20	111.400	275.900	0	258.000	258.000	258.000
	17510.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	17510.614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	48.000	0	0	0	0	0
	17510.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	500	0	500	500	500
	17510.631100 Verwaltungsgebühren	12.027,70	4.000	100	0	100	100	100
	17510.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.004,10	100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17510.641100 Mieten und Pachten	15.897,31	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	17510.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	17510.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.498,20	100	18.000	0	100	100	100
	17510.648100 Erstattungen vom Land	329,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17510.648101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	0,00	900	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	17510.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.375,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17510.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	12.805,02	100	100	0	100	100	100
	17510.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.911,45	100	100	0	100	100	100
	17510.679100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	3.723,20	0	0	0	0	0	0
	17510.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	23.188,21	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.148,71	932.700	1.082.100	0	1.083.500	1.096.700	1.090.900
	17510.701100 Dienstausschüttungen Beamte	25.658,29	10.700	11.100	0	11.300	11.500	11.700
	17510.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	446.887,35	411.600	517.400	0	522.600	527.900	533.200
	17510.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	36.770,38	35.000	43.000	0	43.700	44.200	44.700
	17510.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.724,09	84.200	104.700	0	107.400	108.500	109.600
	17510.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	905,82	4.600	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	17510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.097,00	61.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	17510.722104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	17510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.041,95	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17510.723100 Mieten und Pachten	1.584,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17510.725100 Haltung von Fahrzeugen	42.087,82	35.000	43.000	0	44.000	45.000	46.000
	17510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.772,83	12.000	21.500	0	13.000	18.000	4.000
	17510.726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	17510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.406,20	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	17510.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.714,52	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	17510.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.146,60	55.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	17510.731400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	1.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17510.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	27.767,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	17510.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	17510.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	17510.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.899,10	60.000	58.800	0	58.800	58.800	58.800
	17510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.717,39	500	500	0	500	500	500
	17510.743100 Geschäftsauszahlungen	55.393,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	17510.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	24.100	100	0	100	100	100
	17510.779100 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Vorschüsse)	4.375,06	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-844.388,51	-821.300	-806.200	0	-825.500	-838.700	-832.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	549.482,07	500.000	477.000	0	477.000	477.000	477.000
	17510.681100 Investitionszuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer	549.482,07	500.000	477.000	0	477.000	477.000	477.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.760,30	0	0	0	0	0	0
	17510.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 €	5.760,30	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.242,37	500.000	477.000	0	477.000	477.000	477.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	702.403,46	679.500	482.500	165.000	290.000	375.000	330.000
	17510.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	84.848,60	234.500	199.000	0	125.000	125.000	80.000
	17510.783111 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Lizenzen	598,36	0	0	0	0	0	0
	17510.783112 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Software	0,00	0	20.500	0	0	0	0
	17510.783114 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Fahrzeuge	492.102,22	445.000	263.000	165.000	165.000	250.000	250.000
	17510.783117 Auszahl. für Erwerb von VG - Chemikalienschutzanzüge	73.456,03	0	0	0	0	0	0
	17510.783118 Auszahl. für Erwerb v. VG über 1000 € - Gerätewagen Logistik	37.216,02	0	0	0	0	0	0
	17510.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	14.182,23	0	0	0	0	0	0

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29	Aktivierbare Zuwendungen	120.755,59	364.000	281.000	0	342.000	342.000	387.000
.	17510.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	327.000	261.000	0	322.000	322.000	367.000
.	17510.781700 Zuschüsse für Investitionen an Hilfsorganisationen	120.755,59	37.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	823.159,05	1.043.500	763.500	165.000	632.000	717.000	717.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.916,68	-543.500	-286.500	-165.000	-155.000	-240.000	-240.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.112.305,19	-1.364.800	-1.092.700	-165.000	-980.500	-1.078.700	-1.072.900
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-1.112.305,19	-1.364.800	-1.092.700	-165.000	-980.500	-1.078.700	-1.072.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1751011002 Schlauchwagen Münchehagen									
17510.681100 Feuerschutzsteuer	0,00	46.700	0	0	0	0	0	46.700,00	0,00
17510.783114 Schlauchwagen Münchehagen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	280.000,00	4.589,75
= Saldo	0,00	-223.300	0	0	0	0	0	-233.300,00	-4.589,75
1751011004 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (Pool)									
17510.681100 Feuerschutzsteuer vom Land (Anteil Gemeinde)	0,00	0	61.000	0	0	0	0	66.000,00	66.000,00
17510.783110 Pressluftatmer (Pool)	0,00	13.500	61.000	0	0	0	0	79.500,00	75.560,12
= Saldo	0,00	-13.500	0	0	0	0	0	-13.500,00	-9.560,12
1751011005 Beschaffung von Aggregaten und Zubehör bei Stromausfall für die Feuerwehr und den Rettungsdienst									
17510.783110 Aggregat und Zubehör für Stromausfall	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1751011006 Ausstattung für FTZ, FEL, KatS									
17510.783110 div. bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	83.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	160.000,00	364.805,24
= Saldo	0,00	-83.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-160.000,00	-364.805,24

17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wegener

1751011007 Investitionen für Einrichtungen des Katastrophenschutzes									
17510.781700 Zuwendungen an Einrichtungen des KatS	0,00	37.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	57.000,00	98.063,07
= Saldo	0,00	-37.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-57.000,00	-98.063,07
1751011008 Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzzanzüge									
17510.681100 Feuerschutzsteuer (Anteil Gemeinden)	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	90.000,00	135.000,00
17510.783110 Chemikalienschutzzanzüge	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	90.000,00	135.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1751011010 Feuerschutzsteuer									
17510.681100 Anteil LKNI aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000,00	440.000,00
17510.681100 Anteil der Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	0,00	327.000	261.000	0	322.000	322.000	367.000	583.000,00	1.267.000,00
17510.781200 Zuweisungen an die Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	0,00	327.000	261.000	0	322.000	322.000	367.000	583.000,00	1.267.000,00
= Saldo	0,00	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000,00	440.000,00
1751012001 Erwerb von Kraftfahrzeugen									
17510.783114 Verpflegungszug	0,00	0	175.000	165.000	165.000	250.000	250.000	230.000,00	990.000,00
17510.783114 Wechselladerfahrzeug	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17510.783114 Fahrzeuge für die Brandabschnittsleiter	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-263.000	-165.000	-165.000	-250.000	-250.000	-230.000,00	-990.000,00
1751012002 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (ABC-Zug)									
17510.783110 Pressluftatmer (ABC-Zug)	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1751012004 Beschaffung von Software für Stabs- und Führungsaufgaben TecBOS									
17510.783112 Software TecBOS	0,00	0	20.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.500	0	0	0	0	0,00	0,00

17520 Rettungsdienst

Verantwortlich: Herr Wegener

Produktbeschreibung

Für den Rettungsdienstbereich des Landkreises Nienburg/Weser werden die Notfallrettung und der qualifizierte Krankentransport organisiert. Zu diesem Zweck werden Vereinbarungen mit Kostenträgern und Beauftragten für den Rettungsdienst geschlossen. Die erbrachten Leistungen werden abgerechnet. Der Landkreis Nienburg/Weser betreibt eine integrierte Rettungs- und Feuerwehreinsatzleitstelle.

Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz

Produktziele

Die Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports wird dauerhaft und kostendeckend sichergestellt.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Kosten werden zu 100 % durch die Erlöse gedeckt.
2. Es wird in 95 % aller Fälle gewährleistet, dass die Notfallrettung innerhalb von 15 Minuten nach Benachrichtigung eintrifft.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Notfalleinsätze	13.579,00	15.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Qualifizierte Krankentransporte	7.126,00	7.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

17520 Rettungsdienst**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	4.048.173,50	6.095.000	6.095.000	6.091.100	6.091.100	6.091.100
	17520.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	17520.346110 Krankentransporte DRK	380.967,00	1.231.600	1.231.600	1.231.000	1.231.000	1.231.000
	17520.346111 Rettungswageneinsätze DRK (Notfalleinsatz)	551.380,00	2.369.100	2.369.100	2.369.000	2.369.000	2.369.000
	17520.346112 Notarzteinsatzfahrzeug DRK (Einsätze)	238.392,00	586.500	586.500	586.000	586.000	586.000
	17520.346113 Notarztpauschale DRK	1.710.412,50	494.400	494.400	494.000	494.000	494.000
	17520.346131 Krankentransporte ASB	648.664,50	390.700	390.700	390.000	390.000	390.000
	17520.346132 Rettungswageneinsätze ASB (Notfalleinsatz)	518.357,50	418.400	418.400	418.000	418.000	418.000
	17520.346133 Notarzteinsatzfahrzeug ASB (Einsätze)	0,00	315.800	315.800	315.000	315.000	315.000
	17520.346134 Notarztpauschale ASB	0,00	262.400	262.400	262.000	262.000	262.000
	17520.346150 Krankentransporte JUH	0,00	8.200	8.200	8.000	8.000	8.000
	17520.346151 Rettungswageneinsätze JUH (Notfalleinsatz)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	17520.346152 Notarztpauschale JUH	0,00	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26,84	0	0	0	0	0
	17520.348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-26,84	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	1.109,51	0	0	0	0	0
	17520.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.109,51	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	900.062,41	346.200	0	0	0	0
	17520.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	899.766,91	346.200	0	0	0	0
	17520.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	295,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.949.318,58	6.441.200	6.095.000	6.091.100	6.091.100	6.091.100

17520 Rettungsdienst

Verantwortlich: Herr Wegener

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für aktives Personal	515.259,00	486.700	448.400	455.600	460.400	465.300
	17520.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.616,21	21.300	22.200	22.500	22.800	23.100
	17520.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	387.699,88	362.100	334.100	337.500	340.900	344.400
	17520.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	30.743,81	30.700	25.900	27.200	27.500	27.800
	17520.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	74.373,26	71.600	65.200	67.300	68.000	68.700
	17520.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	825,84	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948.465,75	5.195.500	5.195.500	5.195.500	5.195.500	5.195.500
	17520.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.077,57	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	17520.422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens- Abrechnung Inventar	11.925,99	0	0	0	0	0
	17520.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17520.426100 Aus- und Fortbildung	3.016,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17520.426101 Aus- und Fortbildung ÖEL	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17520.426102 Aus- und Fortbildung Org. Leiter	4.226,00	0	0	0	0	0
	17520.429100 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	21.539,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	17520.429110 Leistungsausgleich DRK	3.971.094,95	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
	17520.429130 Leistungsausgleich ASB	902.499,22	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	17520.429150 Leistungsausgleich JUH	7.776,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	17520.429160 Leistungsausgleich Fremde	2.310,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	46.749,86	73.800	63.900	63.900	63.900	63.900
	17520.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	3.664,61	2.000	0	0	0	0
	17520.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	17520.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	41.022,06	37.500	32.800	32.800	32.800	32.800
	17520.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	2.063,19	2.300	900	900	900	900
	17520.471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
	17520.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	463.623,17	122.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	17520.441100 Vergütung Notärzte	379.676,52	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	17520.441101 Honorar Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	25.018,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	17520.443100 Geschäftsaufwendungen	13.262,50	54.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	17520.443101 Kosten der ÖEL	19.926,07	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	17520.443102 Fernmelde / Telefongebühren	24.062,80	0	0	0	0	0
	17520.443103 Portokosten / Kurierdienst	894,74	0	0	0	0	0
	17520.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	782,54	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.974.097,78	5.878.000	5.837.800	5.845.000	5.849.800	5.854.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.024.779,20	563.200	257.200	246.100	241.300	236.400
22.	außerordentliche Erträge	126.394,23	0	0	0	0	0

17520 Rettungsdienst

Verantwortlich: Herr Wegener

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	17520.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	17,54	0	0	0	0	0
	17520.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	126.376,69	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	126.394,23	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-898.384,97	563.200	257.200	246.100	241.300	236.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.976,66	292.100	332.800	332.800	332.800	332.800
	17520.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.976,66	292.100	332.800	332.800	332.800	332.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-379.976,66	-292.100	-332.800	-332.800	-332.800	-332.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.278.361,63	271.100	-75.600	-86.700	-91.500	-96.400

17520 Rettungsdienst

Verantwortlich: Herr Wegener

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.615.101,16	6.095.000	6.095.000	0	6.091.100	6.091.100	6.091.100
	17520.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	17520.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.822.444,42	0	0	0	0	0	0
	17520.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.231.600	1.231.600	0	1.231.000	1.231.000	1.231.000
	17520.646111 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.369.100	2.369.100	0	2.369.000	2.369.000	2.369.000
	17520.646112 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	586.500	586.500	0	586.000	586.000	586.000
	17520.646113 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	494.400	494.400	0	494.000	494.000	494.000
	17520.646131 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	390.700	390.700	0	390.000	390.000	390.000
	17520.646132 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	418.400	418.400	0	418.000	418.000	418.000
	17520.646133 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	315.800	315.800	0	315.000	315.000	315.000
	17520.646134 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	262.400	262.400	0	262.000	262.000	262.000
	17520.646150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	8.200	0	8.000	8.000	8.000
	17520.646151 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	17520.646152 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	0	4.000	4.000	4.000
	17520.648400 Erstattungen vonm sonstigen öffentl. Bereich	378.169,23	0	0	0	0	0	0
	17520.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	173.538,78	0	0	0	0	0	0
	17520.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211,72	0	0	0	0	0	0
	17520.679000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Verwahrungen)	4.220.781,19	0	0	0	0	0	0
	17520.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	18.955,82	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.048.113,77	5.804.200	5.773.900	0	5.781.100	5.785.900	5.790.800
	17520.701100 Dienstausszahlungen Beamte	22.484,96	21.300	22.200	0	22.500	22.800	23.100
	17520.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	450.716,48	362.100	334.100	0	337.500	340.900	344.400
	17520.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	35.927,23	30.700	25.900	0	27.200	27.500	27.800
	17520.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.404,63	71.600	65.200	0	67.300	68.000	68.700
	17520.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	933,73	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	17520.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.077,57	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	17520.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.925,99	0	0	0	0	0	0
	17520.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17520.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.016,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

17520 Rettungsdienst

Verantwortlich: Herr Wegener

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	17520.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17520.726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.160,00	0	0	0	0	0	0
	17520.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.207,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	17520.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.790.600,27	4.250.000	4.250.000	0	4.250.000	4.250.000	4.250.000
	17520.729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	724.320,00	830.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
	17520.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.491,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	17520.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.310,82	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	17520.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	379.926,52	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	17520.741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.018,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	17520.743100 Geschäftsauszahlungen	194.653,81	54.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	17520.743101 Geschäftsauszahlungen	19.676,07	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	17520.743102 Geschäftsauszahlungen	23.972,80	0	0	0	0	0	0
	17520.743103 Geschäftsauszahlungen	726,96	0	0	0	0	0	0
	17520.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	782,54	0	0	0	0	0	0
	17520.779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrungen)	4.220.781,19	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.433.012,61	290.800	321.100	0	310.000	305.200	300.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.728,23	18.000	10.000	0	0	0	0
	17520.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	23.812,72	18.000	10.000	0	0	0	0
	17520.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	2.915,51	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.728,23	18.000	10.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.728,23	-18.000	-10.000	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.459.740,84	272.800	311.100	0	310.000	305.200	300.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-1.459.740,84	272.800	311.100	0	310.000	305.200	300.300

17520 Rettungsdienst

Verantwortlich: Herr Wegener

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1752012001 Ausstattung Rettungsdienst									
17520.783110 Notfallrucksäcke	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
1752012002 Erneuerung der Leitstellentechnik (60% Anteil RD)									
17520.783110 Leitstellentechnik	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00

18110 Lebensmittelüberwachung

Verantwortlich: Herr Dr. Schreiner

Produktbeschreibung

Risikoorientierte und anlassbezogene Hygiene- und Produktkontrollen in Lebensmittelbetrieben unter Berücksichtigung der Eigenkontrollen, Probenahmen und Begutachtung von amtlichen Proben, Bekämpfung von lebensmittelbedingten Zoonosen (z. B. Salmonellen, Viren etc.), Schlachtier- und Fleischuntersuchung bei gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen, Fortbildung der amtlichen Tierärztinnen und -ärzte sowie der Fachassistentinnen und -assistenten, Ausstellen von Exportattesten/Gesundheitsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, EU-Hygieneverordnungen

Produktziele

Gesundheitlicher Verbraucherschutz: Schutz vor nicht sicheren Lebensmitteln, Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung im Lebensmittelbereich, Schutz der redlichen Gewerbetreibenden

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Überprüfung der Lebensmittelunternehmen erfolgt nach einer differenzierten Risikobewertung. Die Risikobewertung soll im Jahr 2012 nahezu abgeschlossen werden. Mittelfristig soll das Vollzugsdefizit abgebaut werden.
2. Das Budget wird stabilisiert durch Geschäftsprozessoptimierungen im Bereich der Fleischbeschau.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kontrollen	912,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Probenahmen	702,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Stellungnahmen	91,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Exportabfertigungen/Attestierungen	1.100,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

18110 Lebensmittelüberwachung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
5.	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	783.070,01	819.000	837.000	837.000	837.000	837.000
	18110.331100 Verwaltungsgebühren	49.259,95	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Erläuterungen:						
	Die Entwicklung ist zum Großteil abhängig von Exportattestierungen und daher nicht abzusehen. Der Ansatz wurde daher wie 2011 auf 40.000 EUR festgesetzt. Dieser Betrag kann auch bei geringeren Exporten mit großer Wahrscheinlichkeit erreicht werden.						
	18110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	733.810,06	771.000	797.000	797.000	797.000	797.000
	Erläuterungen:						
	2012 wird die 3-Mann-Schicht bei Wiesenhof, Wietzen, ab Januar im Einsatz sein, so dass im Gegensatz zu 2011 diesbezüglich keine Mindereinnahmen zu erwarten sind. Gleichzeitig sollte ab Juli 2011 bei der Abrechnung der Schlachtier- und Fleischbeschau der Anteil der Krankheitsstage erhöht werden (bisher 4,5 %). Die Änderung wurde erforderlich aufgrund der 2011 erheblich erhöhten Aufwendungen für Krankheitskosten (gegenüber 2010). Ein hierdurch erzielter Mehrertrag wird zur Deckung von Mehraufwendungen bei dem Konto 18110.4019 eingesetzt.						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,13	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	18110.348100 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500
	18110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.032,13	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.728,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

18110 Lebensmittelüberwachung

Verantwortlich: Herr Dr. Schreiner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	18110.356100 Bußgelder	5.728,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	790.830,14	827.400	845.400	845.400	845.400	845.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	815.635,52	919.100	940.600	950.400	960.200	970.100
	18110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	100.881,10	103.200	105.900	107.000	108.100	109.200
	18110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	118.406,88	120.900	126.100	127.400	128.700	130.000
	18110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	562.725,02	660.000	672.000	678.800	685.600	692.500
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz muss leicht erhöht werden. 2012 wird bei Wiesenhof, Wietzen, der Einsatz der 3-Mannschicht das ganze Jahr erfolgen. In einem weiteren Geflügelschlachtbetrieb ist von steigenden Schlachtzahlen auszugehen. Zusätzlich wird vermutlich ein neuer Betrieb die Schlachtzulassung erhalten, so dass auch dort ein entsprechender Personaleinsatz erforderlich werden wird. Weiterhin muss aufgrund der bisherigen Entwicklung davon ausgegangen werden, dass die Aufwendungen für Krankheitsvergütungen ähnlich hoch wie 2011 ausfallen werden.						
	18110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.662,97	9.900	10.400	10.600	10.800	11.000
	18110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	23.691,61	24.700	25.800	26.100	26.400	26.700
	18110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	267,94	400	400	500	600	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.316,41	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	18110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.759,80	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz konnte gegenüber 2011 um 3.500 EUR verringert werden. Es müssen aber weiterhin insbesondere Mittel für mögliche Reparaturen der vorhandenen Trichinoskope vorgehalten werden.						
	18110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	4.770,84	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen:						
	Durch den fortgesetzten Einsatz der 3-Mann-Schicht bei Wiesenhof, Wietzen, sind auch höhere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung erforderlich. Durch Änderungen bei Hygieneanforderungen kommt es zu weiteren Erhöhungen (zusätzliche bzw. andere Schutzkleidung erforderlich). Auch führt die höhere Personenzahl zu höheren Fortbildungskosten. Der Ansatz musste daher geringfügig auf 8.000 EUR erhöht werden. Die Aufwendungen werden bei der Kalkulation der Fleischschau-Gebühren berücksichtigt.						

18110 Lebensmittelüberwachung

Verantwortlich: Herr Dr. Schreiner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	18110.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.785,77	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	Durch den höheren Personeneinsatz bei Wiesenhof, Wietzen, werden auch größere Mengen bei Vorräten erforderlich (insbesondere. Einwegmaterialien, Handschuhe, Messer etc.). Zudem ist bei dem für die Trichinenuntersuchung benötigten Pepsin die Preisentwicklung nicht abzusehen (betrug trotz Entspannung im August 2011 136 €/kg). Der Ansatz musste daher geringfügig auf 5.000 EUR erhöht werden. Die Aufwendungen werden bei der Kalkulation der Fleischbeschaugebühren berücksichtigt.						
16.	Abschreibungen	608,76	600	700	700	700	700
	18110.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	600,36	600	700	700	700	700
	18110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	8,40	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.102,95	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	18110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Erläuterungen:						
	Aufgrund der unklaren Situation bezüglich der Akkreditierung des Trichinenlabors ist der Mittelbedarf nicht abzuschätzen (durch den Wechsel zur DAkkS 2010 steht immer noch nicht fest, ob und wann die Akkreditierung erfolgt und welche Kosten dafür entstehen). Das FB 18 hat hierbei keine Möglichkeit, die Bearbeitung zu beeinflussen oder zu beschleunigen. Um im Bedarfsfall ausreichend Mittel zur Verfügung zu halten, wurde der Ansatz wie 2010 und 2011 übernommen. Der Aufwand wird bei der Kalkulation der Fleischbeschaugebühren berücksichtigt.						
	18110.443100 Geschäftsaufwendungen	141,00	0	0	0	0	0
	18110.443114 Aufwendungen für Dienstreisen und Beförderungen	186,60	0	0	0	0	0
	18110.443115 Aufwendungen f. Untersuchungen und Überwachungen	32.775,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Erläuterungen:						
	Zwar sind im Bereich der Rückstandskontrollen mögliche neue Gebührensätze für 2012 bisher nicht bekannt. Unter Berücksichtigung der aktuellen Beträge, der derzeitigen Untersuchungszahlen sowie der Erhöhung des BSE-Testalters auf 72 Monate konnte der Ansatz aber gegenüber dem Haushaltsplan 2011 um 5.000 EUR verringert werden. Der Ansatz entspricht damit der Planung für den Nachtragshaushalt 2011.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	865.663,64	983.200	1.005.000	1.014.800	1.024.600	1.034.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-74.833,50	-155.800	-159.600	-169.400	-179.200	-189.100
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-74.833,50	-155.800	-159.600	-169.400	-179.200	-189.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.351,11	196.000	194.300	194.300	194.300	194.300

18110 Lebensmittelüberwachung

Verantwortlich: Herr Dr. Schreiner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	18110.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.351,11	0	0	0	0	0
	18110.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	196.000	194.300	194.300	194.300	194.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.109,07	176.300	177.600	177.600	177.600	177.600
	18110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.316,77	176.300	177.600	177.600	177.600	177.600
	18110.481110 Interne Erstattungen	56.792,30	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-233.757,96	19.700	16.700	16.700	16.700	16.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.591,46	-136.100	-142.900	-152.700	-162.500	-172.400

18110 Lebensmittelüberwachung

Verantwortlich: Herr Dr. Schreiner

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.406,83	827.400	845.400	0	845.400	845.400	845.400
	18110.631100 Verwaltungsgebühren	48.398,23	48.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	18110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	682.614,92	771.000	797.000	0	797.000	797.000	797.000
	18110.648100 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	0	500	500	500
	18110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.104,68	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	18110.656100 Bußgelder	4.127,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	18110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	18110.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	144,00	0	0	0	0	0	0
	18110.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	17,50	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.947,11	982.600	1.004.300	0	1.014.100	1.023.900	1.033.800
	18110.701100 Dienstausschüttungen Beamte	92.451,70	103.200	105.900	0	107.000	108.100	109.200
	18110.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	138.043,75	120.900	126.100	0	127.400	128.700	130.000
	18110.701900 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	611.768,56	660.000	672.000	0	678.800	685.600	692.500
	18110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.310,34	9.900	10.400	0	10.600	10.800	11.000
	18110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.599,26	24.700	25.800	0	26.100	26.400	26.700
	18110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	512,85	400	400	0	500	600	700
	18110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.759,80	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	18110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.874,64	7.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	18110.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.785,77	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	18110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	18110.743100 Geschäftsauszahlungen	141,00	0	0	0	0	0	0
	18110.743114 Auszahlungen für Dienstreisen und Beförderungen	959,10	0	0	0	0	0	0
	18110.743115 Auszahlungen f. Untersuchungen und Überwachungen	28.740,34	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-190.540,28	-155.200	-158.900	0	-168.700	-178.500	-188.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	18110.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

18110 Lebensmittelüberwachung

Verantwortlich: Herr Dr. Schreiner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-190.540,28	-156.200	-159.900	0	-169.700	-179.500	-189.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-190.540,28	-156.200	-159.900	0	-169.700	-179.500	-189.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1811011001 Ausstattung für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Lebensmittelüberwachung									
18110.783120 Mobiliar und Geräte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-4.000,00

18120 Veterinäraufsicht

Verantwortlich: Herr Dr. Schreiner

Produktbeschreibung

Beratung von Tierhalterinnen und -haltern, Tierärztinnen und -ärzten sowie Betrieben, Überprüfung von Arzneimittelanwendungen bei Nutztieren, Überprüfung von gefährlichen Hunden, Prüfung und Zulassung von Anlagen nach VO (EU) 1069/2009, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Auftragsgrundlage

EU-Verordnung über tierische Nebenprodukte, Verwaltungskostengesetz, Gebührenordnung für die Veterinärverwaltung, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Arzneimittelgesetz, Niedersächsisches Gesetz über das Halten von Hunden

Produktziele

Schutz von Mensch und Tier durch Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beseitigung tierischer Nebenprodukte und Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden.

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Überprüfungen nach dem Nds. Hundegesetz	3,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Maßnahmen nach dem Nds. Hundegesetz	14,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Arzneimittelrechtl. Überprüfung von landwirtschaftl. Betrieben (neue Fallzahl ab 2012)	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00

18120 Veterinäraufsicht**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.419,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18120.331100 Verwaltungsgebühren	1.419,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.272,25	364.600	364.600	364.600	364.600	364.600
	18120.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV (Audit)	3.360,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18120.348700 Erstattungen vom privaten Bereich	2.772,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	265.140,00	360.600	360.600	360.600	360.600	360.600
Erläuterungen:							
Mit Schreiben vom 19.05.2011 hat das Tierkörperbeseitigungsunternehmen Rendac die Abschlagszahlungen für 2011 auf 126.250 EUR je Quartal angehoben. Für 2012 wurden noch keine Beträge mitgeteilt, so dass die Daten von 2011 übernommen wurden. Damit ist 2012 ein Aufwand von 505.000 EUR zu erwarten. Aufgrund der Auffassung des Nds. Finanzministeriums ist davon auszugehen, dass die Abschläge 2012 MIT Umsatzsteuer (USt.) zu zahlen sind. Bei 505.000 EUR beträgt der USt-Anteil rund 96.000 EUR, der Gesamtaufwand damit 601.000 EUR. Von den belegten Kosten einschließlich der USt. erstattet die Nds. Tierseuchenkasse 60 %. Der Ertrag wurde daher auf 360.600 EUR festgesetzt.							
11.	sonstige ordentliche Erträge	-273,50	600	600	600	600	600
	18120.356100 Bußgelder	-273,50	500	500	500	500	500
	18120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100

18120 Veterinäraufsicht

Verantwortlich: Herr Dr. Schreiner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
12.	= Summe ordentliche Erträge	272.417,79	366.700	366.700	366.700	366.700	366.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	149.424,54	155.100	165.100	167.100	169.100	171.100
	18120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	74.918,09	75.200	73.900	74.700	75.500	76.300
	18120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	55.485,24	59.300	68.100	68.800	69.500	70.200
	18120.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.148,12	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	18120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.745,62	5.000	5.700	5.800	5.900	6.000
	18120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.019,33	12.100	13.900	14.100	14.300	14.500
	18120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	108,14	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,00	4.500	19.500	4.500	4.500	4.500
	18120.426100 Fachbezogene Fortbildung	590,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18120.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
	18120.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Prüfauftrag über die Abrechnung der Defiziterstattung für Tierkörperbeseitigung.						
18.	Transferaufwendungen	521.029,73	601.000	601.000	601.000	601.000	601.000
	18120.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	521.029,73	601.000	601.000	601.000	601.000	601.000
	Erläuterungen:						
	Mit Schreiben vom 19.05.2011 hat das Tierkörperbeseitigungsunternehmen Rendac die Abschlagszahlungen für 2011 auf 126.250 EUR je Quartal angehoben. Für 2012 wurden noch keine Beträge mitgeteilt, so dass die Daten von 2011 übernommen wurden. Damit ist 2012 ein Aufwand von 505.000 EUR zu erwarten. Aufgrund der Auffassung des Nds. Finanzministeriums ist davon auszugehen, dass die Abschläge 2012 MIT Umsatzsteuer (USt.) zu zahlen sind. Bei 505.000 EUR beträgt der USt-Anteil rund 96.000 EUR, der Gesamtaufwand damit 601.000 EUR.						
	Durch die Einbeziehung der USt. kommt es zu einer erheblichen Aufwandserhöhung, die nicht vollständig durch Erträge gedeckt werden kann (Nds. Tierseuchenkasse erstattet 60 % der belegten Kosten, 40 % trägt der Landkreis). Diese Entwicklung ist für den FB 18 aufgrund der Regelungen des Tierkörperbeseitigungsrechts weder planbar noch steuerbar. Insofern besteht für den FB auch keine Möglichkeit, einer hierdurch bedingten Budgetüberschreitung entgegenzuwirken.						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.937,66	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	18120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.893,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18120.443100 Geschäftsaufwendungen	5.622,48	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	18120.443114 Aufwendungen für Dienstreisen und Beförderungen	19.422,97	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	18120.443116 Aufwendungen f. Unterbringung von Tieren	1.999,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

18120 Veterinäraufsicht

Verantwortlich: Herr Dr. Schreiner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	704.981,93	819.000	844.000	831.000	833.000	835.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-432.564,14	-452.300	-477.300	-464.300	-466.300	-468.300
22.	außerordentliche Erträge	48.574,82	88.100	0	0	0	0
	18120.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	48.574,82	88.100	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	128.000	0	0	0	0
	18120.512900 Periodenfremder Aufwand (Nachzahl. der Mehrwertsteuer)	0,00	128.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	48.574,82	-39.900	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-383.989,32	-492.200	-477.300	-464.300	-466.300	-468.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.000	168.300	168.300	168.300	168.300
	18120.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	177.000	168.300	168.300	168.300	168.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.628,88	119.300	121.900	121.900	121.900	121.900
	18120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.628,88	119.300	121.900	121.900	121.900	121.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.628,88	57.700	46.400	46.400	46.400	46.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-540.618,20	-434.500	-430.900	-417.900	-419.900	-421.900

18120 Veterinäraufsicht

Verantwortlich: Herr Dr. Schreiner

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.698,79	366.700	366.700	0	366.700	366.700	366.700
	18120.631100 Verwaltungsgebühren	1.368,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	18120.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.360,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	18120.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	27,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	18120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	265.140,00	360.600	360.600	0	360.600	360.600	360.600
	18120.656100 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
	18120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	18120.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	228,00	0	0	0	0	0	0
	18120.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	48.574,82	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.736,60	819.000	844.000	0	831.000	833.000	835.000
	18120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	68.642,07	75.200	73.900	0	74.700	75.500	76.300
	18120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	65.541,95	59.300	68.100	0	68.800	69.500	70.200
	18120.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	3.199,37	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	18120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.630,66	5.000	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	18120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.067,18	12.100	13.900	0	14.100	14.300	14.500
	18120.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	407,53	200	200	0	300	400	500
	18120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	448,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	18120.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	0	500	500	500
	18120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	18120.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	491.029,73	601.000	601.000	0	601.000	601.000	601.000
	18120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.160,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	18120.743100 Geschäftsauszahlungen	4.988,88	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	18120.743114 Auszahlungen für Dienstreisen und Beförderungen	21.621,10	31.600	31.600	0	31.600	31.600	31.600
	18120.743116 Auszahlungen f. Unterbringung von Tieren	1.999,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-364.037,81	-452.300	-477.300	0	-464.300	-466.300	-468.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-364.037,81	-452.300	-477.300	0	-464.300	-466.300	-468.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

18120 Veterinäraufsicht

Verantwortlich: Herr Dr. Schreiner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	Finanzmittelveränderung	-364.037,81	-452.300	-477.300	0	-464.300	-466.300	-468.300
.								

18130 Tierseuchenbekämpfung

Verantwortlich: Herr Dr. Schreiner

Produktbeschreibung

Überprüfung Nutztierhaltender Betriebe und Durchführung vorbeugender Seuchenmaßnahmen (Impfungen, Probenahmen, Sektionen), Ausstellung von Seuchenfreiheitsbescheinigungen für nationale und internationale Tierverbringungen sowie

Überwachung von Viehhandelsbetrieben und Tierveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Tierseuchengesetz, Viehverkehrsverordnung, Schweinehaltungshygieneverordnung, BHV1-Verordnung, Rinder-Leukose-Verordnung, Brucellose-Verordnung, Tierimpfstoff-Verordnung

Produktziele

Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung und Erzeugung zoonosefreier Lebensmittel

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Bescheinigungen	783,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Kontrollen	57,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Probenahmen	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

18130 Tierseuchenbekämpfung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.280,95	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	18130.331100 Verwaltungsgebühren	31.280,95	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.117,36	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	18130.348100 Erstattungen vom Land	21.470,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18130.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.646,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.604,04	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	18130.356100 Bußgelder	5.570,18	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18130.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,86	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.002,35	60.100	54.100	54.100	54.100	54.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	155.792,72	166.600	180.700	182.800	184.900	187.100
	18130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	75.876,50	74.300	65.200	65.900	66.600	67.300
	18130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	62.308,07	70.700	88.700	89.600	90.500	91.500
	18130.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	92,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	18130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.096,95	5.900	7.400	7.500	7.600	7.700
	18130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.277,94	14.400	18.100	18.300	18.500	18.700
	18130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	140,76	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906,26	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	18130.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,25	200	200	200	200	200
	18130.426100 Fachbezogene Fortbildung	285,00	0	0	0	0	0

18130 Tierseuchenbekämpfung

Verantwortlich: Herr Dr. Schreiner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	18130.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.532,01	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Erläuterungen:						
	Vorhalten des Betrages für den Tierseuchenkrisenfall dringend erforderlich (trotz Ergebnis 2010)						
16.	Abschreibungen	0,90	0	0	0	0	0
	18130.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,90	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.448,61	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	18130.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	18130.443115 Aufwendungen f. Untersuchungen und Überwachungen	25.448,61	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.148,49	207.800	221.900	224.000	226.100	228.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-122.146,14	-147.700	-167.800	-169.900	-172.000	-174.200
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-122.146,14	-147.700	-167.800	-169.900	-172.000	-174.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	168.900	167.300	167.300	167.300	167.300
	18130.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	168.900	167.300	167.300	167.300	167.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.312,10	113.700	122.600	122.600	122.600	122.600
	18130.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.312,10	113.700	122.600	122.600	122.600	122.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.312,10	55.200	44.700	44.700	44.700	44.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.458,24	-92.500	-123.100	-125.200	-127.300	-129.500

18130 Tierseuchenbekämpfung

Verantwortlich: Herr Dr. Schreiner

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.170,64	60.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100
	18130.631100 Verwaltungsgebühren	33.314,30	25.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	18130.648100 Erstattungen vom Land	23.027,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	18130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.646,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	18130.656100 Bußgelder	10.500,35	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	18130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,86	100	100	0	100	100	100
	18130.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	648,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.820,18	207.800	221.900	0	224.000	226.100	228.300
	18130.701100 Dienstausszahlungen Beamte	69.435,28	74.300	65.200	0	65.900	66.600	67.300
	18130.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	74.385,90	70.700	88.700	0	89.600	90.500	91.500
	18130.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	92,50	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	18130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.090,86	5.900	7.400	0	7.500	7.600	7.700
	18130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.669,66	14.400	18.100	0	18.300	18.500	18.700
	18130.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	791,11	300	300	0	400	500	600
	18130.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,25	200	200	0	200	200	200
	18130.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	285,00	0	0	0	0	0	0
	18130.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.532,01	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	18130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	18130.743115 Auszahlungen f. Untersuchungen und Überwachungen	25.448,61	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-122.649,54	-147.700	-167.800	0	-169.900	-172.000	-174.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	18130.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-122.649,54	-149.700	-168.800	0	-170.900	-173.000	-175.200

18130 Tierseuchenbekämpfung

Verantwortlich: Herr Dr. Schreiner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-122.649,54	-149.700	-168.800	0	-170.900	-173.000	-175.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
18130 Tierseuchenbekämpfung									
18130.783120 Neuanschaffung von Geräten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	0,00
1813011001 Ausstattung für die Tierseuchenbekämpfung									
18130.783120 Geräte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-4.000,00

18140 Tierschutz

Verantwortlich: Herr Dr. Schreiner

Produktbeschreibung

Überwachung von Haustieren und anderen Tierarten sowie Tierhaltern, die gewerblich oder privat Umgang mit Tieren haben. Anordnung und Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bis hin zum Erlass eines Tierhalte- und -betreuungsverbotes, wenn gegen tierschutzrechtliche Vorschriften verstoßen wird. Ahndung von Rechtsverstößen und Bearbeitung von Anzeigen wegen nicht artgerechter Tierhaltung.

Auftragsgrundlage

Tierschutzgesetz und -verordnungen

Produktziele

Schutz des Wohlbefindens der Tiere bei Haltung, Transport und Schlachtung

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Tierschutzkontrollen	224,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Fortnahmen	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

18140 Tierschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.738,54	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	18140.331100 Verwaltungsgebühren	8.738,54	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.249,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	18140.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.249,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	Im Tierschutzbereich müssen erfahrungsgemäß mehrmals im Jahr Tiere ihren Haltern fortgenommen und anderweitig pfleglich untergebracht werden. Die Fallzahlen haben sich in den vergangenen Jahren erhöht. Die Erstattung verauslagter Kosten durch den Halter fortgenommener Tiere wird zwar betrieben, ist aber aufgrund fehlender Ressourcen der Tierhalter nur in wenige Fällen möglich. Ansatz entspricht 5 % des Aufwands.						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.421,50	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	18140.356100 Bußgelder	1.421,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	18140.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.409,31	8.100	5.300	5.300	5.300	5.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	38.275,17	39.200	39.900	40.600	41.300	42.000
	18140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	32.514,55	31.900	29.200	29.500	29.800	30.100
	18140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	4.528,11	5.500	8.200	8.300	8.400	8.500
	18140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	361,08	500	700	800	900	1.000
	18140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	862,12	1.200	1.700	1.800	1.900	2.000
	18140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9,31	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,40	100	100	100	100	100
	18140.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100

18140 Tierschutz

Verantwortlich: Herr Dr. Schreiner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
16.	18140.426100 Fachbezogene Fortbildung	240,40	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	274,57	0	0	0	0	0
	18140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	274,57	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	18140.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.502,07	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	18140.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	18140.443116 Aufwendungen f. Unterbringung von Tieren	12.502,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen: Im Tierschutzbereich müssen erfahrungsgemäß mehrmals im Jahr Tiere ihren Haltern fortgenommen und anderweitig pfleglich untergebracht werden. Die Fallzahlen haben sich in den vergangenen Jahren erhöht. Aufgrund eines Vorfalls aus 07/2011 hat sich gezeigt, dass insbesondere bei Pferden erhebliche Kosten entstehen können: Nach den bisher vorliegenden Informationen muss je Tier mindestens mit Unterbringungskosten von ca. 110 - 120 EUR/Monat, Tierarztkosten von schätzungsweise etwa 500 EUR/Tier sowie weiteren Aufwendungen (z.B. Transport, Hufschmied, Spezialfutter) gerechnet werden. Sind mehrere Tiere betroffen, kann auch binnen kurzer Zeit ein erheblicher Aufwand entstehen. Es muss daher ein entsprechender Ansatz vorgehalten werden.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.392,21	63.500	64.200	64.900	65.600	66.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-39.982,90	-55.400	-58.900	-59.600	-60.300	-61.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-39.982,90	-55.400	-58.900	-59.600	-60.300	-61.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.800	48.700	48.700	48.700	48.700
	18140.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	44.800	48.700	48.700	48.700	48.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.904,63	22.900	25.600	25.600	25.600	25.600
	18140.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.904,63	22.900	25.600	25.600	25.600	25.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.904,63	21.900	23.100	23.100	23.100	23.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.887,53	-33.500	-35.800	-36.500	-37.200	-37.900

18140 Tierschutz

Verantwortlich: Herr Dr. Schreiner

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.078,66	8.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	18140.631100 Verwaltungsgebühren	6.630,37	5.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	18140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	593,64	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	18140.656100 Bußgelder	1.383,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	18140.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	18140.663100 Bußgelder	291,65	0	0	0	0	0	0
	18140.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	180,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.559,18	63.500	64.200	0	64.900	65.600	66.300
	18140.701100 Dienstaussahlungen Beamte	33.425,54	31.900	29.200	0	29.500	29.800	30.100
	18140.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	5.641,39	5.500	8.200	0	8.300	8.400	8.500
	18140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	424,02	500	700	0	800	900	1.000
	18140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.080,14	1.200	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	18140.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,62	100	100	0	200	300	400
	18140.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	18140.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	377,40	0	0	0	0	0	0
	18140.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.100,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	18140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	18140.743116 Auszahlungen f. Unterbringung von Tieren	12.502,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.480,52	-55.400	-58.900	0	-59.600	-60.300	-61.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-48.480,52	-55.400	-58.900	0	-59.600	-60.300	-61.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-48.480,52	-55.400	-58.900	0	-59.600	-60.300	-61.000

21110 Hauptschule Steyerberg

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.

2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	151,00	151,00	161,00	118,00	109,00	109,00

21110 Hauptschule Steyerberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.408,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21110.314101 Profilierung von Hauptschulen, Zuweisungen vom Land	14.408,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	734,52	700	700	700	700	700
	21110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	734,52	700	700	700	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	177,25	0	0	0	0	0
	21110.342100 Erträge aus Verkauf	177,25	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.669,69	4.000	13.800	13.800	4.000	4.000
	21110.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	21110.348210 Erstattung BuT	0,00	0	9.800	9.800	0	0
	21110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.669,69	4.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.989,66	24.700	34.500	34.500	24.700	24.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.033,06	23.400	42.900	43.500	44.100	34.900
	21110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	16.624,48	18.100	33.300	33.600	33.900	26.600
	21110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.099,86	1.600	2.700	2.800	2.900	2.400
	21110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.277,73	3.600	6.700	6.800	6.900	5.500
	21110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30,99	100	200	300	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.826,64	10.500	11.500	11.000	11.000	11.000
	21110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.252,95	2.700	3.100	2.600	2.600	2.600
	21110.422101 Unterhaltung u. Ergänzung des bewegl. Vermögens - Mensa	0,00	0	500	500	500	500
	21110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23,61	300	600	600	600	600
	21110.423100 Mieten und Pachten	1.611,62	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.938,46	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
16.	Abschreibungen	1.404,04	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	21110.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	322,98	800	300	300	300	300

21110 Hauptschule Steyerberg

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	21110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	36,36	100	100	100	100	100
	21110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.004,86	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	21110.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	39,84	100	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.593,48	98.300	103.800	103.800	103.800	103.800
	21110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145,96	200	300	300	300	300
	21110.443100 Geschäftsaufwendungen	3.865,76	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	21110.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	65.092,97	68.800	73.300	73.300	73.300	73.300
	21110.445201 Erstattungen für Schulsport	25.488,79	25.800	26.500	26.500	26.500	26.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.857,22	133.900	160.300	160.400	161.000	151.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-105.867,56	-109.200	-125.800	-125.900	-136.300	-127.100
22.	außerordentliche Erträge	463,61	0	0	0	0	0
	21110.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	463,61	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	463,61	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-105.403,95	-109.200	-125.800	-125.900	-136.300	-127.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.711,79	211.100	208.400	208.400	208.400	208.400
	21110.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	75.711,79	211.100	208.400	208.400	208.400	208.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.711,79	-211.100	-208.400	-208.400	-208.400	-208.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.115,74	-320.300	-334.200	-334.300	-344.700	-335.500

21110 Hauptschule Steyerberg

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.067,65	24.000	33.800	0	33.800	24.000	24.000
	21110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.434,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21110.642100 Einzahlungen aus Verkauf	177,25	0	0	0	0	0	0
	21110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21110.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	9.800	0	9.800	0	0
	21110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.236,83	4.000	0	0	0	0	0
	21110.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	218,77	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.384,49	132.200	158.200	0	158.300	158.900	149.700
	21110.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	21.000,12	18.100	33.300	0	33.600	33.900	26.600
	21110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.463,86	1.600	2.700	0	2.800	2.900	2.400
	21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.113,18	3.600	6.700	0	6.800	6.900	5.500
	21110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,48	100	200	0	300	400	400
	21110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.329,66	2.700	3.100	0	2.600	2.600	2.600
	21110.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
	21110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23,61	300	600	0	600	600	600
	21110.723100 Mieten und Pachten	970,49	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.964,55	4.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	21110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145,96	200	300	0	300	300	300
	21110.743100 Geschäftsauszahlungen	3.751,82	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	21110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	65.092,97	68.800	73.300	0	73.300	73.300	73.300
	21110.745201 Erstattungen für Schulsport	25.488,79	25.800	26.500	0	26.500	26.500	26.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-110.316,84	-108.200	-124.400	0	-124.500	-134.900	-125.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.212,60	17.900	16.500	0	3.100	3.100	3.100
	21110.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	5.013,60	15.000	16.500	0	3.100	3.100	3.100
	21110.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	199,00	2.900	0	0	0	0	0

21110 Hauptschule Steyerberg

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	6.400	0	0	0	0
.	21110.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	6.400	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.212,60	17.900	22.900	0	3.100	3.100	3.100
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.212,60	-17.900	-22.900	0	-3.100	-3.100	-3.100
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-115.529,44	-126.100	-147.300	0	-127.600	-138.000	-128.800
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-115.529,44	-126.100	-147.300	0	-127.600	-138.000	-128.800
.								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111011001 HS Steyerberg (Lehr- und Lernmittel)									
21110.783110 Mobiliar, Kreissäge	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	12.209,67
21110.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100,00	12.400,00
21110.783120 Lehr- und Lernmittel	0,00	2.900	0	0	0	0	0	2.900,00	3.008,94
= Saldo	0,00	-17.900	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-21.000,00	-27.618,61
2111012001 HS Steyerberg (Ausstattung)									
21110.783110 EDV-Raum	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
21110.783110 Bestuhlung FUR Werken	0,00	0	1.400	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
21110.783110 SMART-Board inkl. Laptop	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-13.400	0	0	0	0	-13.400,00	-13.400,00
2111012002 HS Steyerberg (Kreisanteil Ausstattung für den Flecken Steyerberg)									
21110.781200 Zuweisung Flecken Steyerberg (Aula, I-Serv, Lehrerzimmer, Schulassistentz)	0,00	0	6.400	0	0	0	0	6.400,00	6.400,00
= Saldo	0,00	0	-6.400	0	0	0	0	-6.400,00	-6.400,00

21112 St.-Laurentius-Schule Hauptsch. Liebenau

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.

2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	160,00	160,00	147,00	131,00	121,00	112,00

21112 St.-Laurentius-Schule Hauptsch. Liebenau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
2.	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.404,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21112.314101 Profilierung von Hauptschulen, Zuweisungen vom Land	20.404,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	466,04	0	0	0	0	0
	21112.342100 Erträge aus Verkauf	395,00	0	0	0	0	0
	21112.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,04	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.800	9.800	0	0
	21112.348210 Erstattung BuT	0,00	0	9.800	9.800	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	644,40	0	0	0	0	0
	21112.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	644,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.514,50	20.000	29.800	29.800	20.000	20.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.270,05	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	21112.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.993,17	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	21112.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,04	300	600	600	600	600
	21112.425100 Haltung von Fahrzeugen	542,06	0	0	0	0	0
	21112.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.134,78	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	1.487,71	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	21112.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36,90	100	100	100	100	100
	21112.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	780,00	800	700	700	700	700
	21112.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	193,38	200	200	200	200	200
	21112.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	175,75	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	21112.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	301,68	100	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.620,91	150.400	163.500	163.500	163.500	153.700
	21112.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	204,99	200	300	300	300	300

21112 St.-Laurentius-Schule Hauptsch. Liebenau

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	21112.443100 Geschäftsaufwendungen	2.837,17	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	21112.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	110.300,74	113.100	125.300	125.300	125.300	115.500
	21112.445201 Erstattungen für Schulsport	33.278,01	34.000	34.900	34.900	34.900	34.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.378,67	159.400	173.700	173.700	173.700	163.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-135.864,17	-139.400	-143.900	-143.900	-153.700	-143.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-135.864,17	-139.400	-143.900	-143.900	-153.700	-143.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.249,49	104.100	102.800	102.800	102.800	102.800
	21112.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	105.249,49	104.100	102.800	102.800	102.800	102.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.249,49	-104.100	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.113,66	-243.500	-246.700	-246.700	-256.500	-246.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.477,37	20.000	29.800	0	29.800	20.000	20.000
	21112.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.404,06	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21112.642100 Einzahlungen aus Verkauf	395,00	0	0	0	0	0	0
	21112.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,91	0	0	0	0	0	0
	21112.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	9.800	0	9.800	0	0
	21112.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644,40	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.681,66	158.100	171.000	0	171.000	171.000	161.200
	21112.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.993,17	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	21112.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,04	300	600	0	600	600	600
	21112.725100 Haltung von Fahrzeugen	542,06	0	0	0	0	0	0
	21112.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.094,78	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	21112.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	204,99	200	300	0	300	300	300
	21112.743100 Geschäftsauszahlungen	2.667,87	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21112.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	110.300,74	113.100	125.300	0	125.300	125.300	115.500
	21112.745201 Auszahlungen für Schulsport	33.278,01	34.000	34.900	0	34.900	34.900	34.900
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-134.204,29	-138.100	-141.200	0	-141.200	-151.000	-141.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.227,65	10.800	23.000	0	2.800	2.800	2.800
	21112.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	9.188,53	8.000	23.000	0	2.800	2.800	2.800
	21112.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	1.039,12	2.800	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.227,65	10.800	23.000	0	2.800	2.800	2.800
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.227,65	-10.800	-23.000	0	-2.800	-2.800	-2.800
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-144.431,94	-148.900	-164.200	0	-144.000	-153.800	-144.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-144.431,94	-148.900	-164.200	0	-144.000	-153.800	-144.000

21112 St.-Laurentius-Schule Hauptsch. Liebenau

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111211002 HS Liebenau (Lehr- und Lernmittel)									
21112.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	5.800	0	2.800	2.800	2.800	5.800,00	14.200,00
21112.783120 Lehr- und Lernmittel	0,00	2.800	0	0	0	0	0	2.800,00	635,82
= Saldo	0,00	-2.800	-5.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-8.600,00	-14.835,82
2111212001 HS Liebenau (Ausstattung)									
21112.783110 Mobiliar 2 AUR	0,00	0	4.800	0	0	0	0	4.800,00	4.800,00
21112.783110 EDV-Raum	0,00	0	8.400	0	0	0	0	8.400,00	8.400,00
21112.783110 Lehrertische und -stühle	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
= Saldo	0,00	0	-17.200	0	0	0	0	-17.200,00	-17.200,00

21113 Marion-Blumenthal-Hauptschule Hoya

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.
2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	149,00	149,00	147,00	114,00	98,00	91,00

21113 Marion-Blumenthal-Hauptschule Hoya

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.885,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21113.314101 Profilierung von Hauptschulen, Zuweisungen vom Land	19.885,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	226,49	200	200	200	200	200
	21113.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	226,49	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.303,05	0	0	0	0	0
	21113.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303,05	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.800	9.800	0	0
	21113.348210 Erstattung BuT	0,00	0	9.800	9.800	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.415,25	20.200	30.000	30.000	20.200	20.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	80.556,15	83.300	93.000	94.100	95.200	86.500
	21113.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	63.097,77	64.900	72.400	73.100	73.800	66.900
	21113.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.982,10	5.200	5.800	5.900	6.000	5.500
	21113.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.343,55	13.000	14.500	14.700	14.900	13.600
	21113.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	132,73	200	300	400	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.992,92	19.100	16.500	15.700	15.700	15.700
	21113.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.607,47	2.700	3.200	2.400	2.400	2.400
	21113.422101 Unterhaltung u. Ergänzung des bewegl. Vermögens - Mensa	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21113.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	640,83	300	600	600	600	600
	21113.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	900	900	900	900
	21113.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.469,32	0	0	0	0	0
	21113.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.675,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21113.427101 Entgelte für Essenausgabe	9.600,00	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800
16.	Abschreibungen	17.937,66	15.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	21113.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79,02	100	100	100	100	100

21113 Marion-Blumenthal-Hauptschule Hoya

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	21113.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.009,07	800	400	400	400	400
	21113.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.674,57	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	21113.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	10.243,92	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	21113.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	931,08	400	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.147,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21113.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	300	300	300	300
	21113.443100 Geschäftsaufwendungen	5.147,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21113.443101 Geschäftsaufwendungen - Mensa	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.634,58	123.500	128.100	128.400	129.500	120.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-102.219,33	-103.300	-98.100	-98.400	-109.300	-100.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-102.219,33	-103.300	-98.100	-98.400	-109.300	-100.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.829,25	211.600	208.900	208.900	208.900	208.900
	21113.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	17.829,25	211.600	208.900	208.900	208.900	208.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.829,25	-211.600	-208.900	-208.900	-208.900	-208.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.048,58	-314.900	-307.000	-307.300	-318.200	-309.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.885,71	20.000	29.800	0	29.800	20.000	20.000
	21113.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.885,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21113.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	9.800	0	9.800	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.682,70	107.900	115.000	0	115.300	116.400	107.700
	21113.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	68.766,96	64.900	72.400	0	73.100	73.800	66.900
	21113.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.439,70	5.200	5.800	0	5.900	6.000	5.500
	21113.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.459,02	13.000	14.500	0	14.700	14.900	13.600
	21113.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	130,10	200	300	0	400	500	500
	21113.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.243,86	2.700	3.200	0	2.400	2.400	2.400
	21113.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21113.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	640,83	300	600	0	600	600	600
	21113.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	900	0	900	900	900
	21113.725100 Haltung von Fahrzeugen	705,26	0	0	0	0	0	0
	21113.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.520,30	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	21113.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.600,00	9.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	21113.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	300	0	300	300	300
	21113.743100 Geschäftsauszahlungen	5.176,67	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	21113.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-92.796,99	-87.900	-85.200	0	-85.500	-96.400	-87.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.245,65	11.800	18.900	0	2.800	2.800	2.800
	21113.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	7.739,86	6.000	18.900	0	2.800	2.800	2.800
	21113.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	2.505,79	5.800	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.245,65	11.800	18.900	0	2.800	2.800	2.800
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.245,65	-11.800	-18.900	0	-2.800	-2.800	-2.800
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-103.042,64	-99.700	-104.100	0	-88.300	-99.200	-90.500

21113 Marion-Blumenthal-Hauptschule Hoya

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-103.042,64	-99.700	-104.100	0	-88.300	-99.200	-90.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21113001 HS Hoya									
21113.783110 FUR Naturwissenschaften	-376,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21113.783120 Lehr- und Lernmittel	2.844,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.467,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111311002 HS Hoya (Lehr- und Lernmittel)									
21113.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	7.900	0	2.800	2.800	2.800	7.900,00	16.300,00
21113.783120 Lehr- und Lernmittel	0,00	5.800	0	0	0	0	0	5.800,00	1.511,50
= Saldo	0,00	-5.800	-7.900	0	-2.800	-2.800	-2.800	-13.700,00	-17.811,50
2111312001 HS Hoya (Ausstattung)									
21113.783110 FUR Musik	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
21113.783110 2 SMART-Boards	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
= Saldo	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000,00	-11.000,00

21123 Grund- und Hauptschule Eystrup

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.

2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	92,00	92,00	98,00	81,00	75,00	69,00

21123 Grund- und Hauptschule Eystrup

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21123.314101 Profilierung von Hauptschulen, Zuweisungen vom Land	14.400,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500
	21123.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.300	11.300	1.500	1.500
	21123.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	21123.348210 Erstattung BuT	0,00	0	9.800	9.800	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	237,61	0	0	0	0	0
	21123.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,61	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.637,61	20.000	31.800	31.800	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.510,11	6.800	16.600	17.000	17.400	8.000
	21123.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	4.075,27	4.900	12.500	12.600	12.700	5.200
	21123.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	308,17	400	1.000	1.100	1.200	700
	21123.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.123,67	1.400	2.900	3.000	3.100	1.700
	21123.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3,00	100	200	300	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.732,86	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	21123.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.634,11	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	21123.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	453,33	300	300	300	300	300
	21123.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	800	800	800	800
	21123.425100 Haltung von Fahrzeugen	983,38	0	0	0	0	0
	21123.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.662,04	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	4.836,73	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	21123.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	3.517,27	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	21123.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	61,50	100	100	100	100	100

21123 Grund- und Hauptschule Eystrup

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	21123.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	615,24	700	2.400	2.400	2.400	2.400
	21123.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	642,72	600	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.730,69	65.100	71.300	71.300	71.300	71.300
	21123.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19,28	200	200	200	200	200
	21123.443100 Geschäftsaufwendungen	2.828,63	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	21123.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	41.294,44	46.200	51.900	51.900	51.900	51.900
	21123.445201 Erstattungen für Schulsport	15.588,34	15.800	16.200	16.200	16.200	16.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.810,39	83.100	100.800	101.200	101.600	92.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-62.172,78	-63.100	-69.000	-69.400	-79.600	-70.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-62.172,78	-63.100	-69.000	-69.400	-79.600	-70.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.360,73	134.600	132.900	132.900	132.900	132.900
	21123.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	71.360,73	134.600	132.900	132.900	132.900	132.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.360,73	-134.600	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.533,51	-197.700	-201.900	-202.300	-212.500	-203.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.403,77	20.000	31.300	0	31.300	21.500	21.500
	21123.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.161,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21123.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,43	0	0	0	0	0	0
	21123.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21123.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	9.800	0	9.800	0	0
	21123.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,61	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.245,06	78.200	95.200	0	95.600	96.000	86.600
	21123.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	4.801,86	4.900	12.500	0	12.600	12.700	5.200
	21123.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	365,07	400	1.000	0	1.100	1.200	700
	21123.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.327,12	1.400	2.900	0	3.000	3.100	1.700
	21123.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3,48	100	200	0	300	400	400
	21123.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.588,84	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	21123.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	453,33	300	300	0	300	300	300
	21123.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	800	0	800	800	800
	21123.725100 Haltung von Fahrzeugen	217,28	0	0	0	0	0	0
	21123.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.623,36	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21123.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19,28	200	200	0	200	200	200
	21123.743100 Geschäftsauszahlungen	2.837,54	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21123.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	41.419,56	46.200	51.900	0	51.900	51.900	51.900
	21123.745201 Auszahlungen für Schulsport	15.588,34	15.800	16.200	0	16.200	16.200	16.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.841,29	-58.200	-63.900	0	-64.300	-74.500	-65.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.459,03	2.300	13.500	0	2.400	2.400	2.400
	21123.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	721,04	0	13.500	0	2.400	2.400	2.400
	21123.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	737,99	2.300	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.536,27	1.900	0	0	0	0	0

21123 Grund- und Hauptschule Eystrup

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21123.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	1.536,27	1.900	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.995,30	4.200	13.500	0	2.400	2.400	2.400
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.995,30	-4.200	-13.500	0	-2.400	-2.400	-2.400
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-58.836,59	-62.400	-77.400	0	-66.700	-76.900	-67.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-58.836,59	-62.400	-77.400	0	-66.700	-76.900	-67.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112311002 GHS Eystrup (Lehr- und Lernmittel)									
21123.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	4.500	0	2.400	2.400	2.400	4.500,00	11.700,00
21123.783120 Lehr- und Lernmittel	0,00	2.300	0	0	0	0	0	2.300,00	2.748,51
= Saldo	0,00	-2.300	-4.500	0	-2.400	-2.400	-2.400	-6.800,00	-14.448,51
2112312001 GHS Eystrup (Ausstattung)									
21123.783110 2 SMART-Boards	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000,00	-9.000,00

21124 Grund- und Hauptschule Landesbergen

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.

2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen

	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	94,00	94,00	107,00	81,00	75,00	71,00

21124 Grund- und Hauptschule Landesbergen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.173,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21124.314101 Profilierung von Hauptschulen, Zuweisungen vom Land	20.173,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.454,83	0	0	0	0	0
	21124.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454,83	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,39	400	10.300	10.300	500	500
	21124.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	500	500	500	500
	21124.348210 Erstattung BuT	0,00	0	9.800	9.800	0	0
	21124.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	319,39	400	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.947,43	20.400	30.300	30.300	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.131,69	24.600	34.500	35.000	35.500	26.200
	21124.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	16.914,80	18.800	26.500	26.700	26.900	19.500
	21124.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.278,98	1.600	2.200	2.300	2.400	1.900
	21124.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.906,24	4.100	5.600	5.700	5.800	4.400
	21124.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31,67	100	200	300	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.943,75	10.000	10.200	7.700	7.700	7.700
	21124.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.142,88	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	21124.422101 Unterhaltung u. Ergänzung des bewegl. Vermögens - Mensa	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21124.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	419,20	300	600	600	600	600
	21124.423100 Mieten und Pachten	0,00	2.600	0	0	0	0
	21124.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.381,67	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16.	Abschreibungen	7.237,42	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	21124.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4,90	0	100	100	100	100
	21124.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	175,92	200	200	200	200	200

21124 Grund- und Hauptschule Landesbergen

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	21124.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	21124.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.849,88	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	21124.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.206,72	0	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.617,35	82.300	86.000	86.000	86.000	86.000
	21124.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	300	300	300	300
	21124.443100 Geschäftsaufwendungen	1.899,07	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	21124.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	58.711,98	60.200	62.900	62.900	62.900	62.900
	21124.445201 Erstattungen für Schulsport	19.006,30	19.100	19.700	19.700	19.700	19.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.930,21	123.000	138.700	136.700	137.200	127.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-93.982,78	-102.600	-108.400	-106.400	-116.700	-107.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-93.982,78	-102.600	-108.400	-106.400	-116.700	-107.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.352,95	123.500	122.000	122.000	122.000	122.000
	21124.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	65.352,95	123.500	122.000	122.000	122.000	122.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.352,95	-123.500	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.335,73	-226.100	-230.400	-228.400	-238.700	-229.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.955,56	20.400	30.300	0	30.300	20.500	20.500
	21124.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.173,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21124.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,50	0	0	0	0	0	0
	21124.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	500	0	500	500	500
	21124.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	9.800	0	9.800	0	0
	21124.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	760,85	400	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.084,25	116.900	130.700	0	128.700	129.200	119.900
	21124.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	19.857,31	18.800	26.500	0	26.700	26.900	19.500
	21124.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.498,57	1.600	2.200	0	2.300	2.400	1.900
	21124.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.551,54	4.100	5.600	0	5.700	5.800	4.400
	21124.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,10	100	200	0	300	400	400
	21124.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.546,86	2.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
	21124.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21124.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	419,20	300	600	0	600	600	600
	21124.723100 Mieten und Pachten	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	21124.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.468,92	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	21124.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	300	0	300	300	300
	21124.743100 Geschäftsauszahlungen	1.984,47	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	21124.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	58.711,98	60.200	62.900	0	62.900	62.900	62.900
	21124.745201 Auszahlungen für Schulsport	19.006,30	19.100	19.700	0	19.700	19.700	19.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-92.128,69	-96.500	-100.400	0	-98.400	-108.700	-99.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.465,62	4.100	13.300	0	2.500	2.500	2.500
	21124.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	320,45	0	13.300	0	2.500	2.500	2.500
	21124.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	5.145,17	4.100	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	161,21	0	1.000	0	0	0	0

21124 Grund- und Hauptschule Landesbergen

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21124.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	161,21	0	1.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.626,83	4.100	14.300	0	2.500	2.500	2.500
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.626,83	-4.100	-14.300	0	-2.500	-2.500	-2.500
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-97.755,52	-100.600	-114.700	0	-100.900	-111.200	-101.900
37	Finanzmittelveränderung	-97.755,52	-100.600	-114.700	0	-100.900	-111.200	-101.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2112411002 GHS Landesbergen (Lehr- und Lernmittel)									
21124.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	6.000	0	2.500	2.500	2.500	6.000,00	13.500,00
21124.783120 Lehr- und Lernmittel	0,00	3.700	0	0	0	0	0	3.700,00	2.215,01
= Saldo	0,00	-3.700	-6.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-9.700,00	-15.715,01
2112412001 GHS Landesbergen (Ausstattung)									
21124.783110 Mobiliar für AUR	0,00	0	2.800	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
21124.783110 1 SMART-Board	0,00	0	4.500	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
= Saldo	0,00	0	-7.300	0	0	0	0	-7.300,00	-7.300,00
2112412002 GHS Landesbergen (Kreisanteil für Ausstattung an die SG Landesbergen)									
21124.781200 Zuweisung für Schaukästen und Bürogeräte	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00

21130 Realschule Hoya

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.

2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	538,00	496,00	480,00	438,00	409,00	388,00

21130 Realschule Hoya

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
7.	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,00	0	0	0	0	0
	21130.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	32,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	70.752,86	61.200	61.400	62.200	63.000	63.800
	21130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	55.231,13	47.600	47.600	48.100	48.600	49.100
	21130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.526,52	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	21130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.875,70	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
	21130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	119,51	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.754,93	18.700	19.300	19.300	19.300	19.300
	21130.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.365,48	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	21130.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	199,80	800	600	600	600	600
	21130.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21130.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.563,26	0	0	0	0	0
	21130.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.626,39	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
16.	Abschreibungen	7.292,08	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	21130.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	278,31	300	400	400	400	400
	21130.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	17,01	0	100	100	100	100
	21130.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.763,78	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	21130.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.210,58	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	21130.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.022,40	700	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.512,66	44.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	21130.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,16	200	300	300	300	300
	21130.443100 Geschäftsaufwendungen	7.773,93	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700

21130 Realschule Hoya

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	21130.445201 Erstattungen für Schulsport	36.633,57	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.312,53	130.700	134.700	135.500	136.300	137.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-142.280,53	-130.700	-134.700	-135.500	-136.300	-137.100
22.	außerordentliche Erträge	605,58	0	0	0	0	0
	21130.501200 Versicherungsleistungen	605,58	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	605,58	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-141.674,95	-130.700	-134.700	-135.500	-136.300	-137.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.449,37	228.700	225.700	225.700	225.700	225.700
	21130.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	163.449,37	228.700	225.700	225.700	225.700	225.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.449,37	-228.700	-225.700	-225.700	-225.700	-225.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.124,32	-359.400	-360.400	-361.200	-362.000	-362.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637,58	0	0	0	0	0	0
	21130.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,58	0	0	0	0	0	0
	21130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.610,66	124.000	125.700	0	126.500	127.300	128.100
	21130.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	68.950,52	47.600	47.600	0	48.100	48.600	49.100
	21130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.693,52	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	21130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.477,92	9.400	9.600	0	9.700	9.800	9.900
	21130.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	130,43	200	200	0	300	400	500
	21130.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.092,86	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	21130.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	199,80	800	600	0	600	600	600
	21130.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21130.725100 Haltung von Fahrzeugen	874,37	0	0	0	0	0	0
	21130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.756,70	10.800	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	21130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,16	200	300	0	300	300	300
	21130.743100 Geschäftsauszahlungen	7.695,81	6.900	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	21130.745201 Auszahlungen für Schulsport	36.633,57	37.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-150.973,08	-124.000	-125.700	0	-126.500	-127.300	-128.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.100,81	12.700	26.500	0	6.700	6.700	6.700
	21130.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	379,00	5.500	26.500	0	6.700	6.700	6.700
	21130.783111 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	272,00	0	0	0	0	0	0
	21130.783112 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Software	814,63	0	0	0	0	0	0
	21130.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	1.635,18	7.200	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.100,81	12.700	26.500	0	6.700	6.700	6.700
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.100,81	-12.700	-26.500	0	-6.700	-6.700	-6.700

21130 Realschule Hoya

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-154.073,89	-136.700	-152.200	0	-133.200	-134.000	-134.800
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-154.073,89	-136.700	-152.200	0	-133.200	-134.000	-134.800
.								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2113011002 RS Hoya (Lehr- und Lernmittel)									
21130.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700,00	26.800,00
21130.783120 Lehr- und Lernmittel	0,00	7.200	0	0	0	0	0	7.200,00	2.622,32
= Saldo	0,00	-7.200	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	-13.900,00	-29.422,32
2113012001 RS Hoya (Ausstattung)									
21130.783110 Mobiliar AUR	0,00	0	2.200	0	0	0	0	2.200,00	2.200,00
21130.783110 I-Serv	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
21130.783110 2 SMART-Boards	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
21130.783110 Ausstattung der Aula (Anteil Realschule)	0,00	0	3.600	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
= Saldo	0,00	0	-19.800	0	0	0	0	-19.800,00	-19.800,00

21131 Realschule Marklohe

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.

2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	398,00	403,00	422,00	397,00	384,00	362,00

21131 Realschule Marklohe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0	0	0	0	0
	21131.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	650,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	325,68	0	600	600	600	600
	21131.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	325,68	0	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	2.799,83	0	0	0	0	0
	21131.342100 Erträge aus Verkauf	2.799,83	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.775,51	0	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	82.245,67	85.800	82.500	86.200	87.300	88.400
	21131.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	63.439,61	65.900	65.300	66.000	66.700	67.400
	21131.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.356,25	5.600	4.800	5.700	5.800	5.900
	21131.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.307,20	14.100	12.200	14.200	14.400	14.600
	21131.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	142,61	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.529,68	16.800	17.400	17.400	17.400	17.400
	21131.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.976,70	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	21131.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.779,56	600	600	600	600	600
	21131.423100 Mieten und Pachten	1.873,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21131.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.899,78	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
16.	Abschreibungen	10.286,25	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	21131.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200,55	200	300	300	300	300
	21131.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	550,20	500	0	0	0	0
	21131.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.720,16	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	21131.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.048,46	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	21131.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.766,88	400	2.500	2.500	2.500	2.500

21131 Realschule Marklohe

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.403,03	46.900	51.100	51.100	51.100	51.100
	21131.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	208,64	200	300	300	300	300
	21131.443100 Geschäftsaufwendungen	4.517,80	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	21131.445201 Erstattungen für Schulsport	40.676,59	41.100	45.000	45.000	45.000	45.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.464,63	157.500	160.300	164.000	165.100	166.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-148.689,12	-157.500	-159.700	-163.400	-164.500	-165.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-148.689,12	-157.500	-159.700	-163.400	-164.500	-165.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507,20	0	0	0	0	0
	21131.381110 Interne Erstattungen	507,20	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.259,36	302.900	299.000	299.000	299.000	299.000
	21131.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	292.259,36	302.900	299.000	299.000	299.000	299.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-291.752,16	-302.900	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-440.441,28	-460.400	-458.700	-462.400	-463.500	-464.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.865,60	0	0	0	0	0	0
	21131.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.605,60	0	0	0	0	0	0
	21131.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	650,00	0	0	0	0	0	0
	21131.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.610,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.070,13	149.500	151.000	0	154.700	155.800	156.900
	21131.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	73.052,83	65.900	65.300	0	66.000	66.700	67.400
	21131.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.210,33	5.600	4.800	0	5.700	5.800	5.900
	21131.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.324,57	14.100	12.200	0	14.200	14.400	14.600
	21131.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	141,64	200	200	0	300	400	500
	21131.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.923,15	5.800	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	21131.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.188,21	600	600	0	600	600	600
	21131.723100 Mieten und Pachten	1.708,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21131.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.114,33	8.900	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	21131.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	208,64	200	300	0	300	300	300
	21131.743100 Geschäftsauszahlungen	4.521,38	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	21131.745201 Auszahlungen für Schulsport	40.676,59	41.100	45.000	0	45.000	45.000	45.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-149.204,53	-149.500	-151.000	0	-154.700	-155.800	-156.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.301,75	39.800	39.000	0	5.800	5.800	5.800
	21131.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	29.632,94	33.200	39.000	0	5.800	5.800	5.800
	21131.783112 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Software	1.626,26	0	0	0	0	0	0
	21131.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	5.042,55	6.600	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.301,75	39.800	39.000	0	5.800	5.800	5.800
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.301,75	-39.800	-39.000	0	-5.800	-5.800	-5.800
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-185.506,28	-189.300	-190.000	0	-160.500	-161.600	-162.700

21131 Realschule Marklohe

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-185.506,28	-189.300	-190.000	0	-160.500	-161.600	-162.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2113111002 RS Marklohe (Lehr- und Lernmittel)									
21131.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	8.800	0	5.800	5.800	5.800	8.800,00	26.200,00
21131.783120 Lehr- und Lernmittel	0,00	6.600	0	0	0	0	0	6.600,00	7.075,11
= Saldo	0,00	-6.600	-8.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-15.400,00	-33.275,11
2113112001 RS Marklohe (Ausstattung)									
21131.783110 FUR Physik	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
21131.783110 FUR Technik	0,00	0	1.700	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
21131.783110 FUR Textil	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
21131.783110 2 SMART-Boards	0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.200	0	0	0	0	-30.200,00	-30.200,00

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.

2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	563,00	546,00	509,00	475,00	428,00	402,00

21132 Realschule Stolzenau**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
6.	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	5.811,80	0	0	0	0	0
	21132.342100 Erträge aus Verkauf	5.811,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.811,80	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	107.169,49	100.000	99.100	100.300	101.500	102.700
	21132.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	80.672,96	74.800	75.700	76.500	77.300	78.100
	21132.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.291,32	6.900	6.500	6.600	6.700	6.800
	21132.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	19.018,14	18.100	16.600	16.800	17.000	17.200
	21132.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	187,07	200	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.752,38	35.400	36.100	36.100	36.100	36.100
	21132.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.689,67	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	21132.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.512,11	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	21132.423100 Mieten und Pachten	14.604,00	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	21132.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.946,60	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	Abschreibungen	10.278,22	9.700	11.100	11.100	11.100	11.100
	21132.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134,40	200	300	300	300	300
	21132.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	15,87	0	100	100	100	100
	21132.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.539,21	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	21132.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	4.018,16	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	21132.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	3.570,58	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.058,67	45.400	41.000	41.000	41.000	41.000
	21132.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	208,80	200	400	400	400	400
	21132.443100 Geschäftsaufwendungen	5.132,65	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	21132.445201 Erstattungen für Schulsport	34.717,22	36.700	32.400	32.400	32.400	32.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.258,76	190.500	187.300	188.500	189.700	190.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-189.446,96	-190.500	-187.300	-188.500	-189.700	-190.900
22.	außerordentliche Erträge	874,71	0	0	0	0	0
	21132.501200 Versicherungsleistungen	742,38	0	0	0	0	0
	21132.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	132,33	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	874,71	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-188.572,25	-190.500	-187.300	-188.500	-189.700	-190.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.576,83	248.200	245.000	245.000	245.000	245.000
	21132.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	147.576,83	248.200	245.000	245.000	245.000	245.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.576,83	-248.200	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.149,08	-438.700	-432.300	-433.500	-434.700	-435.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.554,18	0	0	0	0	0	0
	21132.642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.811,80	0	0	0	0	0	0
	21132.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742,38	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.073,00	180.800	176.200	0	177.400	178.600	179.800
	21132.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	94.865,23	74.800	75.700	0	76.500	77.300	78.100
	21132.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.549,40	6.900	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	21132.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.052,44	18.100	16.600	0	16.800	17.000	17.200
	21132.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	207,34	200	300	0	400	500	600
	21132.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.114,76	7.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	21132.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.512,11	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21132.723100 Mieten und Pachten	14.604,00	15.000	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	21132.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.994,24	11.800	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	21132.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	208,80	200	400	0	400	400	400
	21132.743100 Geschäftsauszahlungen	5.247,46	8.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	21132.745201 Auszahlungen für Schulsport	34.717,22	36.700	32.400	0	32.400	32.400	32.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-196.518,82	-180.800	-176.200	0	-177.400	-178.600	-179.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.061,65	22.800	29.200	0	7.200	7.200	7.200
	21132.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	4.046,94	15.200	29.200	0	7.200	7.200	7.200
	21132.783111 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	254,00	0	0	0	0	0	0
	21132.783112 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	1.053,91	0	0	0	0	0	0
	21132.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	1.706,80	7.600	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.061,65	22.800	29.200	0	7.200	7.200	7.200
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.061,65	-22.800	-29.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

21132 Realschule Stolzenau

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-203.580,47	-203.600	-205.400	0	-184.600	-185.800	-187.000
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-203.580,47	-203.600	-205.400	0	-184.600	-185.800	-187.000
.								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2113211002 RS Stolzenau (Lehr- und Lernmittel)									
21132.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	11.200	0	7.200	7.200	7.200	11.200,00	32.800,00
21132.783120 Lehr- und Lernmittel	0,00	7.600	0	0	0	0	0	7.600,00	4.916,51
= Saldo	0,00	-7.600	-11.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	-18.800,00	-37.716,51
2113212001 RS Stolzenau (Ausstattung)									
21132.783110 mobiler TV-Schrank	0,00	0	1.300	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
21132.783110 EDV-Raum	0,00	0	9.600	0	0	0	0	9.600,00	9.600,00
21132.783110 I-Serv	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
21132.783110 Bestuhlung Lehrerzimmer	0,00	0	3.600	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000,00	-18.000,00

21140 Oberschule Loccum

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.

2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	404,00	391,00	378,00	347,00	334,00	310,00

21140 Oberschule Loccum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21140.314101 Profilierung von Hauptschulen, Zuweisungen vom Land	26.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	38,46	0	100	100	100	100
	21140.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38,46	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	3.927,22	0	0	0	0	0
	21140.342100 Erträge aus Verkauf	3.906,00	0	0	0	0	0
	21140.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,22	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.800	9.800	0	0
	21140.348210 Erstattung BuT	0,00	0	9.800	9.800	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
	21140.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.115,68	20.000	29.900	29.900	20.100	20.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	143.604,81	131.400	140.600	142.200	143.800	135.600
	21140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	112.318,76	102.400	109.500	110.600	111.700	105.200
	21140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.190,26	8.500	9.100	9.200	9.300	8.800
	21140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.907,57	20.200	21.600	21.900	22.200	21.000
	21140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	188,22	300	400	500	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.889,88	23.600	26.600	23.100	23.100	23.100
	21140.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.095,80	6.500	9.900	6.400	6.400	6.400
	21140.422101 Unterhaltung u. Ergänzung des bewegl. Vermögens - Mensa	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21140.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.243,59	700	600	600	600	600
	21140.425100 Haltung von Fahrzeugen	679,62	0	0	0	0	0
	21140.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.070,87	10.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	21140.427101 Entgelte für Essenausgabe	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16.	Abschreibungen	15.657,14	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000

21140 Oberschule Loccum

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	21140.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64,43	100	100	100	100	100
	21140.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	27,48	0	100	100	100	100
	21140.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.171,26	2.000	700	700	700	700
	21140.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	8.630,49	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	21140.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	5.763,48	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.641,68	72.500	73.600	73.600	73.600	73.100
	21140.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98,20	400	300	300	300	300
	21140.443100 Geschäftsaufwendungen	6.604,80	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	21140.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.645,61	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	21140.445201 Erstattungen für Schulsport	57.293,07	57.900	59.500	59.500	59.500	59.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.793,51	241.300	254.800	252.900	254.500	245.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-223.677,83	-221.300	-224.900	-223.000	-234.400	-225.700
22.	außerordentliche Erträge	183,82	0	0	0	0	0
	21140.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	183,82	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	183,82	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-223.494,01	-221.300	-224.900	-223.000	-234.400	-225.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.130,33	287.300	283.600	283.600	283.600	283.600
	21140.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	195.130,33	287.300	283.600	283.600	283.600	283.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.130,33	-287.300	-283.600	-283.600	-283.600	-283.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-418.624,34	-508.600	-508.500	-506.600	-518.000	-509.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.082,17	20.000	29.800	0	29.800	20.000	20.000
	21140.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21140.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.906,00	0	0	0	0	0	0
	21140.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,22	0	0	0	0	0	0
	21140.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	9.800	0	9.800	0	0
	21140.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,95	0	0	0	0	0	0
	21140.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.376,98	227.500	240.800	0	238.900	240.500	231.800
	21140.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	130.355,24	102.400	109.500	0	110.600	111.700	105.200
	21140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.736,17	8.500	9.100	0	9.200	9.300	8.800
	21140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.348,81	20.200	21.600	0	21.900	22.200	21.000
	21140.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200,96	300	400	0	500	600	600
	21140.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.095,80	6.500	9.900	0	6.400	6.400	6.400
	21140.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21140.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	935,97	700	600	0	600	600	600
	21140.725100 Haltung von Fahrzeugen	791,36	0	0	0	0	0	0
	21140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.480,17	10.600	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	21140.727101 Essenausgabe	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	21140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98,20	400	300	0	300	300	300
	21140.743100 Geschäftsauszahlungen	6.595,62	7.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	21140.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.645,61	6.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	21140.745201 Auszahlungen für Schulsport	57.293,07	57.900	59.500	0	59.500	59.500	59.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-228.294,81	-207.500	-211.000	0	-209.100	-220.500	-211.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.773,43	46.600	11.100	0	6.400	6.400	6.400
	21140.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	12.065,27	40.000	11.100	0	6.400	6.400	6.400

21140 Oberschule Loccum

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21140.783111 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	822,83	0	0	0	0	0	0
	21140.783112 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	134,86	0	0	0	0	0	0
	21140.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	3.750,47	6.600	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.773,43	46.600	11.100	0	6.400	6.400	6.400
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.773,43	-46.600	-11.100	0	-6.400	-6.400	-6.400
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-245.068,24	-254.100	-222.100	0	-215.500	-226.900	-218.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-245.068,24	-254.100	-222.100	0	-215.500	-226.900	-218.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2114011002 OBS Loccum (Lehr- und Lernmittel)									
21140.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	9.400	0	6.400	6.400	6.400	9.400,00	28.600,00
21140.783120 Lehr- und Lernmittel	0,00	6.600	0	0	0	0	0	6.600,00	1.087,21
= Saldo	0,00	-6.600	-9.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	-16.000,00	-29.687,21
2114012001 OBS Loccum (Ausstattung)									
21140.783110 EDV-Raum	0,00	0	1.700	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
= Saldo	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	-1.700,00	-1.700,00

21141 Oberschule Steimbke

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.

2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	337,00	351,00	323,00	209,00	288,00	255,00

21141 Oberschule Steimbke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.348,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21141.314101 Profilierung von Hauptschulen, Zuweisungen vom Land	17.348,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.543,22	0	0	0	0	0
	21141.342100 Erträge aus Verkauf	1.543,22	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.800	9.800	0	0
	21141.348210 Erstattung BuT	0,00	0	9.800	9.800	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.891,76	20.000	29.800	29.800	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	166.774,82	167.800	195.400	197.300	61.500	191.300
	21141.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	128.299,58	128.200	150.200	151.600	15.300	146.800
	21141.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.004,48	11.500	12.600	12.700	12.800	12.300
	21141.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	27.209,31	27.700	32.000	32.300	32.600	31.400
	21141.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	261,45	400	600	700	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.692,67	19.500	20.000	18.500	18.500	18.500
	21141.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.621,19	6.100	6.300	5.800	5.800	5.800
	21141.422101 Unterhaltung u. Ergänzung des bewegl. Vermögens - Mensa	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21141.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	417,63	600	1.600	600	600	600
	21141.423100 Mieten und Pachten	495,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21141.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.158,55	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
	21141.427101 Entgelte für Essenausgabe	0,00	400	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.035,73	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	21141.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16,86	100	100	100	100	100
	21141.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	71,76	100	100	100	100	100
	21141.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	759,56	500	400	400	400	400
	21141.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	4.087,03	3.800	5.100	5.100	5.100	5.100

21141 Oberschule Steimbke

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	21141.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.100,52	500	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.923,09	52.100	52.700	52.700	52.200	52.700
	21141.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	256,70	400	300	300	300	300
	21141.443100 Geschäftsaufwendungen	6.848,70	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	21141.445201 Erstattungen für Schulsport	43.817,69	44.300	45.500	45.500	45.000	45.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	237.426,31	244.400	275.000	275.400	139.100	269.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-218.534,55	-224.400	-245.200	-245.600	-119.100	-249.400
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	21141.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-218.535,55	-224.400	-245.200	-245.600	-119.100	-249.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.195,10	243.900	240.800	240.800	240.800	240.800
	21141.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	56.195,10	243.900	240.800	240.800	240.800	240.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.195,10	-243.900	-240.800	-240.800	-240.800	-240.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.730,65	-468.300	-486.000	-486.400	-359.900	-490.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.106,51	20.000	29.800	0	29.800	20.000	20.000
	21141.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.348,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21141.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.543,22	0	0	0	0	0	0
	21141.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	9.800	0	9.800	0	0
	21141.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	1.214,75	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.902,07	239.400	268.100	0	268.500	132.200	262.500
	21141.701100 Dienstausszahlungen Beamte	324,50	0	0	0	0	0	0
	21141.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	150.411,38	128.200	150.200	0	151.600	15.300	146.800
	21141.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.979,24	11.500	12.600	0	12.700	12.800	12.300
	21141.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.050,29	27.700	32.000	0	32.300	32.600	31.400
	21141.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	288,42	400	600	0	700	800	800
	21141.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.329,44	6.100	6.300	0	5.800	5.800	5.800
	21141.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21141.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	417,63	600	1.600	0	600	600	600
	21141.723100 Mieten und Pachten	614,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21141.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.822,47	9.900	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	21141.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	21141.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	256,70	400	300	0	300	300	300
	21141.743100 Geschäftsauszahlungen	6.590,19	7.400	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	21141.745201 Auszahlungen für Schulsport	43.817,69	44.300	45.500	0	45.500	45.000	45.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-239.795,56	-219.400	-238.300	0	-238.700	-112.200	-242.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.090,01	9.600	31.700	0	5.800	5.800	5.800
	21141.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	5.641,05	0	31.700	0	5.800	5.800	5.800
	21141.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	4.448,96	9.600	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.090,01	9.600	31.700	0	5.800	5.800	5.800

21141 Oberschule Steimbke

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.090,01	-9.600	-31.700	0	-5.800	-5.800	-5.800
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-249.885,57	-229.000	-270.000	0	-244.500	-118.000	-248.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-249.885,57	-229.000	-270.000	0	-244.500	-118.000	-248.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2114111001 OBS Steimbke (Lehr- und Lernmittel)									
21141.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	11.000	0	5.800	5.800	5.800	11.000,00	28.400,00
21141.783120 Lehr- und Lernmittel	0,00	9.600	0	0	0	0	0	9.600,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.600	-11.000	0	-5.800	-5.800	-5.800	-20.600,00	-28.400,00
2114112001 OBS Steimbke (Ausstattung)									
21141.783110 2 SMART-Boards inkl. Laptop	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
21141.783110 Aula	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
21141.783110 EDV-Raum	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
21141.783110 Mobiliar AUR	0,00	0	1.700	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
= Saldo	0,00	0	-20.700	0	0	0	0	-20.700,00	-20.700,00

21142 Grund- und Oberschule Heemsen

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.

2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen

	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	311,00	298,00	313,00	251,00	231,00	220,00

21142 Grund- und Oberschule Heemsen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.976,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21142.314101 Profilierung von Hauptschulen, Zuweisungen vom Land	17.976,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	118,54	0	0	0	0	0
	21142.331100 Verwaltungsgebühren	118,54	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	744,09	0	0	0	0	0
	21142.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744,09	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,63	0	9.800	9.800	0	0
	21142.348210 Erstattung BuT	0,00	0	9.800	9.800	0	0
	21142.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	212,63	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.051,45	20.000	29.800	29.800	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.496,77	20.600	30.400	30.900	31.400	22.100
	21142.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	15.242,78	16.000	23.600	23.800	24.000	16.600
	21142.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.221,28	1.300	1.900	2.000	2.100	1.600
	21142.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.992,78	3.200	4.700	4.800	4.900	3.500
	21142.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39,93	100	200	300	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.016,94	17.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	21142.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.265,79	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	21142.422101 Unterhaltung u. Ergänzung des bewegl. Vermögens - Mensa	0,00	0	500	500	500	500
	21142.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	982,61	600	600	600	600	600
	21142.423100 Mieten und Pachten	3.233,07	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	21142.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.535,47	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
16.	Abschreibungen	2.775,78	1.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	21142.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	1.208,74	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	21142.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	65,07	0	200	200	200	200

21142 Grund- und Oberschule Heemsen

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	21142.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	28,24	0	300	300	300	300
	21142.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	10,21	0	200	200	200	200
	21142.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.463,52	400	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	141.125,75	163.100	165.400	165.400	165.400	165.400
	21142.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11,83	400	300	300	300	300
	21142.443100 Geschäftsaufwendungen	5.406,97	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	21142.443101 Geschäftsaufwendungen - Mensa	0,00	0	500	500	500	500
	21142.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	97.902,65	118.200	119.900	119.900	119.900	119.900
	21142.445201 Erstattungen für Schulsport	37.804,30	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.415,24	203.200	218.400	218.900	219.400	210.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-158.363,79	-183.200	-188.600	-189.100	-199.400	-190.100
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-158.363,79	-183.200	-188.600	-189.100	-199.400	-190.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.274,59	212.100	220.600	220.600	220.600	220.600
	21142.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	132.274,59	212.100	220.600	220.600	220.600	220.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.274,59	-212.100	-220.600	-220.600	-220.600	-220.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.638,38	-395.300	-409.200	-409.700	-420.000	-410.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.416,14	20.000	29.800	0	29.800	20.000	20.000
	21142.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.976,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21142.631100 Verwaltungsgebühren	123,29	0	0	0	0	0	0
	21142.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,03	0	0	0	0	0	0
	21142.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	9.800	0	9.800	0	0
	21142.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	212,63	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.598,39	201.600	214.200	0	214.700	215.200	205.900
	21142.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	17.707,85	16.000	23.600	0	23.800	24.000	16.600
	21142.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.425,11	1.300	1.900	0	2.000	2.100	1.600
	21142.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.475,90	3.200	4.700	0	4.800	4.900	3.500
	21142.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42,77	100	200	0	300	400	400
	21142.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.901,07	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	21142.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
	21142.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	715,27	600	600	0	600	600	600
	21142.723100 Mieten und Pachten	3.164,32	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	21142.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.553,31	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	21142.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11,83	400	300	0	300	300	300
	21142.743100 Geschäftsauszahlungen	5.465,36	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	21142.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	21142.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	106.331,30	118.200	119.900	0	119.900	119.900	119.900
	21142.745201 Auszahlungen für Schulsport	37.804,30	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-168.182,25	-181.600	-184.400	0	-184.900	-195.200	-185.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.152,22	13.000	21.100	0	5.400	5.400	5.400
	21142.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	3.044,08	5.600	21.100	0	5.400	5.400	5.400
	21142.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	5.108,14	7.400	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	12.107,85	700	1.000	0	0	0	0

21142 Grund- und Oberschule Heemsen

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21142.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	12.107,85	700	1.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.260,07	13.700	22.100	0	5.400	5.400	5.400
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.260,07	-13.700	-22.100	0	-5.400	-5.400	-5.400
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-188.442,32	-195.300	-206.500	0	-190.300	-200.600	-191.300
37	Finanzmittelveränderung	-188.442,32	-195.300	-206.500	0	-190.300	-200.600	-191.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2114211003 GOBS Heemsen (Lehr- und Lernmittel)									
21142.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400,00	21.600,00
21142.783120 Sammelposten	0,00	7.400	0	0	0	0	0	7.400,00	2.296,97
= Saldo	0,00	-7.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-12.800,00	-23.896,97
2114212001 GOBS Heemsen (Ausstattung)									
21142.783110 Mobiliar	0,00	0	2.800	0	0	0	0	2.800,00	2.800,00
21142.783110 Bestuhlung FUR Naturwissenschaften	0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
21142.783110 FUR Werken	0,00	0	1.600	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
21142.783110 EDV-Raum	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.700	0	0	0	0	-15.700,00	-15.700,00
2114212002 GOBS Heemsen (Kreisanteil Ausstattung an die SG Heemsen)									
21142.781200 Zuweisung für die Aula und Erste Hilfe Raum	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00

21143 Oberschule Uchte

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.

2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	492,00	477,00	452,00	452,00	431,00	423,00

21143 Oberschule Uchte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.456,66	41.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21143.314101 Profilierung von Hauptschulen, Zuweisungen vom Land	36.456,66	41.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
	21143.331100 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.195,74	0	0	0	0	0
	21143.342100 Erträge aus Verkauf	4.100,00	0	0	0	0	0
	21143.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,74	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,68	0	9.800	9.800	0	0
	21143.348210 Erstattung BuT	0,00	0	9.800	9.800	0	0
	21143.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19,68	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.231,91	0	0	0	0	0
	21143.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231,91	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.003,99	41.000	29.800	29.800	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.265,44	150.900	150.100	151.500	151.900	144.500
	21143.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	14.179,34	115.100	114.800	115.800	116.800	110.200
	21143.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.188,89	10.000	10.000	10.100	10.200	9.700
	21143.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.870,80	25.500	24.900	25.100	24.300	24.000
	21143.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26,41	300	400	500	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.686,13	21.900	22.300	22.300	22.300	22.300
	21143.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.199,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	21143.422101 Unterhaltung u. Ergänzung des bewegl. Vermögens - Mensa	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21143.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70,16	800	600	600	600	600
	21143.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	21143.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.416,97	12.700	11.800	11.800	11.800	11.800
16.	Abschreibungen	13.818,72	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800

21143 Oberschule Uchte

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	21143.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114,03	200	200	200	200	200
	21143.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	97,44	100	100	100	100	100
	21143.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	525,18	400	0	0	0	0
	21143.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.530,65	2.400	800	800	800	800
	21143.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.172,61	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	21143.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.378,81	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.129,52	65.600	84.800	84.800	84.800	84.800
	21143.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	400	300	300	300	300
	21143.443100 Geschäftsaufwendungen	4.494,24	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	21143.445200 Erstattung an Gemeinden/GV	8.101,61	7.800	25.900	25.900	25.900	25.900
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz enthält die Personalkostenerstattung für die Schulsozialarbeiterin. Die Vorgängerin war direkt beim Landkreis angestellt.						
	21143.445201 Erstattungen für Schulsport	48.393,67	48.900	50.200	50.200	50.200	50.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.899,81	250.500	269.000	270.400	270.800	263.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-69.895,82	-209.500	-239.200	-240.600	-250.800	-243.400
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-69.895,82	-209.500	-239.200	-240.600	-250.800	-243.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.359,52	469.200	481.100	481.100	481.100	481.100
	21143.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	449.359,52	469.200	481.100	481.100	481.100	481.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449.359,52	-469.200	-481.100	-481.100	-481.100	-481.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-519.255,34	-678.700	-720.300	-721.700	-731.900	-724.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.910,38	41.000	29.800	0	29.800	20.000	20.000
	21143.614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.456,66	41.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21143.631100 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
	21143.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.100,00	0	0	0	0	0	0
	21143.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,13	0	0	0	0	0	0
	21143.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	9.800	0	9.800	0	0
	21143.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19,68	0	0	0	0	0	0
	21143.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231,91	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.983,80	238.400	257.200	0	258.600	259.000	251.600
	21143.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	14.179,34	115.100	114.800	0	115.800	116.800	110.200
	21143.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.188,89	10.000	10.000	0	10.100	10.200	9.700
	21143.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.870,80	25.500	24.900	0	25.100	24.300	24.000
	21143.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21,56	300	400	0	500	600	600
	21143.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.145,63	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	21143.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21143.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70,16	800	600	0	600	600	600
	21143.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21143.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.528,97	12.700	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	21143.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	400	300	0	300	300	300
	21143.743100 Geschäftsauszahlungen	4.343,17	8.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	21143.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	8.101,61	7.800	25.900	0	25.900	25.900	25.900
	21143.745201 Erstattungen an Gemeinden	48.393,67	48.900	50.200	0	50.200	50.200	50.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-56.073,42	-197.400	-227.400	0	-228.800	-239.000	-231.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.074,69	19.300	68.800	0	7.300	7.300	7.300
	21143.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	54.375,91	12.000	68.800	0	7.300	7.300	7.300

21143 Oberschule Uchte

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21143.783112 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	532,58	0	0	0	0	0	0
	21143.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	1.166,20	7.300	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.074,69	19.300	68.800	0	7.300	7.300	7.300
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.074,69	-19.300	-68.800	0	-7.300	-7.300	-7.300
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-112.148,11	-216.700	-296.200	0	-236.100	-246.300	-238.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-112.148,11	-216.700	-296.200	0	-236.100	-246.300	-238.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2114311002 OBS Uchte (Lehr- und Lernmittel)									
21143.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300	7.300,00	29.200,00
21143.783120 Lehr- und Lernmittel	0,00	7.300	0	0	0	0	0	7.300,00	5.037,92
= Saldo	0,00	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300	-14.600,00	-34.237,92
2114312001 OBS Uchte (Ausstattung FUR Biologie)									
21143.783110 FUR Biologie	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
2114312002 OBS Uchte (Ausstattung)									
21143.783110 2 SMART-Boards	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
21143.783110 EDV-Raum	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
= Saldo	0,00	0	-16.500	0	0	0	0	-16.500,00	-16.500,00

21150 Gymnasium Stolzenau

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.

2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	1.083,00	1.083,00	960,00	1.025,00	982,00	979,00

21150 Gymnasium Stolzenau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19,67	0	200	200	200	200
	21150.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19,67	0	200	200	200	200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82,50	0	0	0	0	0
	21150.331100 Verwaltungsgebühren	82,50	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	771,83	0	0	0	0	0
	21150.342100 Erträge aus Verkauf	743,81	0	0	0	0	0
	21150.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,02	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	22,95	0	0	0	0	0
	21150.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,95	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	896,95	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	134.216,66	138.400	136.900	138.500	140.100	141.700
	21150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	104.456,68	107.200	106.000	107.100	108.200	109.300
	21150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.687,54	9.000	8.900	9.000	9.100	9.200
	21150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	20.862,83	21.900	21.700	22.000	22.300	22.600
	21150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	209,61	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.526,83	53.000	47.300	47.300	47.300	47.300
	21150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.360,78	14.400	13.200	13.200	13.200	13.200
	21150.422101 Unterhaltung u. Ergänzung des bewegl. Vermögens - Mensa	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21150.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.879,24	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	21150.423100 Mieten und Pachten	8.493,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21150.425100 Haltung von Fahrzeugen	3.303,45	0	0	0	0	0
	21150.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.689,58	23.900	21.600	21.600	21.600	21.600
	21150.427101 Entgelte für Essenausgabe	4.800,00	3.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	27.293,32	22.000	29.600	29.600	29.600	29.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	21150.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.208,25	1.700	600	600	600	600
	21150.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	21150.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	256,56	300	300	300	300	300
	21150.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.535,24	9.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	21150.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.598,68	7.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	21150.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	7.694,59	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.387,06	91.300	80.800	80.800	80.800	80.800
	21150.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	400	400	400	400
	21150.443100 Geschäftsaufwendungen	12.012,38	16.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	21150.443101 Geschäftsaufwendungen - Mensa	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21150.445201 Erstattungen für Schulsport	75.374,68	74.300	64.500	64.500	64.500	64.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	295.423,87	304.700	294.600	296.200	297.800	299.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-294.526,92	-304.700	-294.400	-296.000	-297.600	-299.200
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	723,89	0	0	0	0	0
	21150.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	722,11	0	0	0	0	0
	21150.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	1,78	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	21150.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	722,89	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-293.804,03	-304.700	-294.400	-296.000	-297.600	-299.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.324,93	468.400	491.000	491.000	491.000	491.000
	21150.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	197.324,93	468.400	491.000	491.000	491.000	491.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197.324,93	-468.400	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.128,96	-773.100	-785.400	-787.000	-788.600	-790.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977,28	0	0	0	0	0	0
	21150.631100 Verwaltungsgebühren	82,50	0	0	0	0	0	0
	21150.642100 Einzahlungen aus Verkauf	843,81	0	0	0	0	0	0
	21150.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,02	0	0	0	0	0	0
	21150.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,95	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.694,82	282.700	265.000	0	266.600	268.200	269.800
	21150.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	121.070,41	107.200	106.000	0	107.100	108.200	109.300
	21150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.120,93	9.000	8.900	0	9.000	9.100	9.200
	21150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.176,28	21.900	21.700	0	22.000	22.300	22.600
	21150.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	215,12	300	300	0	400	500	600
	21150.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.271,94	14.400	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	21150.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21150.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.879,24	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21150.723100 Mieten und Pachten	7.844,47	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	21150.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.303,45	0	0	0	0	0	0
	21150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.563,66	23.900	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	21150.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.800,00	3.000	0	0	0	0	0
	21150.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	400	0	400	400	400
	21150.743100 Geschäftsauszahlungen	12.074,64	16.300	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	21150.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	21150.745201 Auszahlungen für Schulsport	75.374,68	74.300	64.500	0	64.500	64.500	64.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-286.717,54	-282.700	-265.000	0	-266.600	-268.200	-269.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.069,00	0	0	0	0	0	0
	21150.681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.069,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.069,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.038,24	174.600	68.500	0	13.700	13.700	13.700

21150 Gymnasium Stolzenau

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21150.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	23.204,61	159.500	68.500	0	13.700	13.700	13.700
	21150.783112 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Software	487,08	0	0	0	0	0	0
	21150.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	20.346,55	15.100	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.038,24	174.600	68.500	0	13.700	13.700	13.700
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.969,24	-174.600	-68.500	0	-13.700	-13.700	-13.700
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-327.686,78	-457.300	-333.500	0	-280.300	-281.900	-283.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-327.686,78	-457.300	-333.500	0	-280.300	-281.900	-283.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2115011003 Gym. Stolzenau (Lehr- und Lernmittel)									
21150.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	19.700	0	13.700	13.700	13.700	19.700,00	60.800,00
21150.783120 Lehr- und Lernmittel	0,00	15.100	0	0	0	0	0	15.100,00	2.228,01
= Saldo	0,00	-15.100	-19.700	0	-13.700	-13.700	-13.700	-34.800,00	-63.028,01
2115012001 Gym. Stolzenau (Ausstattung)									
21150.783110 FUR Chemie	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
21150.783110 Bestuhlung FUR Naturwissenschaften	0,00	0	2.300	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
= Saldo	0,00	0	-3.800	0	0	0	0	-3.800,00	-3.800,00
2115012002 Neuausstattung Lehrerzimmer									
21150.783110 Lehrerzimmer	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00

21151 Gymnasium Hoya

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.

2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	821,00	821,00	772,00	647,00	588,00	559,00

21151 Gymnasium Hoya**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
6.	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	50,90	0	0	0	0	0
	21151.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,90	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	50,90	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	117.894,52	116.100	113.700	115.000	116.300	117.600
	21151.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	91.567,65	90.100	88.000	88.900	89.800	90.700
	21151.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.568,48	7.500	7.300	7.400	7.500	7.600
	21151.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.545,95	18.200	18.100	18.300	18.500	18.700
	21151.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	212,44	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.862,95	31.000	28.700	28.700	28.700	28.700
	21151.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.799,75	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21151.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.702,70	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	21151.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.475,94	0	0	0	0	0
	21151.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.884,56	18.700	17.200	17.200	17.200	17.200
16.	Abschreibungen	18.120,88	15.300	16.200	16.200	16.200	16.200
	21151.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	330,82	400	400	400	400	400
	21151.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	62,19	0	0	0	0	0
	21151.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.806,49	7.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	21151.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.766,54	6.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	21151.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.154,84	800	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.243,49	65.800	62.600	62.600	62.600	51.800
	21151.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	400	400	400	400
	21151.443100 Geschäftsaufwendungen	11.833,72	12.800	12.000	12.000	12.000	1.200
	21151.445201 Erstattungen für Schulsport	52.309,77	52.800	50.200	50.200	50.200	50.200

21151 Gymnasium Hoya

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	225.121,84	228.200	221.200	222.500	223.800	214.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-225.070,94	-228.200	-221.200	-222.500	-223.800	-214.300
22.	außerordentliche Erträge	1.043,21	0	0	0	0	0
	21151.501200 Versicherungsleistungen	1.024,26	0	0	0	0	0
	21151.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	18,95	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.043,21	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-224.027,73	-228.200	-221.200	-222.500	-223.800	-214.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	0	0	0
	21151.381110 Interne Erstattungen	100,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.006,19	341.800	337.400	337.400	337.400	337.400
	21151.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	339.006,19	341.800	337.400	337.400	337.400	337.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-338.906,19	-341.800	-337.400	-337.400	-337.400	-337.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-562.933,92	-570.000	-558.600	-559.900	-561.200	-551.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043,21	0	0	0	0	0	0
	21151.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,26	0	0	0	0	0	0
	21151.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	18,95	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.575,10	212.900	205.000	0	206.300	207.600	198.100
	21151.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	106.667,63	90.100	88.000	0	88.900	89.800	90.700
	21151.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.868,65	7.500	7.300	0	7.400	7.500	7.600
	21151.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.615,99	18.200	18.100	0	18.300	18.500	18.700
	21151.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	224,81	300	300	0	400	500	600
	21151.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.250,41	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	21151.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.702,70	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	21151.725100 Haltung von Fahrzeugen	711,77	0	0	0	0	0	0
	21151.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.837,43	18.700	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	21151.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	400	0	400	400	400
	21151.743100 Geschäftsauszahlungen	11.285,94	12.800	12.000	0	12.000	12.000	1.200
	21151.745201 Auszahlungen für Schulsport	52.309,77	52.800	50.200	0	50.200	50.200	50.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-223.531,89	-212.900	-205.000	0	-206.300	-207.600	-198.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.851,22	21.400	47.300	0	10.700	10.700	10.700
	21151.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	27.098,10	9.800	47.300	0	10.700	10.700	10.700
	21151.783112 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Software	682,56	0	0	0	0	0	0
	21151.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	1.070,56	11.600	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.851,22	21.400	47.300	0	10.700	10.700	10.700
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.851,22	-21.400	-47.300	0	-10.700	-10.700	-10.700
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-252.383,11	-234.300	-252.300	0	-217.000	-218.300	-208.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

21151 Gymnasium Hoya

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	Finanzmittelveränderung	-252.383,11	-234.300	-252.300	0	-217.000	-218.300	-208.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2115111002 Gym. Hoya (Lehr- und Lernmittel)									
21151.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	14.200	0	10.700	10.700	10.700	14.200,00	46.300,00
21151.783120 Sammelkosten	0,00	11.600	0	0	0	0	0	11.600,00	1.338,10
= Saldo	0,00	-11.600	-14.200	0	-10.700	-10.700	-10.700	-25.800,00	-47.638,10
2115112001 Gym. Hoya (Ausstattung)									
21151.783110 Aula (Anteil des JBG)	0,00	0	3.600	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00
21151.783110 FUR Physik	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
21151.783110 Schränke für 2 FUR Naturwissenschaften	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
21151.783110 3 SMART-Boards	0,00	0	13.500	0	0	0	0	13.500,00	13.500,00
= Saldo	0,00	0	-33.100	0	0	0	0	-33.100,00	-33.100,00

21160 Gutenbergschule Hoya (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.

2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	78,00	78,00	83,00	76,00	72,00	70,00

21160 Gutenbergschule Hoya (Förderschule)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.500	23.500	0	0
	21160.348210 Erstattung BuT	0,00	0	23.500	23.500	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	23.500	23.500	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.728,59	46.100	69.400	70.100	70.800	48.000
	21160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	34.032,86	35.800	53.700	54.100	54.500	36.600
	21160.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.834,35	3.000	4.400	4.500	4.600	3.300
	21160.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.783,70	7.200	11.000	11.100	11.200	7.600
	21160.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	77,68	100	300	400	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.727,30	7.700	9.100	7.600	7.600	7.600
	21160.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.344,93	2.100	3.500	2.000	2.000	2.000
	21160.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	891,00	200	300	300	300	300
	21160.423100 Mieten und Pachten	2.533,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21160.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.563,23	0	0	0	0	0
	21160.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.394,30	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	Abschreibungen	6.280,57	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	21160.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	107,10	100	100	100	100	100
	21160.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.263,27	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	21160.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	910,20	700	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.916,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21160.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,70	200	200	200	200	200
	21160.443100 Geschäftsaufwendungen	2.875,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.652,75	62.700	88.400	87.600	88.300	65.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-63.652,75	-62.700	-64.900	-64.100	-88.300	-65.500
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						

21160 Gutenbergschule Hoya (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
22.	außerordentliche Erträge	37,98	0	0	0	0	0
	21160.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	37,98	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	37,98	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-63.614,77	-62.700	-64.900	-64.100	-88.300	-65.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.020,30	146.400	144.500	144.500	144.500	144.500
	21160.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	131.020,30	146.400	144.500	144.500	144.500	144.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.020,30	-146.400	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.635,07	-209.100	-209.400	-208.600	-232.800	-210.000

21160 Gutenbergschule Hoya (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.500	0	23.500	0	0
.	21160.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	23.500	0	23.500	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.964,23	56.600	81.300	0	80.500	81.200	58.400
.	21160.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	39.460,42	35.800	53.700	0	54.100	54.500	36.600
.	21160.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.304,31	3.000	4.400	0	4.500	4.600	3.300
.	21160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.863,99	7.200	11.000	0	11.100	11.200	7.600
.	21160.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80,55	100	300	0	400	500	500
.	21160.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	764,27	2.100	3.500	0	2.000	2.000	2.000
.	21160.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	891,00	200	300	0	300	300	300
.	21160.723100 Mieten und Pachten	2.533,84	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
.	21160.725100 Haltung von Fahrzeugen	799,15	0	0	0	0	0	0
.	21160.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.419,30	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
.	21160.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,70	200	200	0	200	200	200
.	21160.743100 Geschäftsauszahlungen	2.806,70	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.964,23	-56.600	-57.800	0	-57.000	-81.200	-58.400
.								
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.412,11	12.700	7.600	0	2.200	2.200	2.200
.	21160.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	2.412,11	8.900	7.600	0	2.200	2.200	2.200
.	21160.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	3.800	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.412,11	12.700	7.600	0	2.200	2.200	2.200
.								
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.412,11	-12.700	-7.600	0	-2.200	-2.200	-2.200
.								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-63.376,34	-69.300	-65.400	0	-59.200	-83.400	-60.600
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-63.376,34	-69.300	-65.400	0	-59.200	-83.400	-60.600
.								

21160 Gutenbergschule Hoya (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2116011003 Gutenbergschule Hoya (Lehr- und Lernmittel)									
21160.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	7.600	0	2.200	2.200	2.200	7.600,00	14.200,00
21160.783120 Lehr- und Lernmittel	0,00	3.100	0	0	0	0	0	3.100,00	-665,90
= Saldo	0,00	-3.100	-7.600	0	-2.200	-2.200	-2.200	-10.700,00	-13.534,10

21161 Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.

2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	183,00	183,00	159,00	155,00	151,00	145,00

21161 Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg (Förderschule)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
7.	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311,93	0	23.500	23.500	0	0
	21161.348210 Erstattung BuT	0,00	0	23.500	23.500	0	0
	21161.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.311,93	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.311,93	0	23.500	23.500	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	57.189,45	61.200	87.100	87.900	88.700	66.200
	21161.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	44.584,11	47.500	67.800	68.300	68.800	51.100
	21161.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.636,34	3.900	5.400	5.500	5.600	4.300
	21161.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.872,45	9.600	13.600	13.700	13.800	10.300
	21161.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	96,55	200	300	400	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.637,81	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
	21161.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.228,97	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	21161.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	647,19	400	600	600	600	600
	21161.423100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	21161.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.761,65	6.900	5.800	5.800	5.800	5.800
16.	Abschreibungen	8.433,96	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	21161.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	82,03	100	200	200	200	200
	21161.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	371,28	300	0	0	0	0
	21161.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.698,70	1.100	300	300	300	300
	21161.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.584,11	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	21161.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	2.697,84	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.030,26	19.700	19.300	19.300	19.300	19.300
	21161.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,40	300	300	300	300	300
	21161.443100 Geschäftsaufwendungen	7.444,87	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500

21161 Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	21161.445201 Erstattungen für Schulsport	13.513,99	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.291,48	99.300	126.100	126.900	127.700	105.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-91.979,55	-99.300	-102.600	-103.400	-127.700	-105.200
22.	außerordentliche Erträge	351,83	0	0	0	0	0
	21161.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	351,83	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	351,83	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-91.627,72	-99.300	-102.600	-103.400	-127.700	-105.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.260,21	211.600	208.900	208.900	208.900	208.900
	21161.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	144.260,21	211.600	208.900	208.900	208.900	208.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.260,21	-211.600	-208.900	-208.900	-208.900	-208.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.887,93	-310.900	-311.500	-312.300	-336.600	-314.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.040,54	0	23.500	0	23.500	0	0
	21161.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	23.500	0	23.500	0	0
	21161.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	2.031,89	0	0	0	0	0	0
	21161.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	8,65	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.871,45	92.400	118.600	0	119.400	120.200	97.700
	21161.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	49.871,04	47.500	67.800	0	68.300	68.800	51.100
	21161.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.071,30	3.900	5.400	0	5.500	5.600	4.300
	21161.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.922,94	9.600	13.600	0	13.700	13.800	10.300
	21161.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	94,13	200	300	0	400	500	500
	21161.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.817,98	4.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	21161.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	347,19	400	600	0	600	600	600
	21161.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	21161.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.746,35	6.900	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	21161.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,40	300	300	0	300	300	300
	21161.743100 Geschäftsauszahlungen	7.368,50	5.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	21161.745201 Auszahlungen für Schulsport	13.560,62	14.200	14.500	0	14.500	14.500	14.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-90.830,91	-92.400	-95.100	0	-95.900	-120.200	-97.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.472,47	9.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	21161.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	1.185,24	5.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	21161.783112 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Software	344,56	0	0	0	0	0	0
	21161.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	6.942,67	4.300	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.472,47	9.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.472,47	-9.400	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-99.303,38	-101.800	-98.800	0	-99.600	-123.900	-101.400

21161 Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-99.303,38	-101.800	-98.800	0	-99.600	-123.900	-101.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2116111002 Friedrich-Fröbel-Schule Nienburg (Lehr- und Lernmittel)									
21161.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700,00	14.800,00
21161.783120 Sammelkosten	0,00	4.300	0	0	0	0	0	4.300,00	3.008,43
= Saldo	0,00	-4.300	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	-8.000,00	-17.808,43

21162 Schule am Winterbach Pennigsehl (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.

2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen

	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	70,00	70,00	62,00	59,00	56,00	52,00

21162 Schule am Winterbach Pennigsehl (Förderschule)**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	21162.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	62,49	0	500	500	500	500
	21162.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62,49	0	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	4.085,56	0	0	0	0	0
	21162.342100 Erträge aus Verkauf	1.052,90	0	0	0	0	0
	21162.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,66	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.500	23.500	0	0
	21162.348210 Erstattung BuT	0,00	0	23.500	23.500	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.148,05	0	24.000	24.000	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.588,79	34.600	57.900	58.500	59.100	36.200
	21162.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	26.310,60	27.000	45.000	45.300	45.600	27.600
	21162.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.068,81	2.200	3.600	3.700	3.800	2.500
	21162.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.155,78	5.300	9.100	9.200	9.300	5.700
	21162.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	53,60	100	200	300	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.424,87	8.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	21162.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.425,88	3.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	21162.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.665,34	300	300	300	300	300
	21162.423100 Mieten und Pachten	1.521,82	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	21162.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.811,83	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
16.	Abschreibungen	3.733,51	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	21162.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	184,02	200	200	200	200	200
	21162.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	557,05	700	600	600	600	600
	21162.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.899,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

21162 Schule am Winterbach Pennigsehl (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	21162.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.039,24	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	21162.471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	53,67	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.651,98	32.900	33.300	33.300	33.300	33.300
	21162.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	21162.443100 Geschäftsaufwendungen	3.490,49	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	21162.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.844,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	21162.445201 Erstattungen für Schulsport	28.317,49	28.300	29.100	29.100	29.100	29.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.399,15	79.500	102.300	102.900	103.500	80.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-79.251,10	-79.500	-78.300	-78.900	-103.000	-80.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-79.251,10	-79.500	-78.300	-78.900	-103.000	-80.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.203,18	0	0	0	0	0
	21162.381110 Interne Erstattungen	2.203,18	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.241,59	112.300	110.800	110.800	110.800	110.800
	21162.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	86.241,59	112.300	110.800	110.800	110.800	110.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.038,41	-112.300	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.289,51	-191.800	-189.100	-189.700	-213.800	-190.900

21162 Schule am Winterbach Pennigsehl (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.055,36	0	23.500	0	23.500	0	0
	21162.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.022,70	0	0	0	0	0	0
	21162.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,66	0	0	0	0	0	0
	21162.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	23.500	0	23.500	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.307,82	75.900	98.100	0	98.700	99.300	76.400
	21162.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	30.549,12	27.000	45.000	0	45.300	45.600	27.600
	21162.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.420,29	2.200	3.600	0	3.700	3.800	2.500
	21162.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.985,06	5.300	9.100	0	9.200	9.300	5.700
	21162.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,08	100	200	0	300	400	400
	21162.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.437,92	3.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	21162.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.235,34	300	300	0	300	300	300
	21162.723100 Mieten und Pachten	1.521,82	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	21162.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.463,48	3.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	21162.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
	21162.743100 Geschäftsauszahlungen	3.479,22	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	21162.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.844,00	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	21162.745201 Auszahlungen für Schulsport	28.317,49	28.300	29.100	0	29.100	29.100	29.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-81.252,46	-75.900	-74.600	0	-75.200	-99.300	-76.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	21162.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.415,77	8.000	8.200	0	2.000	2.000	2.000
	21162.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	1.258,91	4.500	8.200	0	2.000	2.000	2.000
	21162.783111 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Lizenzen	1.073,86	0	0	0	0	0	0
	21162.783114 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Fahrzeuge	0,00	1.400	0	0	0	0	0

21162 Schule am Winterbach Pennigsehl (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	21162.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	1.083,00	2.100	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.415,77	8.000	8.200	0	2.000	2.000	2.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.415,77	-8.000	-8.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-83.668,23	-83.900	-82.800	0	-77.200	-101.300	-78.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-83.668,23	-83.900	-82.800	0	-77.200	-101.300	-78.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2116211003 Schule am Winterbach Pennigsehl (Lehr- und Lernmittel)									
21162.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	8.200	0	2.000	2.000	2.000	8.200,00	14.200,00
21162.783120 Lehr- und Lernmittel	0,00	2.100	0	0	0	0	0	2.100,00	2.485,36
= Saldo	0,00	-2.100	-8.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.300,00	-16.685,36

21163 Wilhelm-Busch-Schule Rehburg (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.
2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	67,00	67,00	64,00	60,00	59,00	55,00

21163 Wilhelm-Busch-Schule Rehburg (Förderschule)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	45,40	0	100	100	100	100
	21163.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45,40	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	803,40	0	0	0	0	0
	21163.342100 Erträge aus Verkauf	803,40	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,78	0	23.500	23.500	0	0
	21163.348210 Erstattung BuT	0,00	0	23.500	23.500	0	0
	21163.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	90,78	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	939,58	0	23.600	23.600	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.500,12	18.000	37.900	38.400	38.900	15.900
	21163.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.147,95	13.900	29.400	29.600	29.800	11.700
	21163.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	963,91	1.200	2.400	2.500	2.600	1.300
	21163.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.364,18	2.800	5.900	6.000	6.100	2.500
	21163.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,08	100	200	300	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.454,99	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	21163.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.523,99	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	21163.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81,44	300	300	300	300	300
	21163.423100 Mieten und Pachten	520,51	500	500	500	500	500
	21163.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.557,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21163.427101 Entgelte für Essenausgabe	771,08	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	8.762,14	8.800	11.600	11.600	11.600	11.600
	21163.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12,60	0	100	100	100	100
	21163.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.496,78	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	21163.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	9,48	0	100	100	100	100

21163 Wilhelm-Busch-Schule Rehburg (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	21163.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	54,84	100	100	100	100	100
	21163.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	5.336,56	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	21163.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	851,88	700	2.200	2.200	2.200	2.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.276,24	87.100	78.600	78.600	78.600	78.600
	21163.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	21163.443100 Geschäftsaufwendungen	3.065,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	21163.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	40.080,27	64.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	21163.445201 Erstattungen für Schulsport	19.130,27	19.400	19.900	19.900	19.900	19.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.993,49	120.100	134.200	134.700	135.200	112.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-96.053,91	-120.100	-110.600	-111.100	-135.100	-112.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-96.053,91	-120.100	-110.600	-111.100	-135.100	-112.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.682,86	104.200	102.800	102.800	102.800	102.800
	21163.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	49.682,86	104.200	102.800	102.800	102.800	102.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.682,86	-104.200	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.736,77	-224.300	-213.400	-213.900	-237.900	-214.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,18	0	23.500	0	23.500	0	0
	21163.642100 Einzahlungen aus Verkauf	803,40	0	0	0	0	0	0
	21163.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	23.500	0	23.500	0	0
	21163.648400 Erstattungen vonm sonstigen öffentl. Bereich	90,78	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.847,82	111.300	122.600	0	123.100	123.600	100.600
	21163.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	14.204,28	13.900	29.400	0	29.600	29.800	11.700
	21163.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.124,46	1.200	2.400	0	2.500	2.600	1.300
	21163.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.766,33	2.800	5.900	0	6.000	6.100	2.500
	21163.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	23,65	100	200	0	300	400	400
	21163.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.626,29	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	21163.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81,44	300	300	0	300	300	300
	21163.723100 Mieten und Pachten	520,51	500	500	0	500	500	500
	21163.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.562,77	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	21163.727101 Essenausgabe	771,08	0	0	0	0	0	0
	21163.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
	21163.743100 Geschäftsauszahlungen	2.915,61	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	21163.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	39.121,13	64.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
	21163.745201 Auszahlungen für Schulsport	19.130,27	19.400	19.900	0	19.900	19.900	19.900
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-88.953,64	-111.300	-99.100	0	-99.600	-123.600	-100.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681,23	0	0	0	0	0	0
	21163.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	681,23	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681,23	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.547,73	9.600	23.300	0	2.000	2.000	2.000
	21163.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	3.547,73	0	23.300	0	2.000	2.000	2.000
	21163.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	9.600	0	0	0	0	0

21163 Wilhelm-Busch-Schule Rehburg (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.032,16	0	0	0	0	0	0
.	21163.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	1.032,16	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.579,89	9.600	23.300	0	2.000	2.000	2.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.898,66	-9.600	-23.300	0	-2.000	-2.000	-2.000
.								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-92.852,30	-120.900	-122.400	0	-101.600	-125.600	-102.600
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-92.852,30	-120.900	-122.400	0	-101.600	-125.600	-102.600
.								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2116311001 Wilhelm-Busch-Schule Rehburg (Lehr- und Lernmittel)									
21163.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	2.800	0	2.000	2.000	2.000	2.800,00	8.800,00
21163.783120 Lehr- und Lernmittel	0,00	9.600	0	0	0	0	0	9.600,00	4.584,46
= Saldo	0,00	-9.600	-2.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.400,00	-13.384,46
2116312001 Wilhelm-Busch-Schule Rehburg (Ausstattung)									
21163.783110 FÜR Biologie	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
21163.783110 1 SMART-Board inkl. Laptop	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
21163.783110 Schülerbibliothek	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo	0,00	0	-20.500	0	0	0	0	-20.500,00	-20.500,00

21164 Käthe-Kollwitz-Schule Uchte (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.
2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	55,00	55,00	59,00	50,00	45,00	43,00

21164 Käthe-Kollwitz-Schule Uchte (Förderschule)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
7.	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.500	23.500	0	0
	21164.348210 Erstattung BuT	0,00	0	23.500	23.500	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	23.500	23.500	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.162,08	33.800	57.100	57.700	58.300	35.400
	21164.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	25.978,08	26.400	44.400	44.700	45.000	27.000
	21164.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.042,64	2.100	3.500	3.600	3.700	2.400
	21164.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.089,40	5.200	9.000	9.100	9.200	5.600
	21164.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	51,96	100	200	300	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.622,46	6.800	7.300	6.300	6.300	6.300
	21164.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.806,66	1.800	2.800	1.800	1.800	1.800
	21164.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	159,80	200	300	300	300	300
	21164.423100 Mieten und Pachten	145,18	1.500	900	900	900	900
	21164.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.510,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	Abschreibungen	3.330,42	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	21164.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14,50	0	100	100	100	100
	21164.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	197,27	200	200	200	200	200
	21164.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2.923,29	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	21164.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	195,36	200	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.677,67	26.800	27.700	27.700	27.700	27.700
	21164.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	21164.443100 Geschäftsaufwendungen	2.357,89	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	21164.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.738,89	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	21164.445201 Erstattungen für Schulsport	22.580,89	22.800	23.500	23.500	23.500	23.500

21164 Käthe-Kollwitz-Schule Uchte (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.792,63	70.900	95.400	95.000	95.600	72.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-67.792,63	-70.900	-71.900	-71.500	-95.600	-72.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.302,60	0	0	0	0	0
	21164.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	1.302,60	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.302,60	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-69.095,23	-70.900	-71.900	-71.500	-95.600	-72.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.919,56	101.100	99.800	99.800	99.800	99.800
	21164.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	51.919,56	101.100	99.800	99.800	99.800	99.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.919,56	-101.100	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.014,79	-172.000	-171.700	-171.300	-195.400	-172.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.500	0	23.500	0	0
.	21164.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	23.500	0	23.500	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.089,32	67.400	92.100	0	91.700	92.300	69.400
.	21164.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	29.642,76	26.400	44.400	0	44.700	45.000	27.000
.	21164.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.372,76	2.100	3.500	0	3.600	3.700	2.400
.	21164.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.806,89	5.200	9.000	0	9.100	9.200	5.600
.	21164.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52,66	100	200	0	300	400	400
.	21164.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.842,98	1.800	2.800	0	1.800	1.800	1.800
.	21164.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	159,80	200	300	0	300	300	300
.	21164.723100 Mieten und Pachten	145,18	1.500	900	0	900	900	900
.	21164.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.398,82	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
.	21164.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
.	21164.743100 Geschäftsauszahlungen	2.347,69	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
.	21164.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.738,89	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
.	21164.745201 Auszahlungen für Schulsport	22.580,89	22.800	23.500	0	23.500	23.500	23.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-69.089,32	-67.400	-68.600	0	-68.200	-92.300	-69.400
.								
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.954,72	19.600	18.000	0	2.000	2.000	2.000
.	21164.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	1.399,44	17.000	18.000	0	2.000	2.000	2.000
.	21164.783112 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	224,84	0	0	0	0	0	0
.	21164.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Maschinen, TA	-5.579,00	0	0	0	0	0	0
.	21164.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	2.600	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.954,72	19.600	18.000	0	2.000	2.000	2.000
.								
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.954,72	-19.600	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
.								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-65.134,60	-87.000	-86.600	0	-70.200	-94.300	-71.400
.								

21164 Käthe-Kollwitz-Schule Uchte (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-65.134,60	-87.000	-86.600	0	-70.200	-94.300	-71.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2116411002 Käthe-Kollwitz-Schule Uchte (Lehr- und Lernmittel)									
21164.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	3.300	0	2.000	2.000	2.000	3.300,00	9.300,00
21164.783120 Lehr- und Lernmittel	0,00	2.600	0	0	0	0	0	2.600,00	617,61
= Saldo	0,00	-2.600	-3.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.900,00	-9.917,61
2116412001 Käthe-Kollwitz-Schule Uchte (Ausstattung)									
21164.783110 FUR Werken	0,00	0	9.700	0	0	0	0	9.700,00	9.700,00
21164.783110 SMART-Board inkl. Laptop	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-14.700	0	0	0	0	-14.700,00	-14.700,00

21165 Astrid-Lindgren-Schule Nienburg (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.
2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	75,00	75,00	76,00	72,00	68,00	65,00

21165 Astrid-Lindgren-Schule Nienburg (Förderschule)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
6.	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	12.296,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21165.342100 Erträge aus Verkauf	12.296,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311,93	0	0	0	0	0
	21165.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.311,93	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.608,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	78.871,36	81.200	81.300	82.400	83.500	84.600
	21165.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	61.410,19	63.100	63.000	63.700	64.400	65.100
	21165.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.019,02	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
	21165.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.301,38	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500
	21165.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	140,77	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.303,11	29.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	21165.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.810,94	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	21165.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89,00	200	300	300	300	300
	21165.423100 Mieten und Pachten	18.666,46	2.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	21165.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.088,10	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	21165.427102 Schulspeisung	14.648,61	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	Abschreibungen	4.436,39	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	21165.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41,60	100	100	100	100	100
	21165.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	31,25	0	100	100	100	100
	21165.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.001,58	900	0	0	0	0
	21165.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.399,08	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	21165.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	962,88	300	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.894,50	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300

21165 Astrid-Lindgren-Schule Nienburg (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	21165.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	21165.443100 Geschäftsaufwendungen	2.771,34	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	21165.445201 Erstattungen für Schulsport	5.123,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.505,36	122.500	124.800	125.900	127.000	128.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-115.896,55	-110.500	-112.800	-113.900	-115.000	-116.100
23.	außerordentliche Aufwendungen	329,41	0	0	0	0	0
	21165.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	329,41	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-329,41	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-116.225,96	-110.500	-112.800	-113.900	-115.000	-116.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.913,09	130.000	128.300	128.300	128.300	128.300
	21165.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	115.913,09	130.000	128.300	128.300	128.300	128.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.913,09	-130.000	-128.300	-128.300	-128.300	-128.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.139,05	-240.500	-241.100	-242.200	-243.300	-244.400

21165 Astrid-Lindgren-Schule Nienburg (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.740,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	21165.642100 Einzahlungen aus Verkauf	8.699,86	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	21165.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	2.031,89	0	0	0	0	0	0
	21165.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	8,65	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.072,01	118.800	120.800	0	121.900	123.000	124.100
	21165.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	71.577,85	63.100	63.000	0	63.700	64.400	65.100
	21165.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.880,30	5.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	21165.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.338,70	12.700	12.900	0	13.100	13.300	13.500
	21165.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	157,07	200	200	0	300	400	500
	21165.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.746,40	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	21165.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89,00	200	300	0	300	300	300
	21165.723100 Mieten und Pachten	17.323,96	2.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	21165.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.590,23	4.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	21165.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.648,61	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	21165.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
	21165.743100 Geschäftsauszahlungen	2.742,70	2.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	21165.745201 Auszahlungen für Schulsport	3.977,19	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-127.331,61	-106.800	-108.800	0	-109.900	-111.000	-112.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.724,70	10.600	16.400	0	1.900	1.900	1.900
	21165.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	2.142,00	4.400	16.400	0	1.900	1.900	1.900
	21165.783112 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	70,86	0	0	0	0	0	0
	21165.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Maschinen, TA	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	21165.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	3.511,84	2.200	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.724,70	10.600	16.400	0	1.900	1.900	1.900

21165 Astrid-Lindgren-Schule Nienburg (Förderschule)

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.724,70	-10.600	-16.400	0	-1.900	-1.900	-1.900
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-133.056,31	-117.400	-125.200	0	-111.800	-112.900	-114.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-133.056,31	-117.400	-125.200	0	-111.800	-112.900	-114.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2116511003 Astrid-Lindgren-Schule Nienburg (Lehr- und Lernmittel)									
21165.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	8.400	0	1.900	1.900	1.900	8.400,00	14.100,00
21165.783120 Lehr- und Lernmittel	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200,00	624,76
= Saldo	0,00	-2.200	-8.400	0	-1.900	-1.900	-1.900	-10.600,00	-14.724,76
2116512001 Astrid-Lindgren-Schule Nienburg (Ausstattung)									
21165.783110 FUR Werken	0,00	0	1.400	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
21165.783110 Schulleiterbüro	0,00	0	3.200	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
21165.783110 Lehrerzimmer	0,00	0	3.400	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00

21166 Helen-Keller-Schule Stolzenau

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.

2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	65,00	65,00	61,00	60,00	58,00	55,00

21166 Helen-Keller-Schule Stolzenau**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
6.	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	11.708,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21166.341100 Mieten und Pachten	870,00	0	0	0	0	0
	21166.342100 Erträge aus Verkauf	10.838,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.708,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.797,58	59.400	57.100	57.900	58.700	59.500
	21166.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	44.363,19	46.100	44.300	44.800	45.300	45.800
	21166.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.584,37	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	21166.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.759,35	9.300	9.000	9.100	9.200	9.300
	21166.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	90,67	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.457,41	35.800	37.300	35.500	35.500	35.500
	21166.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.784,93	2.400	4.100	2.300	2.300	2.300
	21166.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,81	300	300	300	300	300
	21166.423100 Mieten und Pachten	9.992,76	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	21166.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.239,48	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	21166.427102 Schulspeisung	15.939,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen	6.341,65	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	21166.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	294,91	300	300	300	300	300
	21166.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.347,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	21166.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	3.695,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	21166.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.004,16	900	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713,23	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	21166.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	21166.443100 Geschäftsaufwendungen	2.713,23	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	21166.445201 Erstattungen für Schulsport	0,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.309,87	108.000	107.900	106.900	107.700	108.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-91.600,93	-99.000	-98.900	-97.900	-98.700	-99.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-91.600,93	-99.000	-98.900	-97.900	-98.700	-99.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.658,14	88.000	86.900	86.900	86.900	86.900
	21166.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	121.658,14	88.000	86.900	86.900	86.900	86.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.658,14	-88.000	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.259,07	-187.000	-185.800	-184.800	-185.600	-186.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.307,75	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	21166.641100 Mieten und Pachten	1.160,00	0	0	0	0	0	0
	21166.642100 Einzahlungen aus Verkauf	9.101,75	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	21166.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	46,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.379,87	101.700	101.400	0	100.400	101.200	102.000
	21166.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	51.100,66	46.100	44.300	0	44.800	45.300	45.800
	21166.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.149,66	3.800	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	21166.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.085,31	9.300	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	21166.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	94,96	200	200	0	300	400	500
	21166.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.777,94	2.400	4.100	0	2.300	2.300	2.300
	21166.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,81	300	300	0	300	300	300
	21166.723100 Mieten und Pachten	9.992,76	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	21166.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.989,55	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21166.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.951,03	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	21166.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
	21166.743100 Geschäftsauszahlungen	2.737,19	2.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	21166.745201 Auszahlungen für Schulsport	0,00	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-95.072,12	-92.700	-92.400	0	-91.400	-92.200	-93.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.434,62	13.000	31.700	0	2.000	2.000	2.000
	21166.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	2.668,22	10.500	31.700	0	2.000	2.000	2.000
	21166.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	766,40	2.500	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.434,62	13.000	31.700	0	2.000	2.000	2.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.434,62	-13.000	-31.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-98.506,74	-105.700	-124.100	0	-93.400	-94.200	-95.000

21166 Helen-Keller-Schule Stolzenau

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-98.506,74	-105.700	-124.100	0	-93.400	-94.200	-95.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2116611002 Helen-Keller-Schule Stolzenau (Lehr- und Lernmittel)									
21166.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	4.100	0	2.000	2.000	2.000	4.100,00	10.100,00
21166.783120 Lehr- und Lernmittel	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-4.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.600,00	-10.100,00
2116612001 Helen-Keller-Schule Stolzenau (Ausstattung)									
21166.783110 Lagerschrank	0,00	0	2.600	0	0	0	0	2.600,00	2.600,00
21166.783110 Server	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-7.600	0	0	0	0	-7.600,00	-7.600,00
2116612002 Helen-Keller-Schule Stolzenau (Einrichtung Therapieraum)									
21166.783110 Therapieraum	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00

21170 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Schule

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Sachgerechte Ausstattung der Schule im Rahmen der Budgetierung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Reduzierung des Budgets um 5% wird beibehalten. Qualitätseinbußen sollen dabei vermieden werden.
2. Das Kostenbewusstsein an den Schulen wird verbessert. Die Schule wird beraten und bei der Planung unterstützt.

Fallzahlen /Bestandszahlen

	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen	3.151,00	3.220,00	3.151,00	3.120,00	3.100,00	3.045,00

21170 Berufsbildende Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	200	200	200	200	200
	21170.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	200	200	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	121,22	100	100	100	100	100
	21170.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121,22	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.234,30	800	800	800	800	800
	21170.331100 Verwaltungsgebühren	1.234,30	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	59.326,15	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	21170.341100 Mieten und Pachten	15.746,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21170.342100 Erträge aus Verkauf	43.579,90	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	21170.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.253,62	4.000	51.000	51.000	4.000	4.000
	21170.348100 Erstattungen vom Land	14.253,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21170.348210 Erstattung BuT	0,00	0	47.000	47.000	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	21170.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	75.185,29	47.800	94.800	94.800	47.800	47.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	408.084,57	435.400	494.800	507.900	512.800	470.700
	21170.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	22.707,50	23.000	23.800	24.100	24.400	24.700
	21170.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	298.538,58	316.700	369.600	373.000	376.400	343.300
	21170.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	25.231,83	26.800	28.700	31.400	31.700	29.100
	21170.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	60.913,56	68.000	71.700	78.200	79.000	72.300
	21170.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	693,10	900	1.000	1.200	1.300	1.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.026,94	270.400	270.400	270.400	270.400	270.400
	21170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.614,53	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
	21170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.585,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

21170 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	21170.423100 Mieten und Pachten	1.774,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21170.425100 Haltung von Fahrzeugen	5.266,18	0	0	0	0	0
	21170.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115.350,52	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	21170.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	25.436,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	124.842,47	160.800	114.300	114.200	114.200	114.200
	21170.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.911,66	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
	21170.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	3.249,12	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	21170.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	79.113,26	100.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	21170.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	928,20	1.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	21170.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	30.175,25	45.000	36.900	36.900	36.900	36.900
	21170.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	8.464,98	6.900	10.300	10.300	10.300	10.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	257.002,89	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
	21170.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	21170.443100 Geschäftsaufwendungen	20.419,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21170.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	236.583,35	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	986.956,87	1.121.700	1.134.600	1.147.600	1.152.500	1.110.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-911.771,58	-1.073.900	-1.039.800	-1.052.800	-1.104.700	-1.062.600
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	1.174,57	0	0	0	0	0
	21170.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	1.174,57	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.174,57	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-910.597,01	-1.073.900	-1.039.800	-1.052.800	-1.104.700	-1.062.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.742.607,16	1.130.800	1.186.600	1.186.600	1.186.600	1.186.600
	21170.481101 Unterhaltung, Bewirtschaftung Schulgebäude	2.742.607,16	1.130.800	1.186.600	1.186.600	1.186.600	1.186.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.742.607,16	-1.130.800	-1.186.600	-1.186.600	-1.186.600	-1.186.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.653.204,17	-2.204.700	-2.226.400	-2.239.400	-2.291.300	-2.249.200

21170 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.978,05	47.700	94.700	0	94.700	47.700	47.700
	21170.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	200	200	0	200	200	200
	21170.631100 Verwaltungsgebühren	1.113,50	800	800	0	800	800	800
	21170.641100 Mieten und Pachten	15.389,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	21170.642100 Einzahlungen aus Verkauf	45.096,02	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	21170.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	21170.648100 Erstattungen vom Land	14.253,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21170.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	47.000	0	47.000	0	0
	21170.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	21170.679000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Verwahrungen)	2.997,00	0	0	0	0	0	0
	21170.679007 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Verwahrungen)	11.665,52	0	0	0	0	0	0
	21170.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	3.213,14	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.322,12	960.900	1.020.300	0	1.033.400	1.038.300	996.200
	21170.701100 Dienstausszahlungen Beamte	20.872,37	23.000	23.800	0	24.100	24.400	24.700
	21170.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	345.840,13	316.700	369.600	0	373.000	376.400	343.300
	21170.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	29.391,97	26.800	28.700	0	31.400	31.700	29.100
	21170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.539,96	68.000	71.700	0	78.200	79.000	72.300
	21170.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	724,84	900	1.000	0	1.200	1.300	1.300
	21170.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.616,39	74.400	74.400	0	74.400	74.400	74.400
	21170.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.303,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21170.723100 Mieten und Pachten	1.774,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	21170.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.240,92	0	0	0	0	0	0
	21170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	115.841,18	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	21170.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	25.638,67	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21170.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	21170.743100 Geschäftsauszahlungen	19.355,79	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	21170.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	233.519,44	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	21170.779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrungen)	2.997,00	0	0	0	0	0	0
	21170.779007 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrungen)	11.665,52	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-839.344,07	-913.200	-925.600	0	-938.700	-990.600	-948.500

21170 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
19	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.380,00	0	0	0	0	0	0
.	21170.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.380,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00	0	0	0	0	0	0
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.670,77	145.000	160.000	0	90.000	90.000	90.000
.	21170.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	85.989,14	10.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
.	21170.783111 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	19.500,00	0	0	0	0	0	0
.	21170.783112 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Software	1.704,03	0	0	0	0	0	0
.	21170.783115 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Maschinen, TA	6.142,80	45.000	60.000	0	0	0	0
.	21170.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	9.334,80	90.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.670,77	145.000	160.000	0	90.000	90.000	90.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.290,77	-145.000	-160.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
.								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-959.634,84	-1.058.200	-1.085.600	0	-1.028.700	-1.080.600	-1.038.500
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-959.634,84	-1.058.200	-1.085.600	0	-1.028.700	-1.080.600	-1.038.500
.								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2117011001 BBS Nienburg (Sonderbudget für Maschinen FB Metalltechnik)									
21170.783115 Maschinen der Prioritätsstufen 2 und 3	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0	105.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-45.000	-60.000	0	0	0	0	-105.000,00	-60.000,00
2117011003 BBS Nienburg (Lehr- und Lernmittel)									

21170 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich: Herr Niemeyer

21170.783110 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000,00	360.000,00
21170.783120 Lehr- und Lernmittel	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	15.967,00
= Saldo	0,00	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-180.000,00	-375.967,00
2117012001 BBS Nienburg (Ausstattung)									
21170.783110 Lehrerzimmer	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00

21180 Schülerbeförderung

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Schülerinnen und Schüler werden im öffentlichen Personennahverkehr, im Freistellungsverkehr und mit einem eigenen Fahrzeug unter Einhaltung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards zur Schule hin und wieder nach Hause zurück befördert.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Satzung über die Schülerbeförderung

Produktziele

Bedarfsgerechtes Angebot und Stabilisierung der Kosten

Ziele für das Jahr 2012

1. Überprüfung unwirtschaftlicher Linien

2. Vermeidung einer Erhöhung der Gesamtkilometerleistung im ÖPNV

Fallzahlen /Bestandszahlen

	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fahrschüler/innen	7.591,00	7.139,00	7.123,00	7.110,00	7.020,00	6.950,00

21180 Schülerbeförderung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.999,90	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	21180.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.999,90	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	21180.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.026,87	500	500	500	500	500
	21180.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
	21180.348400 Erstattung Fahrtkosten ARGE	8.026,87	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.026,77	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	116.479,73	138.800	124.900	126.500	128.100	129.700
	21180.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	39.900,99	41.200	41.600	42.100	42.600	43.100
	21180.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	59.879,46	75.900	64.800	65.500	66.200	66.900
	21180.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.763,57	6.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	21180.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.805,71	15.300	13.100	13.300	13.500	13.700
	21180.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	130,00	300	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.569,62	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	21180.425100 Haltung von Fahrzeugen	5.569,62	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	2.599,02	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21180.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.599,02	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21180.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.409.559,59	3.520.000	3.515.000	3.515.000	3.515.000	3.515.000
	21180.442900 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.409.559,59	3.455.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000
	21180.442901 Freiwillige Schülerbeförderungskosten Sek. II	0,00	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000

21180 Schülerbeförderung

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.584.207,96	3.717.900	3.697.500	3.699.100	3.700.700	3.702.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.573.181,19	-3.714.800	-3.694.100	-3.695.700	-3.697.300	-3.698.900
22.	außerordentliche Erträge	82,86	0	0	0	0	0
	21180.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	82,86	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	82,86	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.573.098,33	-3.714.800	-3.694.100	-3.695.700	-3.697.300	-3.698.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.892,92	41.000	26.700	26.700	26.700	26.700
	21180.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.892,92	0	0	0	0	0
	21180.381110 Interne Erstattungen	0,00	41.000	26.700	26.700	26.700	26.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.111,04	119.700	154.200	154.200	154.200	154.200
	21180.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.111,04	119.700	154.200	154.200	154.200	154.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.218,12	-78.700	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.656.316,45	-3.793.500	-3.821.600	-3.823.200	-3.824.800	-3.826.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.958,86	3.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	21180.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.082,76	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	21180.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	21180.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.849,23	500	500	0	500	500	500
	21180.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	8.026,87	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.125.757,92	3.715.300	3.695.900	0	3.697.500	3.699.100	3.700.700
	21180.701100 Dienstausschüttungen Beamte	36.695,09	41.200	41.600	0	42.100	42.600	43.100
	21180.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	69.313,62	75.900	64.800	0	65.500	66.200	66.900
	21180.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.544,89	6.100	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	21180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.654,12	15.300	13.100	0	13.300	13.500	13.700
	21180.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	140,00	300	200	0	300	400	500
	21180.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.609,66	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	21180.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	21180.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.944.800,54	3.455.000	3.465.000	0	3.465.000	3.465.000	3.465.000
	21180.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.109.799,06	-3.712.200	-3.692.500	0	-3.694.100	-3.695.700	-3.697.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.109.799,06	-3.712.200	-3.692.500	0	-3.694.100	-3.695.700	-3.697.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-3.109.799,06	-3.712.200	-3.692.500	0	-3.694.100	-3.695.700	-3.697.300

21181 Schulverwaltung

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Beschulung von Schüler/innen mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf an speziellen, auswärtigen Förderschulen sowie den Sekundarbereichen der Stadt Nienburg durch Zahlung von kostendeckenden Zuschüssen an andere Schulträger.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Produktziele

Bedarfsgerechtes Angebot

Ziele für das Jahr 2012

Verringerung der Zahlung von Gastschulgeldern und Schulrestkosten gegenüber dem Vorjahr um 5% aufgrund vermehrter inklusiver Beschulung.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Schüler/innen Sekundarbereiche	13.025,00	13.040,00	13.300,00	13.100,00	13.000,00	12.900,00

21181 Schulverwaltung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.345,00	40.800	43.000	43.000	43.000	43.000
	21181.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.345,00	40.800	43.000	43.000	43.000	43.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.272,53	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	21181.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.272,53	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9,50	100	0	0	0	0
	21181.331100 Verwaltungsgebühren	9,50	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	19.600	19.600	0	0
	21181.348210 Erstattung BuT	0,00	0	19.600	19.600	0	0
	21181.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.911,60	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	21181.356100 Bußgelder	7.994,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21181.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	917,28	200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.538,63	61.100	82.500	82.500	62.900	62.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	241.741,70	243.600	242.600	245.300	248.000	250.700
	21181.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	79.698,76	97.500	97.500	98.500	99.500	100.500
	21181.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	126.970,40	114.000	113.200	114.400	115.600	116.800
	21181.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.442,27	9.400	9.300	9.400	9.500	9.600
	21181.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	24.329,80	22.300	22.200	22.500	22.800	23.100
	21181.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300,47	400	400	500	600	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.164,34	40.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	21181.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.582,79	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	21181.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	444,05	0	0	0	0	0
	21181.423100 Mieten und Pachten	8.100,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	21181.426100 Fachbezogene Fortbildung	813,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

21181 Schulverwaltung

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	21181.427100 Essensgeldzuschüsse u. a. Betriebsaufwendungen	7.220,39	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21181.427101 Förderung Übergang Schule- Beruf	6.003,72	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	75.922,24	100.200	93.500	93.500	93.500	93.500
	21181.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.271,60	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	21181.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	14.031,74	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21181.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	185,07	200	400	400	400	400
	21181.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	48.540,15	65.000	58.300	58.300	58.300	58.300
	21181.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	7.692,14	7.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	21181.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	201,54	100	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	1.640.000,00	1.817.000	1.919.700	1.919.700	1.919.700	1.900.100
	21181.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	255.000,00	194.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	21181.431201 Zuweisung an Stadt Nienburg für Leintorschule (GHS)	136.000,00	196.200	177.200	177.200	177.200	167.400
	21181.431202 Zuweisung an Stadt Nienburg für Nordertorschule (GHS)	136.000,00	110.200	133.700	133.700	133.700	123.900
	21181.431203 Zuweisung an Stadt Nienburg für Realschule Nienburg	225.000,00	262.400	255.800	255.800	255.800	255.800
	21181.431204 Zuweisung an Stadt Nienburg für Realschule Langendamm	150.000,00	142.000	163.500	163.500	163.500	163.500
	21181.431205 Zuweisung an Stadt Nienburg für Albert-Schweitzer-Schule - Gymnasium-	406.000,00	469.500	610.900	610.900	610.900	610.900
	21181.431206 Zuweisung an Stadt Nienburg für Marion-Dönhoff-Gymnasium	332.000,00	442.700	427.600	427.600	427.600	427.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	605.648,94	600.100	601.100	596.100	596.100	596.100
	21181.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72,50	100	100	100	100	100
	21181.443100 Geschäftsaufwendungen	6.166,79	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21181.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	303.014,00	295.000	305.000	300.000	300.000	300.000
	21181.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	295.386,15	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	21181.445800 Erstattung Fachberater Schulsport	1.009,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.598.477,22	2.801.800	2.885.800	2.883.500	2.886.200	2.869.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.539.938,59	-2.740.700	-2.803.300	-2.801.000	-2.823.300	-2.806.400
22.	außerordentliche Erträge	55.198,70	0	0	0	0	0
	21181.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	55.198,70	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	55.198,70	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.484.739,89	-2.740.700	-2.803.300	-2.801.000	-2.823.300	-2.806.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.372,79	195.700	194.800	194.800	194.800	194.800
	21181.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.372,79	195.700	194.800	194.800	194.800	194.800

21181 Schulverwaltung

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.372,79	-195.700	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.683.112,68	-2.936.400	-2.998.100	-2.995.800	-3.018.100	-3.001.200

21181 Schulverwaltung

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.710,90	48.700	70.100	0	70.100	50.500	50.500
	21181.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.345,00	40.800	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	21181.631100 Verwaltungsgebühren	4,75	100	0	0	0	0	0
	21181.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	19.600	0	19.600	0	0
	21181.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.003,80	100	0	0	0	0	0
	21181.656100 Bußgelder	7.539,61	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	21181.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,56	200	0	0	0	0	0
	21181.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	817,18	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430.850,03	2.701.600	2.792.300	0	2.790.000	2.792.700	2.775.800
	21181.701100 Dienstausschüttungen Beamte	72.142,96	97.500	97.500	0	98.500	99.500	100.500
	21181.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	144.235,70	114.000	113.200	0	114.400	115.600	116.800
	21181.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.886,61	9.400	9.300	0	9.400	9.500	9.600
	21181.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.601,84	22.300	22.200	0	22.500	22.800	23.100
	21181.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	315,98	400	400	0	500	600	700
	21181.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.364,90	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	21181.723100 Mieten und Pachten	6.600,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	21181.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	996,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21181.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.149,76	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	21181.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.645,72	0	0	0	0	0	0
	21181.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	195.000,00	194.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
	21181.731201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	130.000,00	196.200	177.200	0	177.200	177.200	167.400
	21181.731202 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	130.000,00	110.200	133.700	0	133.700	133.700	123.900
	21181.731203 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	210.000,00	262.400	255.800	0	255.800	255.800	255.800
	21181.731204 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	150.000,00	142.000	163.500	0	163.500	163.500	163.500
	21181.731205 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	390.000,00	469.500	610.900	0	610.900	610.900	610.900
	21181.731206 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	319.801,30	442.700	427.600	0	427.600	427.600	427.600
	21181.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	21181.743100 Geschäftsauszahlungen	6.151,06	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	21181.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	303.014,00	295.000	305.000	0	300.000	300.000	300.000
	21181.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	313.934,11	300.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000

21181 Schulverwaltung

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	21181.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.009,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.378.139,13	-2.652.900	-2.722.200	0	-2.719.900	-2.742.200	-2.725.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	276.920,35	0	0	0	0	0	0
.	21181.681101 Investitionszuweisungen vom Land Konjunkturp. II	276.641,66	0	0	0	0	0	0
.	21181.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	278,69	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.920,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.920,77	70.000	20.000	0	620.000	620.000	620.000
.	21181.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	58.540,70	60.000	17.000	0	617.000	617.000	617.000
.	21181.783111 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	1.880,61	5.000	0	0	0	0	0
.	21181.783112 Auszahl. für Erwerb VG über 1000 € - Software	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
.	21181.783115 Auszahl. für Erwerb VG über 1000 € - Maschinen, TA	5.978,00	0	0	0	0	0	0
.	21181.783117 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	151.521,46	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	220.704,00	75.000	95.500	0	0	0	0
.	21181.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	220.704,00	75.000	95.500	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	438.624,77	145.000	115.500	0	620.000	620.000	620.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.704,42	-145.000	-115.500	0	-620.000	-620.000	-620.000
.								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.539.843,55	-2.797.900	-2.837.700	0	-3.339.900	-3.362.200	-3.345.300
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-2.539.843,55	-2.797.900	-2.837.700	0	-3.339.900	-3.362.200	-3.345.300
.								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

21181 Schulverwaltung

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2118111001 Zentrale Beschaffung von Lizenzen für versch. Schulen									
21181.783111 Lizenzen f. versch. Schulen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	0,00
2118111002 Zentrale Beschaffung von Software									
21181.783112 DV-Software (versch. Schulen)	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	8.000,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.000,00	-12.000,00
2118111003 Kreisanteil für Investitionen Leintorschule									
21181.781200 Zuweisung Leintorschule	0,00	13.800	56.400	0	0	0	0	70.200,00	70.200,00
= Saldo	0,00	-13.800	-56.400	0	0	0	0	-70.200,00	-70.200,00
2118111004 Kreisanteil für Investitionen Nordertorschule									
21181.781200 Zuweisung Nordertorschule	0,00	1.800	1.900	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
= Saldo	0,00	-1.800	-1.900	0	0	0	0	-3.700,00	-3.700,00
2118111005 Kreisanteil für Investitionen Realschule Nienburg									
21181.781200 Zuweisung Realschule Nienburg	0,00	2.600	5.800	0	0	0	0	8.400,00	8.400,00
= Saldo	0,00	-2.600	-5.800	0	0	0	0	-8.400,00	-8.400,00
2118111006 Kreisanteil für Investitionen Realschule Langendamm									
21181.781200 Zuweisung Realschule Langendamm	0,00	11.000	7.500	0	0	0	0	18.500,00	18.500,00
= Saldo	0,00	-11.000	-7.500	0	0	0	0	-18.500,00	-18.500,00
2118111007 Kreisanteil für Investitionen Albert-Schweitzer-Schule Nienburg									
21181.781200 Zuweisung Albert-Schweitzer-Schule Nienburg	0,00	18.500	5.000	0	0	0	0	23.500,00	23.500,00
= Saldo	0,00	-18.500	-5.000	0	0	0	0	-23.500,00	-23.500,00
2118111008 Kreisanteil für Investitionen Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg									
21181.781200 Zuweisung Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg	0,00	25.300	4.800	0	0	0	0	30.100,00	30.100,00
= Saldo	0,00	-25.300	-4.800	0	0	0	0	-30.100,00	-30.100,00
2118111009 Kreisanteil für Investitionen Alpehideschule Nienburg									
21181.781200 Zuweisung Alpehideschule Nienburg	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-5.000	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00
2118111010 Zentrale Beschaffung von neuen Technologien									
21181.783110 Neue Technologien (versch. Schulen)	0,00	60.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	77.000,00	100.501,75
= Saldo	0,00	-60.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-77.000,00	-100.501,75

21181 Schulverwaltung

Verantwortlich: Herr Niemeyer

2118112001 Kreisanteil für Investitionen gemeinsame Außenstelle der Nienburger Gymnasien									
21181.781200 Zuweisung gemeinsame Außenstelle der Gymnasien	0,00	0	9.100	0	0	0	0	9.100,00	9.100,00
= Saldo	0,00	0	-9.100	0	0	0	0	-9.100,00	-9.100,00
2118113001 Investitionen aufgrund der Schulentwicklungsplanung									
21181.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0,00	1.800.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	0,00	-1.800.000,00

21182 Kreismedienzentrum

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Verleih von Medien und Geräte an Schulen und gemeinnützige Einrichtungen inklusive Beratung zur Medienauswahl sowie Wartung und Pflege des Medienbestandes.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Bedarfsgerechte Gestellung von Medien und Geräten.

Ziele für das Jahr 2012

Durch Sammelbeschaffungen günstigere Einkaufsmöglichkeiten nutzen.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Verleihfälle	4.264,00	5.280,00	5.300,00	5.250,00	5.210,00	5.200,00

21182 Kreismedienzentrum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
5.	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	61,86	1.000	100	100	100	100
	21182.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61,86	1.000	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100
	21182.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	111,86	1.100	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	63.914,69	65.300	64.000	65.100	66.000	66.900
	21182.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.424,98	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	21182.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	43.977,40	44.700	46.200	46.700	47.200	47.700
	21182.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.820,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	21182.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.521,31	4.600	4.000	4.100	4.100	4.100
	21182.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.085,63	11.400	9.500	9.600	9.700	9.800
	21182.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85,37	200	200	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863,03	12.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21182.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.165,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21182.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.547,22	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21182.426100 Fachbezogene Fortbildung	150,20	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6.552,00	14.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	21182.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19,26	300	0	0	0	0
	21182.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.157,06	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	21182.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.949,15	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	21182.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.662,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21182.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.763,75	800	1.800	1.800	1.800	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46,20	200	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	21182.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	21182.443100 Geschäftsaufwendungen	46,20	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.375,92	92.000	80.700	81.800	82.700	83.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-73.264,06	-90.900	-80.500	-81.600	-82.500	-83.400
22.	außerordentliche Erträge	186,43	0	0	0	0	0
	21182.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	186,43	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	186,43	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-73.077,63	-90.900	-80.500	-81.600	-82.500	-83.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.603,20	40.900	23.200	23.200	23.200	23.200
	21182.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.603,20	40.900	23.200	23.200	23.200	23.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.603,20	-40.900	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.680,83	-131.800	-103.700	-104.800	-105.700	-106.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,86	1.100	200	0	200	200	200
	21182.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61,86	1.000	100	0	100	100	100
	21182.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	0	100	100	100
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.620,31	78.000	68.600	0	69.700	70.600	71.500
	21182.701100 Dienstausschüttungen Beamte	2.642,72	2.800	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	21182.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	52.258,64	44.700	46.200	0	46.700	47.200	47.700
	21182.701900 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	1.560,00	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	21182.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.306,64	4.600	4.000	0	4.100	4.100	4.100
	21182.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.916,69	11.400	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	21182.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85,39	200	200	0	400	500	600
	21182.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.165,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	21182.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.488,22	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21182.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	150,20	0	0	0	0	0	0
	21182.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	0
	21182.743100 Geschäftsauszahlungen	46,20	100	100	0	100	100	100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-77.508,45	-76.900	-68.400	0	-69.500	-70.400	-71.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.525,26	43.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	21182.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	4.171,90	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	21182.783111 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Lizenzen	5.138,62	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	21182.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	5.214,74	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.525,26	43.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.525,26	-43.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-92.033,71	-119.900	-109.400	0	-110.500	-111.400	-112.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

21182 Kreismedienzentrum

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	Finanzmittelveränderung	-92.033,71	-119.900	-109.400	0	-110.500	-111.400	-112.300
.								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2118211001 Ausstattung Kreismedienzentrum									
21182.783110 Verleihgeräte	0,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	14.000,00	24.000,00
21182.783111 Lizenzen für Verleihmedien	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	70.000,00	166.054,94
= Saldo	0,00	-43.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	-84.000,00	-190.054,94

21190 Kulturförderung

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Produktbeschreibung

Förderung von Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Kreisausschuss- bzw. Kreistagsbeschlüsse, Satzung des Museumsvereins, Landschaftsverfassungsrecht

Produktziele

Ermöglichung einer wohnortnahen Teilhabe am kulturellen Leben für Einwohner des Kreises

Ziele für das Jahr 2012

Kürzung der Zuschüsse um 5 % seit 2010

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einwohner/innen	124.575	122.400	122.206	122.150	122.130	122.110

21190 Kulturförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für aktives Personal	20.376,43	20.900	21.200	21.800	22.400	23.000
	21190.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.987,24	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
	21190.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.234,99	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	21190.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	909,32	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	21190.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.212,70	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	21190.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32,18	100	100	200	300	400
18.	Transferaufwendungen	395.219,23	408.800	399.300	399.300	399.300	399.300
	21190.431200 Zuweisung an d. Stadt Nienburg für das Theater	66.500,04	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	21190.431700 Zuschüsse für Kulturveranstaltungen	6.594,11	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21190.431800 Zuschüsse an Museen	135.625,04	147.700	135.700	135.700	135.700	135.700
	21190.431801 Zuschüsse für die Musikschule	180.500,04	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
	21190.431802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Gedenkst. Pulverfabr. Liebenau	6.000,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	21190.431803 Zuschüsse an übrige Bereiche - Mehrgenerationenhaus Stolzenau	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.039,94	33.400	32.500	32.500	32.500	32.500
	21190.442900 Beitrag Landschaftsverband Weser-Hunte	32.678,88	32.700	31.800	31.800	31.800	31.800
	21190.443100 Geschäftsaufwendungen	361,06	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	448.635,60	463.100	453.000	453.600	454.200	454.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-448.635,60	-463.100	-453.000	-453.600	-454.200	-454.800
22.	außerordentliche Erträge	72,85	0	0	0	0	0
	21190.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	72,85	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	72,85	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-448.562,75	-463.100	-453.000	-453.600	-454.200	-454.800

21190 Kulturförderung

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.249,22	0	0	0	0	0
	21190.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.249,22	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.271,42	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	21190.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.271,42	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.022,20	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.584,95	-477.200	-467.100	-467.700	-468.300	-468.900

21190 Kulturförderung

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,85	0	0	0	0	0	0
.	21190.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	72,85	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.508,26	463.100	453.000	0	453.600	454.200	454.800
.	21190.701100 Dienstausszahlungen Beamte	6.537,99	6.000	6.300	0	6.400	6.500	6.600
.	21190.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	13.046,85	11.500	11.500	0	11.700	11.900	12.100
.	21190.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.061,19	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
.	21190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.568,29	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
.	21190.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34,77	100	100	0	200	300	400
.	21190.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	66.500,04	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
.	21190.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	6.594,11	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
.	21190.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	316.125,08	328.200	316.200	0	316.200	316.200	316.200
.	21190.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
.	21190.731803 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
.	21190.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.678,88	32.700	31.800	0	31.800	31.800	31.800
.	21190.743100 Geschäftsauszahlungen	361,06	700	700	0	700	700	700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-451.435,41	-463.100	-453.000	0	-453.600	-454.200	-454.800
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0
.	21190.781800 Investitionszuweisungen -Gedenkst. Pulverfabrik Liebenau	0,00	0	20.000	0	0	0	0
.	21190.781801 Investitionszuweisungen - Museum Nienburg	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-60.000	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-451.435,41	-543.100	-513.000	0	-453.600	-454.200	-454.800
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-451.435,41	-543.100	-513.000	0	-453.600	-454.200	-454.800

21190 Kulturförderung

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2119011001 Investitionszuweisung Umbau Museum Nienburg									
21190.781801 Zuweisung für Umbau Museum	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	120.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-80.000	-40.000	0	0	0	0	-120.000,00	-40.000,00
2119012001 Investitionszuweisung für Gedenkstätte Pulverfabrik									
21190.781800 Zuweisung Gedenkstätte Pulverfabrik	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00

27110 Erwachsenenbildung

Verantwortlich: Herr Labode

Produktbeschreibung

Erstellen des VHS-Jahresprogrammes, Werbemaßnahmen, Kurse und Veranstaltungen, Dozentenschulung und Mitarbeiterfortbildung, Evaluation und Statistik

Auftragsgrundlage

Satzung der Volkshochschule Nienburg, Nds. Erwachsenenbildungsgesetz, Bildungsurlaubsgesetz

Produktziele

Bedarfsgerechtes Angebot für alle Zielgruppen der VHS. Angesichts des demografischen Wandels wird insbesondere für die Fläche ein umfassendes Angebot weiterentwickelt.

Ziele für das Jahr 2012

Steigerung des Gebührenaufkommens durch verstärkte Werbemaßnahmen und neue Kursangebote

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Unterrichtsstunden	19.866,00	19.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

27110 Erwachsenenbildung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
2.	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.217,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	27110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	284.217,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	27110.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	322.308,34	293.000	301.000	301.000	301.000	301.000
	27110.331100 Verwaltungsgebühren	677,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27110.331101 Teilnehmergebühren für Prüfungen	10.534,10	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	27110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311.096,74	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	27110.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.Bildungsw.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	Neues Konto zur besseren Kontrolle.						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.128,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	27110.342100 Erträge aus Verkauf	1.128,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.226,69	159.000	151.500	151.500	151.500	151.500
	27110.348401 Erstattungen BAMF	150.614,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Erläuterungen:						
	Es werden vorraussichtlich weniger Kurse im Integrationsbereich in 2012 zustande kommen.						
	27110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.269,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	27110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.343,19	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	657.075,88	898.900	600.000	600.000	600.000	600.000
	27110.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	657.075,88	898.900	600.000	600.000	600.000	600.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	382,59	500	500	500	500	500
	27110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	382,59	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.439.339,00	1.633.400	1.334.500	1.334.500	1.334.500	1.334.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	681.046,81	743.800	733.200	740.800	748.500	756.300

27110 Erwachsenenbildung

Verantwortlich: Herr Labode

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
15.	27110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	259.362,40	276.200	279.200	282.000	284.900	287.800
	27110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	350.210,49	390.000	375.000	378.800	382.600	386.500
	27110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	21.154,58	22.300	22.500	22.800	23.100	23.400
	27110.402900 Versorgungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	-131,25	0	0	0	0	0
	27110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	49.873,92	54.500	55.600	56.200	56.800	57.400
	27110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	576,67	800	900	1.000	1.100	1.200
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.467,94	61.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	27110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	27110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.401,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	27110.423100 Mieten und Pachten	12.611,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	27110.426100 Fachbezogene Fortbildung	351,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.282,56	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27110.427101 Weiterleit. von Teilnehmergeb. für Prüfungen	9.145,29	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	27110.427102 Erstattung von Gebühren an Teilnehmende	24.675,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen: Neues Konto zur besseren Kontrolle. In den Vorjahren waren 427 102 und 427 103 auf einem gemeinsamen Konto.						
16.	27110.427103 Erstattung von Fahrtkosten an Teilnehmende	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen: Neues Konto zur besseren Kontrolle. In den Vorjahren waren 427 102 und 427 103 auf einem gemeinsamen Konto.						
	Abschreibungen	3.824,28	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	27110.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	620,33	500	200	200	200	200
	27110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.224,54	1.000	300	300	300	300
	27110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	367,74	600	400	400	400	400
	27110.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	265,32	200	300	300	300	300
	27110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	346,35	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.158,55	68.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	27110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.741,74	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	27110.443100 Geschäftsaufwendungen	909,99	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	27110.443101 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	19.867,37	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	27110.443102 Fahrtkosten für Dozenten	27.639,45	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	795.497,58	875.100	854.900	862.500	870.200	878.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	643.841,42	758.300	479.600	472.000	464.300	456.500
22.	außerordentliche Erträge	259,77	0	0	0	0	0
	27110.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	259,77	0	0	0	0	0

27110 Erwachsenenbildung

Verantwortlich: Herr Labode

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Aufwendungen	111,33	0	0	0	0	0
	27110.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	111,33	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	148,44	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	643.989,86	758.300	479.600	472.000	464.300	456.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	685,00	0	0	0	0	0
	27110.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85,00	0	0	0	0	0
	27110.381110 Interne Erstattungen	600,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.076,36	213.600	215.800	215.800	215.800	215.800
	27110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.076,36	213.600	215.800	215.800	215.800	215.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.391,36	-213.600	-215.800	-215.800	-215.800	-215.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	435.598,50	544.700	263.800	256.200	248.500	240.700

27110 Erwachsenenbildung

Verantwortlich: Herr Labode

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569.328,80	1.633.400	1.334.500	0	1.334.500	1.334.500	1.334.500
	27110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	284.217,00	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	27110.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	27110.631100 Verwaltungsgebühren	677,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	27110.631101 Teilnehmergebühren für Prüfungen	10.336,10	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	27110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304.018,29	270.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	27110.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.Bildungsw.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	27110.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.108,50	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	27110.648401 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	150.614,50	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	27110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.269,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	27110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.884,90	32.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	27110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382,59	500	500	0	500	500	500
	27110.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	795.719,71	898.900	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	27110.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	100,71	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.871,42	872.800	853.700	0	861.300	869.000	876.800
	27110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	302.620,83	276.200	279.200	0	282.000	284.900	287.800
	27110.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	350.210,49	390.000	375.000	0	378.800	382.600	386.500
	27110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	24.748,01	22.300	22.500	0	22.800	23.100	23.400
	27110.702900 Versorgungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	-131,25	0	0	0	0	0	0
	27110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.479,27	54.500	55.600	0	56.200	56.800	57.400
	27110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	607,83	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	27110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	998,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	27110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.841,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	27110.723100 Mieten und Pachten	12.111,35	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	27110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	430,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	27110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.282,56	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	27110.727101 Weiterleit. von Teilnehmergeb. für Prüfungen	23.453,61	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	27110.727102 Auszahlungen von Gebühren an Teilnehmende	8.919,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	27110.727103 Auszahlungen von Gebühren an Teilnehmende	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

27110 Erwachsenenbildung

Verantwortlich: Herr Labode

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	27110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.741,74	16.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	27110.743100 Geschäftsauszahlungen	1.016,85	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	27110.743101 Geschäftsauszahlungen	19.867,37	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	27110.743102 Geschäftsauszahlungen	27.673,29	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	723.457,38	760.600	480.800	0	473.200	465.500	457.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	5.000	10.000	7.000
	27110.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	10.000	0	5.000	10.000	7.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	5.000	10.000	7.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-10.000	-7.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	723.457,38	750.600	470.800	0	468.200	455.500	450.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	723.457,38	750.600	470.800	0	468.200	455.500	450.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2711011001 Lehr- und Lernmittel									
27110.783110 Ersatzbeschaffung PC und Hardware	0,00	10.000	10.000	0	0	0	7.000	20.000,00	19.482,99
27110.783110 Ersatzbeschaffung Möbel	0,00	0	0	0	5.000	10.000	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-10.000	-7.000	-20.000,00	-34.482,99

27111 Bildung auf Bestellung

Verantwortlich: Herr Labode

Produktbeschreibung

Durchführung von individuell geplanten Bildungsveranstaltungen für verschiedene Auftraggeber (hauptsächlich Schulen und Unternehmen im LK) - nicht landesgeförderter Bereich der Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage

Auftrag des Beirats der VHS, VHS-Satzung, geregelt in Honorar- und Gebühren-Ordnung

Produktziele

Gewinnung neuer Zielgruppen, Entwicklung von individuellen Kurs-Konzepten

Ziele für das Jahr 2012

1. Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Polizeiakademie
2. Aufbau eines Kurssystems zur Lernförderung von Schülern im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Unterrichtsstunden	2.046,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

27111 Bildung auf Bestellung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
5.	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.387,90	93.500	81.000	81.000	81.000	81.000
	27111.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	27111.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.387,90	93.000	80.500	80.500	80.500	80.500
6.	privatrechtliche Entgelte	210,00	500	500	500	500	500
	27111.342100 Erträge aus Verkauf	210,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	100.000	0	0
	27111.348210 Erstattung BuT	0,00	0	100.000	100.000	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.597,90	94.000	181.500	181.500	81.500	81.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	70.144,99	97.700	350.400	351.500	352.600	281.200
	27111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	21.108,18	21.700	38.900	39.200	39.500	39.800
	27111.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	43.350,06	70.000	300.500	301.000	301.500	229.500
	27111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.714,60	1.800	3.200	3.300	3.400	3.500
	27111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.922,12	4.100	7.600	7.700	7.800	7.900
	27111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50,03	100	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,19	1.200	700	700	700	700
	27111.426100 Fachbezogene Fortbildung	99,00	200	200	200	200	200
	27111.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	377,19	1.000	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.595,83	5.500	30.000	30.000	30.000	22.500
	27111.443100 Geschäftsaufwendungen	97,19	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27111.443102 Fahrtkosten für Dozenten	3.498,64	5.000	28.500	28.500	28.500	21.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.217,01	104.400	381.100	382.200	383.300	304.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.619,11	-10.400	-199.600	-200.700	-301.800	-222.900
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-12.619,11	-10.400	-199.600	-200.700	-301.800	-222.900

27111 Bildung auf Bestellung

Verantwortlich: Herr Labode

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.448,00	16.000	0	0	0	0
	27111.381110 Interne Erstattungen	19.448,00	16.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.985,00	33.100	19.300	19.300	19.300	19.300
	27111.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.985,00	33.100	19.300	19.300	19.300	19.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.463,00	-17.100	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.156,11	-27.500	-218.900	-220.000	-321.100	-242.200

27111 Bildung auf Bestellung

Verantwortlich: Herr Labode

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.937,90	94.000	81.500	0	81.500	81.500	81.500
.	27111.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
.	27111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.727,90	93.000	80.500	0	80.500	80.500	80.500
.	27111.642100 Einzahlungen aus Verkauf	210,00	500	500	0	500	500	500
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.901,82	104.400	81.300	0	82.400	83.500	84.600
.	27111.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	24.014,31	21.700	23.500	0	23.800	24.100	24.400
.	27111.701900 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	43.350,06	70.000	45.000	0	45.500	46.000	46.500
.	27111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.959,01	1.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
.	27111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.455,51	4.100	4.500	0	4.600	4.700	4.800
.	27111.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50,91	100	100	0	200	300	400
.	27111.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	99,00	200	200	0	200	200	200
.	27111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	377,19	1.000	500	0	500	500	500
.	27111.743100 Geschäftsauszahlungen	97,19	500	500	0	500	500	500
.	27111.743102 Geschäftsauszahlungen	3.498,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.963,92	-10.400	200	0	-900	-2.000	-3.100
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-20.963,92	-10.400	200	0	-900	-2.000	-3.100
.	Ein-, Ausschüttungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-20.963,92	-10.400	200	0	-900	-2.000	-3.100
.								

27112 Projekte der Erwachsenenbildung

Verantwortlich: Herr Labode

Produktbeschreibung

Akquise von Bildungsprojekten der Erwachsenenbildung, die von Dritten (z. B. Bund, Land, Stiftungen) finanziert werden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Beirates der VHS, Satzung der VHS, geregelt in Honorar- und Gebühren-Ordnung

Produktziele

Gewinnung von neuen Teilnehmergruppen, Intensivierung der Förderung von Schülern hinsichtlich Erwerb von Schlüsselqualifikationen

Ziele für das Jahr 2012

Erhalt des Kostendeckungsgrades zur Finanzierung der Personalkosten

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Unterrichtsstunden	706,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00

27112 Projekte der Erwachsenenbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
6.	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
	27112.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	300	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.491,83	84.400	108.000	108.000	108.000	108.000
	27112.348100 Erstattungen vom Land	11.599,58	84.400	108.000	108.000	108.000	108.000
	27112.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.892,25	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.491,83	84.700	108.000	108.000	108.000	108.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.623,26	62.600	120.100	121.600	123.100	124.600
	27112.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	24.579,49	24.500	25.500	25.800	26.100	26.400
	27112.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.317,00	31.000	87.200	88.100	89.000	89.900
	27112.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.981,67	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	27112.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.689,47	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	27112.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	55,63	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.546,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	27112.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	370,27	500	500	500	500	500
	27112.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	27112.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.616,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27112.427102 Erstattung von Gebühren an Teilnehmende	1.559,90	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	140,40	200	200	200	200	200
	27112.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	74,76	100	100	100	100	100
	27112.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	65,64	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637,14	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	27112.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12,00	100	0	0	0	0
	27112.443100 Geschäftsaufwendungen	269,16	500	500	500	500	500
	27112.443101 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	178,50	500	500	500	500	500

27112 Projekte der Erwachsenenbildung

Verantwortlich: Herr Labode

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	27112.443102 Fahrtkosten für Dozenten	1.177,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.947,48	70.600	128.000	129.500	131.000	132.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-21.455,65	14.100	-20.000	-21.500	-23.000	-24.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-21.455,65	14.100	-20.000	-21.500	-23.000	-24.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.241,12	0	0	0	0	0
	27112.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.241,12	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.643,25	19.000	22.100	22.100	22.100	22.100
	27112.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.643,25	19.000	22.100	22.100	22.100	22.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.402,13	-19.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.857,78	-4.900	-42.100	-43.600	-45.100	-46.600

27112 Projekte der Erwachsenenbildung

Verantwortlich: Herr Labode

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.985,01	84.700	108.000	0	108.000	108.000	108.000
.	27112.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	0	0	0	0	0
	27112.648100 Erstattungen vom Land	0,00	84.400	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	27112.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.892,25	0	0	0	0	0	0
	27112.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	92,76	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.220,68	70.400	127.800	0	129.300	130.800	132.300
.	27112.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	28.061,17	24.500	25.500	0	25.800	26.100	26.400
	27112.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	17.317,00	31.000	87.200	0	88.100	89.000	89.900
	27112.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.276,76	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	27112.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.344,70	5.000	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	27112.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	56,83	100	100	0	200	300	400
	27112.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	370,27	500	500	0	500	500	500
	27112.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
	27112.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.616,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	27112.727102 Auszahlungen von Gebühren an Teilnehmende	1.559,90	0	0	0	0	0	0
	27112.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12,00	100	0	0	0	0	0
	27112.743100 Geschäftsauszahlungen	361,98	500	500	0	500	500	500
	27112.743101 Geschäftsauszahlungen	178,50	500	500	0	500	500	500
	27112.743102 Geschäftsauszahlungen	1.065,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.235,67	14.300	-19.800	0	-21.300	-22.800	-24.300
.								
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-37.235,67	14.300	-19.800	0	-21.300	-22.800	-24.300
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-37.235,67	14.300	-19.800	0	-21.300	-22.800	-24.300
.								

27120 Bildungsbüro

Verantwortlich: Herr Labode

Produktbeschreibung

Bildungsangebote im Landkreis Nienburg und in der Region werden erfasst und vernetzt

Auftragsgrundlage

Beschluss des Ausschuss allgemeinbildende Schulen

Produktziele

Der Überblick über die Bildungsangebote verschiedener Träger wird verbessert und der Zugang zu den Angeboten erleichtert.

Ziele für das Jahr 2012

Durchführung eines Bildungsmonitorings

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

27120 Bildungsbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	27120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	38.800	38.800	38.800	38.800
	Erläuterungen:						
	Für das Bildungsbüro werden pauschal Personalaufwendungen für eine Stelle eingeplant. Weitere Details hängen von der Förderzusage des Landes ab.						
	27120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	27120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	27120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	27120.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
.	27120.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	0,00	0	38.800	0	38.800	38.800	38.800
.	27120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
.	27120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
.	27120.704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
.	27120.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
.								

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Frau Brünjes

Produktbeschreibung

Kostenabwicklung nach dem Sozialgesetzbuch II

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II

Produktziele

Die Interessen des Landkreises Nienburg werden in den Gremien des Jobcenters aktiv vertreten

Ziele für das Jahr 2012

Das Datenmaterial über die vom Landkreis Nienburg zu tragenden Leistungen wird gezielt ausgewertet. Hieraus werden bei Bedarf Handlungsansätze entwickelt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Bedarfsgemeinschaften	4.553,00	4.650,00	4.300,00	4.350,00	4.400,00	4.450,00
Personen in BG (ALG II und Sozialgeld)	9.838,00	9.750,00	9.200,00	9.225,00	9.250,00	9.275,00

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	950.000	950.000	950.000	950.000
	31010.305200 Leistungen wegen der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	0,00	0	950.000	950.000	950.000	950.000
	Erläuterungen: Diese Leistungen wurden bisher bei dem Konto 61110.305200 gebucht.						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.544.458,80	5.716.000	5.743.000	5.461.000	4.941.000	4.990.700
	31010.319100 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II	3.544.458,80	4.075.000	4.095.000	4.140.000	4.183.000	4.227.000
	Erläuterungen: Die KdU-Bundesbeteiligung (incl. Warmwasserbereitung) beläuft sich 2012 auf 26,4 Prozent.						
	31010.319101 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Sachkosten BuT (SGB II - Berechtigte)	0,00	880.000	885.000	558.000	558.000	563.700
	Erläuterungen: Die Bundesbeteiligung ist an die Nettoaufwendungen der lfd. Kosten der Unterkunft gekoppelt. Für Sachkosten erhält der Landkreis eine Beteiligung von 5,4 Prozent. Der Erstattungsbetrag wird zwischen den Konten (31010.348401 und 31410.348401) prozentual aufgeteilt. Erstmals 2013 wird die Aufteilung entsprechend den tatsächlichen Aufwendungen erfolgen.						
	31010.319102 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Verwaltungskosten BuT (SGB II - Berechtigte)	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Erläuterungen: Die Bundesbeteiligung ist an die Nettoaufwendungen der lfd. Kosten der Unterkunft gekoppelt. Für Verwaltungskosten erhält der Landkreis eine Beteiligung von 1,2 Prozent. Der Erstattungsbetrag wird zwischen den Konten (31010.348401 und 31410.348401) prozentual aufgeteilt.						

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Frau Brünjes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	31010.319103 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Mittagessen Hortkinder und Schulsozialarbeiter Erläuterungen: Die Bundesbeteiligung ist an die Nettoaufwendungen für die lfd. KdU gekoppelt. Hier werden bis 2013 2,8 Prozent erstattet.	0,00	561.000	563.000	563.000	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904.789,00	2.613.100	2.936.000	2.936.000	2.938.000	2.938.000
	31010.348400 Personalkostenerstattung von der Arbeitsgemeinschaft	1.971.274,97	1.821.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
	31010.348401 Rückzahlung lfd. Kosten der Unterkunft (von Arbeitsgem.)	843.431,63	720.000	735.000	735.000	735.000	735.000
	31010.348402 Rückzahlung einm. Kosten der Unterkunft (von Arbeitsgem.)	4.964,77	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31010.348403 Rückzahlung Erstaussstattungen (§ 24 SGB II)	14.535,12	12.500	8.000	8.000	10.000	10.000
	31010.348404 Rückzahlung rückzahlbarer Hilfen	58.470,17	50.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	31010.348405 Rückzahlung KdU/Heizung an Auszubildende	3.605,49	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	31010.348410 Rückzahlung Bedarfe f. Bildung u. Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	31010.348520 Reisekostenerstattung	8.506,85	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.449.247,80	8.329.100	9.629.000	9.347.000	8.829.000	8.878.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.593.636,97	1.686.500	1.781.600	1.810.400	1.828.800	1.847.300
	31010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	252.803,90	251.800	261.600	264.800	267.500	270.200
	31010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.043.178,74	1.111.700	1.189.300	1.201.200	1.213.300	1.225.500
	31010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	85.222,35	90.600	94.400	98.300	99.300	100.300
	31010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	206.511,86	223.900	232.700	242.300	244.800	247.300
	31010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.920,12	8.500	3.600	3.800	3.900	4.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.721,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	31010.426100 Fachbezogene Fortbildung	4.721,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Transferaufwendungen	17.010.631,23	17.397.000	17.507.000	17.671.600	17.828.600	18.004.000
	31010.433900 Aufwendungen für lfd. Kosten der Unterkunft	16.471.413,58	16.100.000	16.200.000	16.360.000	16.525.000	16.691.000
	31010.433901 Aufwendungen für einmalige Kosten der Unterkunft	39.496,21	45.000	45.000	45.500	46.000	51.500
	31010.433902 Rückzahlbare Hilfen	71.294,63	52.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	31010.433903 Aufwendungen Erstaussstattung Wohnung (§ 24 III SGB II)	412.506,73	220.000	220.000	222.500	224.500	227.000
	31010.433904 Leist. f. Unterkunft/Heizung an Auszubild. (§ 7 VII SGB II)	15.920,08	57.000	57.000	57.600	58.200	58.700
	31010.433906 Aufwendungen Erstaussstattung Bekleidung u.f.Schwangerschaft und Geburt (§ 24 III Nr. 2)	0,00	43.000	43.000	43.400	43.900	44.300
	31010.433950 Schul- und KiTa-Ausflüge / mehrtägige KiTa-Ausflüge	0,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	31010.433951 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	115.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	31010.433952 Leistungen für Schulbedarf	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	31010.433953 Schülerbeförderung	0,00	93.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	31010.433954 Lernförderung	0,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	31010.433955 Mittagsverpflegung	0,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Frau Brünjes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	31010.433956 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	31010.433957 Mittagsverpflegung Hortkinder	0,00	0	12.000	12.100	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	895.822,89	1.156.300	1.192.500	1.222.500	1.258.500	1.295.500
	31010.443100 Geschäftsaufwendungen	4.343,96	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	31010.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	37.214,24	53.000	59.200	59.200	59.200	59.200
	31010.445400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	854.264,69	1.100.000	1.130.000	1.160.000	1.196.000	1.233.000
	Erläuterungen: Die Kommune beteiligt sich mit 15,2 % an den Verwaltungskosten des Jobcenters.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.504.812,18	20.243.300	20.484.600	20.708.000	20.919.400	21.150.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-13.055.564,38	-11.914.200	-10.855.600	-11.361.000	-12.090.400	-12.271.600
22.	außerordentliche Erträge	123.796,32	3.900	0	0	0	0
	31010.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	123.796,32	3.900	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	107.418,47	0	0	0	0	0
	31010.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	107.418,47	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	16.377,85	3.900	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.039.186,53	-11.910.300	-10.855.600	-11.361.000	-12.090.400	-12.271.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.844,28	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	31010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.844,28	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.844,28	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.052.030,81	-11.923.000	-10.868.300	-11.373.700	-12.103.100	-12.284.300

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Frau Brünjes

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.914.669,01	8.329.100	9.629.000	0	9.347.000	8.829.000	8.878.700
	31010.605200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	0,00	0	950.000	0	950.000	950.000	950.000
	31010.619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	3.592.170,57	4.075.000	4.095.000	0	4.140.000	4.183.000	4.227.000
	31010.619101 Erstattungen des Bundes für Leistungen n.d. SGB II - für Sachkonten BuT	0,00	880.000	885.000	0	558.000	558.000	563.700
	31010.619102 Erstattungen des Bundes für Leistungen n.d. SGB II - für Verwaltungskosten BuT	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	31010.619103 Erstattungen des Bundes für Leistungen n.d. SGB II - für Mittagessen Hortkinder und Schulsozialarbeiter	0,00	561.000	563.000	0	563.000	0	0
	31010.621200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtung	120.393,33	0	0	0	0	0	0
	31010.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	2.111.108,70	1.821.000	2.140.000	0	2.140.000	2.140.000	2.140.000
	31010.648401 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	882.550,25	720.000	735.000	0	735.000	735.000	735.000
	31010.648402 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	6.696,24	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31010.648403 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	9.691,68	12.500	8.000	0	8.000	10.000	10.000
	31010.648404 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	54.916,84	50.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	31010.648405 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	2.571,77	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31010.648410 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	31010.648520 Reisekostenerstattungen	8.506,85	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	31010.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	2.266,46	0	0	0	0	0	0
	31010.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	123.796,32	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.699.442,77	20.243.300	20.484.600	0	20.708.000	20.919.400	21.150.300
	31010.701100 Dienstausschüttungen Beamte	231.899,40	251.800	261.600	0	264.800	267.500	270.200
	31010.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	1.190.733,94	1.111.700	1.189.300	0	1.201.200	1.213.300	1.225.500
	31010.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	97.407,17	90.600	94.400	0	98.300	99.300	100.300
	31010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	235.761,27	223.900	232.700	0	242.300	244.800	247.300
	31010.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.289,49	8.500	3.600	0	3.800	3.900	4.000
	31010.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.466,59	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	31010.731400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	7.081,42	0	0	0	0	0	0
	31010.733900 Sonstige soziale Leistungen	16.382.210,08	16.100.000	16.200.000	0	16.360.000	16.525.000	16.691.000
	31010.733901 Sonstige soziale Leistungen	39.496,21	45.000	45.000	0	45.500	46.000	51.500

31010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Frau Brünjes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31010.733902 Sonstige soziale Leistungen	71.294,63	52.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
	31010.733903 Sonstige soziale Leistungen	412.506,73	220.000	220.000	0	222.500	224.500	227.000
	31010.733904 Sonstige soziale Leistungen	15.920,08	57.000	57.000	0	57.600	58.200	58.700
	31010.733906 Sonstige soziale Leistungen	0,00	43.000	43.000	0	43.400	43.900	44.300
	31010.733950 Sonstige soziale Leistungen	0,00	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	31010.733951 Sonstige soziale Leistungen	0,00	115.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	31010.733952 Sonstige soziale Leistungen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	31010.733953 Sonstige soziale Leistungen	0,00	93.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	31010.733954 Sonstige soziale Leistungen	0,00	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	31010.733955 Sonstige soziale Leistungen	0,00	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	31010.733956 Sonstige soziale Leistungen	0,00	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	31010.733957 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	12.000	0	12.100	0	0
	31010.743100 Geschäftsauszahlungen	4.478,36	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	31010.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	37.214,24	53.000	59.200	0	59.200	59.200	59.200
	31010.745400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	854.264,69	1.100.000	1.130.000	0	1.160.000	1.196.000	1.233.000
	31010.799998 Allgemeine Finanzauszahlungen	107.418,47	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	- 12.784.773,76	-11.914.200	-10.855.600	0	-11.361.000	-12.090.400	-12.271.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	- 12.784.773,76	-11.914.200	-10.855.600	0	-11.361.000	-12.090.400	-12.271.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	- 12.784.773,76	-11.914.200	-10.855.600	0	-11.361.000	-12.090.400	-12.271.600

31020 Leistungen an Verbände und Vereine

Verantwortlich: Frau Brünjes

Produktbeschreibung

Freiwillige Beiträge und Zuschüsse

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Produktziele

Das bürgerschaftliche Engagement im sozialen Bereich wird gestärkt. Die Handlungsfähigkeit von Vereinen und Verbänden wird durch angemessene Zuschüsse gesichert.

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Unterstützte Institutionen	7,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00

31020 Leistungen an Verbände und Vereine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.299,26	2.400	2.200	2.500	2.600	2.700
	31020.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.299,26	2.400	2.200	2.500	2.600	2.700
18.	Transferaufwendungen	72.920,07	87.000	87.000	87.700	88.400	89.100
	31020.431700 Zuschüsse an private Unternehmen-Schuldnerberatung	45.660,00	49.000	49.000	49.500	50.000	50.500
	31020.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Nachbetreuung Frauenhaus)	18.214,88	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	31020.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche (sonstige Verbände u. Vereine)	9.045,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	272,27	300	500	500	500	500
	31020.443100 Geschäftsaufwendungen	272,27	300	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.491,60	89.700	89.700	90.700	91.500	92.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-75.491,60	-89.700	-89.700	-90.700	-91.500	-92.300
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-75.491,60	-89.700	-89.700	-90.700	-91.500	-92.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	31020.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.070,36	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.561,96	-90.800	-90.800	-91.800	-92.600	-93.400

31020 Leistungen an Verbände und Vereine

Verantwortlich: Frau Brünjes

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.002,53	89.700	89.700	0	90.700	91.500	92.300
	31020.701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.625,57	2.400	2.200	0	2.500	2.600	2.700
	31020.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	45.660,00	49.000	49.000	0	49.500	50.000	50.500
	31020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.399,50	18.000	18.000	0	18.200	18.400	18.600
	31020.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.045,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31020.743100 Geschäftsauszahlungen	272,27	300	500	0	500	500	500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-73.002,53	-89.700	-89.700	0	-90.700	-91.500	-92.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-73.002,53	-89.700	-89.700	0	-90.700	-91.500	-92.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-73.002,53	-89.700	-89.700	0	-90.700	-91.500	-92.300

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Produktbeschreibung

Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für behinderte Menschen sowie Beförderungsdienst für schwerbehinderte Menschen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX

Produktziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung von personenzentriert passgenauen Hilfen für Menschen mit Behinderung.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Schaffung von integrativen Gruppen in Kindertagesstätten wird unterstützt
2. Der Anteil der Leistungsempfänger in der Altersgruppe ab 18 Jahre in stationären Einrichtungen wird von 3,9 auf 3,7 Fälle / 1.000 Einwohner bis zum Jahr 2015 gesenkt
3. Nutzung des persönlichen Budgets: Erhöhung von 8 auf 10 Fälle

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle stationäres Wohnen für Erwachsene	358,00	355,00	355,00	353,00	350,00	345,00
Fälle ambulantes Wohnen für Erwachsene	205,00	205,00	220,00	235,00	250,00	260,00
Fälle Werkstatt für behinderte Menschen	435,00	440,00	570,00	580,00	590,00	600,00
Fälle Kiga/Schule	302,00	320,00	310,00	300,00	280,00	270,00

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
4.	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	3.667.102,12	3.433.800	3.478.900	3.475.900	3.470.900	3.481.800
	31110.321100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz EGH a. v. E. ö. Tr.	27.516,08	36.000	36.000	37.000	38.000	40.000
	31110.321200 Übergegangene bzw. überleitet. Unterhaltsansprüche EGH a. v. E. ö. Tr.	15.460,65	16.000	16.000	16.000	17.000	18.000
	31110.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH a. v. E. ö. Tr.	116.974,94	100.000	100.000	90.000	85.000	80.000
	31110.321400 Sonstige Ersatzleistungen EGH a. v. E. ö. Tr.	11.546,19	100	100	100	100	100
	31110.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH a. v. E. ö. Tr.	77.028,68	92.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	31110.322100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	31110.322101 Kostenbeiträge, Aufwendersatz, Kostenersatz EGH i.E.ö.Tr.	12.711,62	12.000	12.000	13.000	13.000	14.000
	31110.322102 Kostenbeiträge, Aufwendersatz, Kostenersatz EGH i. E. ö.Tr.	56.217,60	105.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31110.322103 Kostenbeiträge, Aufwendersatz, Kostenersatz EGH i.E.üö.Tr.	426.156,77	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	31110.322104 Kostenbeiträge, Aufwendersatz, Kostenersatz HLU i.E. ö.Tr.	0,00	100	100	100	100	100
	31110.322105 Kostenbeiträge, Aufwendersatz, Kostenersatz HLU i.E. ö. Tr.	21.066,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	31110.322106 Kostenbeiträge, Aufwendersatz, Kostenersatz HLU i. E. üö. Tr.	49.072,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	31110.322108 Kostenbeiträge, Aufwendungersatz, Kostenersatz Grusi i.E.ö.Tr.	251.805,98	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	31110.322109 Kostenbeiträge, Aufwendungersatz, Kostenersatz Grusi i.E.üö.Tr.	196.649,79	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	31110.322113 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten EHG i.E.üö. Tr.	52.993,02	55.000	57.000	57.000	58.000	60.000
	31110.322114 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen üö. Tr.	115.736,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	31110.322115 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen ö. Tr.	2.833,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31110.322116 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten HLU i. E. üö. Tr.	127.957,30	125.000	128.000	128.000	130.000	135.000
	31110.322119 Ansprüche aus dem SGB VI u.a. Renten Grusi i. E. üö. Tr.	698.524,95	715.000	720.000	725.000	725.000	730.000
	31110.322201 Übergegangene Unterhaltsansprüche EGH i. E. ö. Tr.	286,80	300	300	300	300	300
	31110.322202 Übergegangene Unterhaltsansprüche EGH i. E. ö. Tr.	-726,56	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	31110.322203 Übergegangene UH- Ansprüche EGH i. E. üö. Tr.	165.213,28	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	31110.322205 Übergegangene Unterhaltsansprüche HLU i. E. ö. Tr.	286,80	500	500	500	500	500
	31110.322206 Übergegangene Unterhaltsansprüche HLU i. E. üö. Tr.	28.053,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31110.322301 Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH i. E. ö. Tr.	2.312,41	100	100	100	100	0
	31110.322302 Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH i. E. ö. Tr.	0,00	100	100	100	100	100
	31110.322303 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern EGH i. E. üö. Tr.	138.389,59	18.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	31110.322307 Leistungen v. Sozialleistungs trägern Grusi i. E. ö. Tr.	5.223,48	100	100	100	100	100
	31110.322308 Leistungen von Sozialleistungs trägern Grusi i.E.ö.Tr.	1.210,00	2.400	100	100	100	100
	31110.322309 Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern Grusi i. E. üö. Tr.	8.620,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31110.322313 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilkindergärten	97.474,32	118.000	100.000	100.000	95.000	95.000
	31110.322323 Zahlungen d. Krankenkassen f. Sprachheilheime	178.268,50	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31110.322401 Sonstige Ersatzleistungen EGH i. E. ö. Tr.	352,08	100	100	100	100	100
	31110.322402 Sonstige Ersatzleistungen EGH i. E. ö. Tr.	1.826,24	0	0	0	0	0
	31110.322403 Sonstige Ersatzleistungen EGH i. E. üö. Tr.	73.098,62	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31110.322409 Sonstige Ersatzleistungen Grusi i. E. üö. Tr.	2.181,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31110.322501 Rückzahlung gewährter Hilfen EGH i. E. ö. Tr.	1.254,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	31110.322502 Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH i. E. ö. Tr.	47.627,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31110.322503 Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH i. E. üö. Tr.	650.276,89	520.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	31110.322505 Rückzahlungen gewährter Hilfen HLU i. E. ö. Tr.	117,63	100	100	100	100	100
	31110.322506 Rückzahlungen gewährter Hilfen HLU i. E. üö. Tr.	2.240,37	500	500	500	500	500
	31110.322508 Rückzahlungen gewährter Hilfen Grusi i.E.ö.Tr.	25,64	100	100	100	100	100
	31110.322509 Rückzahlungen gewährter Hilfen Grusi i. E. üö. Tr.	3.235,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.447.300	27.519.600	27.562.500	27.611.200

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	31110.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	0,00	0	27.382.600	27.411.800	27.460.500	27.509.200
	Erläuterungen:						
	Bisher wurden die Erträge im Produkt 31350 in einer Gesamtsumme gebucht. Ab 2012 erfolgt eine prozentuale Aufteilung auf die beteiligten Produkte.						
	31110.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	0,00	0	64.700	107.800	102.000	102.000
	Erläuterungen:						
	Durch eine Gesetzesänderung erhöht sich der Erstattungsbetrag des Landes für die örtlichen Grundsicherungsleistungen:						
	2012 45 % der Ausgaben						
	2013 75 % der Ausgaben						
	2014 100 % der Ausgaben						
	Die Erträge werden ab 2012 auf die Produkte 31110, 31210 und 31310 aufgeteilt.						
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
	31110.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	738,50	1.600	200	200	200	200
	31110.356100 Zwangsgelder	-100,00	100	100	100	100	100
	31110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	838,50	1.500	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.667.840,62	3.435.500	30.926.400	30.995.700	31.033.600	31.093.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	487.154,28	512.600	559.400	566.000	572.000	578.000
	31110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	48.433,06	65.800	69.200	70.600	71.400	72.200
	31110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	342.340,85	347.200	380.600	384.500	388.400	392.300
	31110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	28.178,31	28.700	31.600	32.000	32.400	32.800
	31110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	67.425,39	69.800	77.000	77.800	78.600	79.400
	31110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	776,67	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036,90	4.700	3.800	4.000	4.000	4.000
	31110.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.036,90	4.700	3.800	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	1.155,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.155,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Transferaufwendungen	31.610.384,70	32.047.100	32.308.000	33.018.000	33.401.000	33.949.500
	31110.433111 Heilpädagogische Leistungen für Kinder a. v. E. ö. Tr.	1.220.581,82	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.050.000	1.000.000
	31110.433112 Integrationshilfen in Regelschulen ö. Tr.	306.124,48	280.000	280.000	290.000	300.000	300.000
	31110.433113 Ambulantes Wohnen für geistig behind. Menschen ö. Tr.	311.538,99	360.000	370.000	400.000	420.000	450.000
	31110.433114 Ambulantes Wohnen für körperbeh. Menschen ö. Tr.	44.529,31	48.000	50.000	55.000	55.000	60.000
	31110.433115 Ambulantes Wohnen für seelisch beh. Menschen ö. Tr.	640.773,05	770.000	790.000	850.000	900.000	950.000
	31110.433116 Ambulantes Wohnen für suchtgeschädigte Menschen ö. Tr.	61.297,18	40.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	31110.433117 Sonstige ambulante Eingliederungshilfe ö. Tr.	53.154,50	45.000	50.000	55.000	55.000	60.000

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	31110.433118 Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung ö. Tr.	16.246,90	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31110.433119 Hilfen zur Teilnahme am gem. u. kulturellen Leben a. v. E. ö. Tr.	139.909,92	90.000	90.000	95.000	100.000	110.000
	31110.433121 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben a. v. E. ö. Tr.	13.944,00	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31110.433122 Intergrationshilfen in Förderschulen ö. Tr.	202.829,62	225.000	225.000	235.000	240.000	250.000
	31110.433123 Ambulante Leistungen f. Kinder u. Jugendliche in Gastfamilien	0,00	10.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	31110.433130 Hilfen zur schul. Ausbildung f.e. Beruf einschl. Hochschul- besuch üö. Tr.	20.739,67	20.000	17.000	10.000	2.500	500
	31110.433210 Fachl. Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft i.E.ö.T	444.777,15	470.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	31110.433222 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen ö. Tr.	385.224,97	460.000	460.000	490.000	520.000	550.000
	31110.433223 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für geistig Behinderte ö. Tr.	897.751,81	740.000	720.000	775.000	790.000	810.000
	31110.433224 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für Körperbehinderte ö. Tr.	44.760,94	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	31110.433225 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für seelisch Behinderte ö. Tr.	423.903,26	465.000	480.000	500.000	520.000	550.000
	31110.433226 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen für Suchtkranke ö. Tr.	0,00	70.000	75.000	80.000	80.000	90.000
	31110.433227 Hilfen zur Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben i. E. ö. Tr.	15.484,78	15.000	16.000	17.000	17.500	18.000
	31110.433228 Tagesstätte/Heiminterne Tagesstruktur ö. Tr.	178.585,36	450.000	475.000	485.000	500.000	520.000
	31110.433229 Leistungen in Integrationskindergärten -Einzelintegration-	0,00	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
	31110.433230 Fachl. Leistungen in Sprachheilkindergärten üö. Tr.	1.242.834,40	1.210.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	31110.433231 Fachl. Leistungen in Sprachheilheimen üö. Tr.	185.913,13	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	31110.433232 Fachl. Leistungen in heilpädagogischen Kindergärten üö. Tr.	2.289.656,48	2.225.000	2.150.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000
	31110.433233 Leistungen in Integrationskindergärten üö. Tr.	1.328.536,28	1.450.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.600.000
	31110.433234 Fachl. Leistungen in Tagesbildungsstätten üö. Tr.	571.574,94	580.000	550.000	550.000	525.000	525.000
	31110.433235 Fachl. Leistungen z. Schulbildung in stat. Einrichtungen üö. Tr.	1.093.425,95	870.000	900.000	900.000	925.000	950.000
	31110.433236 Fachl. Leistung in Werkstätten f. behinderte Menschen üö. Tr.	8.304.626,74	7.950.000	8.050.000	8.100.000	8.150.000	8.200.000
	31110.433237 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. geistig Behinderte üö. Tr.	4.212.963,59	4.030.000	4.075.000	4.125.000	4.125.000	4.150.000
	31110.433238 Fachl Leistungen stationäres Wohnen f. Körperbehinderte üö. Tr.	444.468,84	450.000	460.000	480.000	500.000	520.000
	31110.433239 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen seelisch Behinderte üö. Tr.	2.014.715,54	1.860.000	1.900.000	2.050.000	2.150.000	2.250.000
	31110.433240 Fachl. Leistungen stationäres Wohnen f. Suchtkranke üö. Tr.	11.107,84	175.000	190.000	200.000	215.000	230.000
	31110.433241 Hilfen z. Teilhabe am gemein. u. kulturellen Leben i. E. üö. Tr.	38.411,74	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000
	31110.433242 Tagesstätte/Heiminterne Tages- struktur < 60 Jahre (überörtl. Träger)	823.712,88	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
	31110.433250 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr.	38.657,93	60.000	60.000	65.000	65.000	70.000

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	31110.433260 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. ö. Tr.	90.131,15	105.000	105.000	110.000	110.000	115.000
	31110.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. üö. Tr.	1.209.259,52	1.090.000	1.150.000	1.175.000	1.175.000	1.200.000
	31110.433280 Grundsicherung i. E. ö. Tr.	78,08	100	0	0	0	0
	31110.433282 Grundsicherung i. E. ö. Tr.	370.341,58	400.000	400.000	425.000	450.000	450.000
	31110.433283 Grundsicherung i. E. üö. Tr.	1.917.810,38	1.990.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.494,30	12.000	11.500	12.300	12.300	12.300
	31110.443100 Geschäftsaufwendungen	5.336,46	7.500	8.000	8.500	8.500	8.500
	31110.443101 Leistungen für den Behindertenbeirat	2.847,67	4.500	3.500	3.800	3.800	3.800
	31110.445200 Erstattung an Gemeinden/GV	310,17	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.110.226,15	32.578.900	32.885.200	33.602.800	33.991.800	34.546.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-28.442.385,53	-29.143.400	-1.958.800	-2.607.100	-2.958.200	-3.453.100
22.	außerordentliche Erträge	210.144,65	0	0	0	0	0
	31110.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	210.144,65	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	210.144,65	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-28.232.240,88	-29.143.400	-1.958.800	-2.607.100	-2.958.200	-3.453.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.554,52	373.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	31110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.554,52	373.000	363.000	363.000	363.000	363.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-373.554,52	-373.000	-363.000	-363.000	-363.000	-363.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.605.795,40	-29.516.400	-2.321.800	-2.970.100	-3.321.200	-3.816.100

Erläuterungen:

1.

Im stationären Wohnen ist es gelungen, die hohen Fallzahlsteigerungen der vergangenen Jahre zu begrenzen. Im Landkreis Nienburg/Weser konnte die Fallzahl konstant gehalten werden (01/2009 = 357 Fälle; 07/2011 = 356 Fälle). Für die Haushaltsplanung 2012 wird damit gerechnet, dass die Fallzahlen weiterhin konstant bleiben. Die Erhöhung der Ansätze um rd. 115.000 € erfolgt aufgrund zu erwartender Vergütungsanpassungen.

2.

Einhergehend mit konstanten Leistungsempfängerzahlen im stationären Wohnen sind die Fallzahlen im ambulant betreuten Wohnen, wie im Bundestrend, deutlich stärker angestiegen (01/2009 = 135 Fälle; 07/2011 = 193 Fälle). Ein weiterer Anstieg der Fallzahlen wird auch im Jahr 2012 erwartet. Die Ansätze wurden daher um rd. 40.000 € erhöht.

3.

Sehr hoch sind nach wie vor die Zugangszahlen zu den Werkstätten für behinderte Menschen. Das Benchmarking-Projekt 2007/2008 der überörtlichen Sozialhilfeträger zeigt an verschiedenen Stellen, dass insbesondere der Anteil der Menschen mit seelischer Behinderung, die in Werkstätten aufgenommen werden, überproportional steigt. Hier ist festzustellen, dass die neuen Instrumente der Verbesserung der Integration von mehr behinderten Menschen in den allgemeinen

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Arbeitsmarkt (noch) nicht greifen (z. B. Unterstützte Beschäftigung). Auch das von der BA entwickelte neue Diagnoseinstrument "DIA-AM" hat zumindest bisher noch nicht zu einer Veränderung der Aufnahmepraxis in den Werkstätten geführt und war den Sozialhilfeträgern bei der Steuerung nicht hilfreich. Es ist mit weiter steigenden Fallzahlen zu rechnen. Der Ansatz für die Werkstätten muss daher um 100.000 € erhöht werden.

4.

Auffällig sind auch die hohen Zugangszahlen im Bereich der Tagesförderstätten bzw. der heiminternen Tagesstruktur. Offenbar hängt dies mit der zunehmenden Anzahl schwerstbehinderter Menschen, die die Werkstattkriterien nicht erfüllen, zusammen. Zum Teil wohl aber auch mit einer engeren Auslegung der Kriterien der Werkstattfähigkeit durch die jeweils zuständigen Rehabilitationsträger, vor allem der BA. In diesem Bereich wurden die Ansätze um 75.000 € erhöht.

5.

Bei den heilpädagogischen Leistungen für Kinder im Vorschulalter soll der Gedanke einer inklusiven Betreuung behinderter Kinder in integrativen Gruppen intensiviert werden. Parallel dazu sollen in den nächsten Jahren die Plätze in Heilpädagogischen Kindergärten abgebaut werden. Sollte sich die inklusive Betreuung durchsetzen, werden sich die Ausgaben für die Heilpädagogischen Kindergärten deutlich reduzieren.

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.860.033,81	3.435.500	30.926.400	0	30.995.700	31.033.600	31.093.200
	31110.621100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	23.306,43	36.000	36.000	0	37.000	38.000	40.000
	31110.621200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	14.564,12	16.000	16.000	0	16.000	17.000	18.000
	31110.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	111.564,18	100.000	100.000	0	90.000	85.000	80.000
	31110.621400 Sonstige Ersatzleistungen	2.216,87	100	100	0	100	100	100
	31110.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	77.022,83	92.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	31110.622100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	40,00	200	200	0	200	200	200
	31110.622101 Kostenbeiträge, Aufwundersersatz	12.500,82	12.000	12.000	0	13.000	13.000	14.000
	31110.622102 Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenerstattung i. v. E. (Kommunal. Altenhilfe)	56.214,62	105.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	31110.622103 Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (überörtl. Träger)	457.150,53	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	31110.622104 Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (allg. Sozialh.-örtl. Träger)	0,00	100	100	0	100	100	100
	31110.622105 Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Kommunal. Altenhilfe)	21.071,04	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	31110.622106 Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	64.786,67	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31110.622108 Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Grunds.-kommunal. Altenhilfe)	251.573,25	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	31110.622109 Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	192.954,01	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	31110.622113 Kostenbeiträge nach dem SGB VI	52.992,24	55.000	57.000	0	57.000	58.000	60.000
	31110.622114 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen (überörtl. Träger)	115.576,04	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	31110.622115 Kostenbeiträge für teilstat. Leistungen -kommun. Altenhilfe	2.880,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31110.622116 Kostenbeiträge nach dem SGB VI (Soz. überörtl. Träger)	127.957,30	125.000	128.000	0	128.000	130.000	135.000
	31110.622119 Kostenbeiträge nach dem SGB VI (Grunds.-überörtl. Träger)	695.623,59	715.000	720.000	0	725.000	725.000	730.000
	31110.622201 Übergegangene UH-Ansprüche n. BGB für Leistungen innerhalb von Einrichtungen	286,80	300	300	0	300	300	300
	31110.622202 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (kommunalisierte Altenhilfe)	-726,56	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	31110.622203 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (überörtl. Träger)	164.659,40	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31110.622205 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	286,80	500	500	0	500	500	500
	31110.622206 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	27.910,05	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31110.622301 Erstattungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen	2.312,41	100	100	0	100	100	0
	31110.622302 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	0,00	100	100	0	100	100	100
	31110.622303 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (überörtl. Träger)	138.389,59	18.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31110.622307 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (Grundsicherung)	5.223,48	100	100	0	100	100	100
	31110.622308 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (Grunds.-kommunal. Altenhilfe)	1.210,00	2.400	100	0	100	100	100
	31110.622309 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	8.669,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31110.622313 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Leistungen in Sprachheilkindergärten	93.637,16	118.000	100.000	0	100.000	95.000	95.000
	31110.622323 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Leistungen in Sprachheilheimen	168.107,01	59.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	31110.622400 Sonstige Ersatzleistungen	390,85	0	0	0	0	0	0
	31110.622401 Sonstige Ersatzleistungen Dritter für Leistungen innerhalb von Einrichtungen	352,08	100	100	0	100	100	100
	31110.622402 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	1.826,24	0	0	0	0	0	0
	31110.622403 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (überörtl. Träger)	60.809,43	47.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	31110.622409 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	3.492,35	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	31110.622501 Rückzahlungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.254,85	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	31110.622502 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	50.697,67	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	31110.622503 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (überörtl. Träger)	843.957,87	520.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	31110.622505 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	117,63	100	100	0	100	100	100
	31110.622506 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	1.967,53	500	500	0	500	500	500
	31110.622508 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (Grunds.-kommunal. Altenhilfe)	25,64	100	100	0	100	100	100
	31110.622509 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	4.342,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	31110.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	27.382.600	0	27.411.800	27.460.500	27.509.200
	31110.648102 Erstattungen vom Land	0,00	0	64.700	0	107.800	102.000	102.000
	31110.656100 Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	31110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838,50	1.500	100	0	100	100	100
	31110.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.094.146,04	32.576.400	32.882.700	0	33.600.300	33.989.300	34.543.800
	31110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	43.348,34	65.800	69.200	0	70.600	71.400	72.200
	31110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	399.364,49	347.200	380.600	0	384.500	388.400	392.300
	31110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	32.977,73	28.700	31.600	0	32.000	32.400	32.800
	31110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.660,23	69.800	77.000	0	77.800	78.600	79.400
	31110.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	888,25	1.100	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	31110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.036,90	4.700	3.800	0	4.000	4.000	4.000
	31110.733111 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.202.416,28	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.050.000	1.000.000
	31110.733112 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	267.789,93	280.000	280.000	0	290.000	300.000	300.000
	31110.733113 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	314.271,00	360.000	370.000	0	400.000	420.000	450.000
	31110.733114 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	48.013,00	48.000	50.000	0	55.000	55.000	60.000
	31110.733115 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	648.870,19	770.000	790.000	0	850.000	900.000	950.000
	31110.733116 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	61.349,89	40.000	50.000	0	55.000	60.000	65.000
	31110.733117 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	52.609,78	45.000	50.000	0	55.000	55.000	60.000
	31110.733118 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	16.246,90	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31110.733119 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	136.082,42	90.000	90.000	0	95.000	100.000	110.000
	31110.733121 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	13.944,00	14.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31110.733122 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	193.992,42	225.000	225.000	0	235.000	240.000	250.000
	31110.733123 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	14.000	0	15.000	15.000	15.000
	31110.733130 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.538,22	20.000	17.000	0	10.000	2.500	500
	31110.733210 Soziale Leistungen i.E.	449.253,71	470.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	31110.733222 Soziale Leistungen i.E.	386.568,19	460.000	460.000	0	490.000	520.000	550.000
	31110.733223 Soziale Leistungen i.E.	899.860,47	740.000	720.000	0	775.000	790.000	810.000
	31110.733224 Soziale Leistungen i.E.	43.157,39	45.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
	31110.733225 Soziale Leistungen i.E.	424.693,17	465.000	480.000	0	500.000	520.000	550.000

31110 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortlich: Herr Vespermann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31110.733226 Soziale Leistungen i.E.	0,00	70.000	75.000	0	80.000	80.000	90.000
	31110.733227 Soziale Leistungen i.E.	15.484,78	15.000	16.000	0	17.000	17.500	18.000
	31110.733228 Soziale Leistungen i.E.	192.497,98	450.000	475.000	0	485.000	500.000	520.000
	31110.733229 Soziale Leistungen i.E.	0,00	75.000	75.000	0	80.000	80.000	80.000
	31110.733230 Soziale Leistungen i.E.	1.244.559,24	1.210.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	31110.733231 Soziale Leistungen i.E.	185.913,13	90.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000
	31110.733232 Soziale Leistungen i.E.	2.290.956,79	2.225.000	2.150.000	0	2.100.000	2.000.000	1.900.000
	31110.733233 Soziale Leistungen i.E.	1.334.176,28	1.450.000	1.400.000	0	1.450.000	1.500.000	1.600.000
	31110.733234 Soziale Leistungen i.E.	571.623,93	580.000	550.000	0	550.000	525.000	525.000
	31110.733235 Soziale Leistungen i.E.	1.060.099,53	870.000	900.000	0	900.000	925.000	950.000
	31110.733236 Soziale Leistungen i.E.	8.268.813,20	7.950.000	8.050.000	0	8.100.000	8.150.000	8.200.000
	31110.733237 Soziale Leistungen i.E.	4.194.949,69	4.030.000	4.075.000	0	4.125.000	4.125.000	4.150.000
	31110.733238 Soziale Leistungen i.E.	448.291,93	450.000	460.000	0	480.000	500.000	520.000
	31110.733239 Soziale Leistungen i.E.	2.002.821,57	1.860.000	1.900.000	0	2.050.000	2.150.000	2.250.000
	31110.733240 Soziale Leistungen i.E.	11.107,84	175.000	190.000	0	200.000	215.000	230.000
	31110.733241 Soziale Leistungen i.E.	38.411,74	40.000	45.000	0	50.000	55.000	60.000
	31110.733242 Soziale Leistungen i.E.	874.379,25	1.650.000	1.700.000	0	1.750.000	1.800.000	1.850.000
	31110.733250 Soziale Leistungen i.E.	38.897,77	60.000	60.000	0	65.000	65.000	70.000
	31110.733260 Soziale Leistungen i.E.	90.612,23	105.000	105.000	0	110.000	110.000	115.000
	31110.733270 Soziale Leistungen i.E.	1.202.188,70	1.090.000	1.150.000	0	1.175.000	1.175.000	1.200.000
	31110.733280 Soziale Leistungen i.E.	78,08	100	0	0	0	0	0
	31110.733282 Soziale Leistungen i.E.	371.048,44	400.000	400.000	0	425.000	450.000	450.000
	31110.733283 Soziale Leistungen i.E.	1.912.237,14	1.990.000	2.000.000	0	2.050.000	2.100.000	2.150.000
	31110.743100 Geschäftsauszahlungen	4.991,06	7.500	8.000	0	8.500	8.500	8.500
	31110.743101 Geschäftsauszahlungen	2.762,67	4.500	3.500	0	3.800	3.800	3.800
	31110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	310,17	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	- 28.234.112,23	-29.140.900	-1.956.300	0	-2.604.600	-2.955.700	-3.450.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	- 28.234.112,23	-29.140.900	-1.956.300	0	-2.604.600	-2.955.700	-3.450.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	- 28.234.112,23	-29.140.900	-1.956.300	0	-2.604.600	-2.955.700	-3.450.600

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Frau Dellemann

Produktbeschreibung

Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt an bedürftige Menschen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Produktziele

Der notwendige Lebensunterhalt hilfebedürftiger Menschen wird sichergestellt.

Ziele für das Jahr 2012

1. Bei der Gewährung von Hilfen wird der bundesweite Heizspiegel angewandt.
2. Bei der Gewährung von Hilfen wird der Mietwertrichtlinie angewandt. Die Mietwertanalyse wird alle zwei Jahre durchgeführt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle	1.249,00	1.276,00	1.308,00	1.342,00	1.363,00	1.363,00
Fälle Grundsicherung (BG) (neue Fallzahl ab 2012)	0,00	0,00	989,00	1.008,00	1.028,00	1.048,00
Personen Grundsicherung (neue Fallzahl ab 2012)	0,00	0,00	1.497,00	1.512,00	1.542,00	1.572,00
Fälle HLU (BG) (neue Fallzahl ab 2012)	0,00	0,00	152,00	155,00	158,00	161,00
Personen HLU (neue Fallzahl ab 2012)	0,00	0,00	196,00	201,00	205,00	209,00

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
4.	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	245.730,95	213.800	165.000	165.000	165.000	165.000
	31210.321101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Hilfe z. Lebensunterh.	305,88	500	500	500	500	500
	31210.321102 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E., Grundsicherung	480,56	500	500	500	500	500
	31210.321103 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E.,Hilfe in a. Lebenslagen	2.403,94	1.000	800	800	800	800
	31210.321201 Übergegangene bzw. übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unter- haltsverpflichtete (HLU)	8.097,51	100	100	100	100	100
	31210.321301 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Hilfe z. Lebensunter.	43.058,98	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31210.321302 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern, Grundsicherung	69.119,60	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31210.321303 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern,Hilfe i.a. Lebenslagen	96,00	0	0	0	0	0
	31210.321401 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	109,76	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	31210.321402 Sonstige Ersatzleistungen Hilfe in anderen Lebenslagen	0,00	100	100	100	100	100
	31210.321500 Rückzahlung - NICHT BEBUCHEN! siehe 321501, -02, -03	0,00	500	0	0	0	0
	31210.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen Hilfe zum Lebensunterhalt	41.860,32	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31210.321502 Rückzahlung gewährter Hilfen Grundsicherung	80.198,40	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.818,07	1.063.600	2.944.900	4.896.900	5.655.300	5.655.300

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Frau Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	31210.348100 Erstattung vom Land - Anteil Quotales System	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	Erläuterungen: Bisher wurden die Erträge im Produkt 31350 in einer Gesamtsumme gebucht. Ab 2012 erfolgt eine prozentuale Aufteilung auf die beteiligten Produkte.						
	31210.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung	975.394,82	1.042.600	2.927.800	4.879.800	5.638.200	5.638.200
	Erläuterungen: Durch eine Gesetzesänderung erhöht sich der Erstattungsbetrag des Landes für die örtlichen Grundsicherungsleistungen erheblich. 2012 45 % der Ausgaben 2013 75 % der Ausgaben 2014 100 % der Ausgaben						
	Die Erträge werden ab 2012 auf die Produkte 31110, 31210 und 31310 aufgeteilt.						
	31210.348103 Erstattungen vom Land § 108 Grundsicherung	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	31210.348201 Erstattungen von Gemeinden/GV Frauenhaus	21.423,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31210.348202 Sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.242.549,02	1.277.400	3.109.900	5.061.900	5.820.300	5.820.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	380.436,07	377.600	375.800	382.600	386.700	390.800
	31210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	119.243,23	126.500	128.100	132.200	133.600	135.000
	31210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	203.498,04	194.900	192.200	194.200	196.200	198.200
	31210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.748,39	16.100	15.900	16.100	16.300	16.500
	31210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	40.502,38	39.500	39.000	39.400	39.800	40.200
	31210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	444,03	600	600	700	800	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31210.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.569,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	19.739,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	19.739,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Transferaufwendungen	6.122.262,47	6.498.300	7.017.900	7.087.400	7.157.400	7.227.400
	31210.433101 Soziale Leistungen a.v.E. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	656.162,73	741.000	792.000	802.000	812.000	822.000
	Erläuterungen: 1. Erhöhung des Regelbedarfes zum 1.1.2012 um 10 € pro Person 2. Steigerung der Ausgaben bei den Heizkosten durch die erhebliche Anhebung der Heizkostenrichtwerte lt. bundesweitem Heizspiegel						
	31210.433102 Soz. Leistungen a.v.E., einm. Hilfen (lfd. Leist.empfänger)	15.451,52	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	31210.433103 Soziale Leistungen a.v.E. einm. Hilfen (sonst. Berecht.)	284,40	500	500	500	500	500
	31210.433104 Soziale Leistungen a.v.E. Rückzahlb. Hilfen, H.z. Lebensu.	13.448,82	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Frau Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	31210.433105 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung	5.180.786,83	5.452.000	5.930.000	5.990.000	6.050.000	6.110.000
	Erläuterungen:						
	1. Erhöhung des Regelbedarfes ab 1.1.2011 um 10 € pro Person						
	2. Steigerung der Ausgaben bei den Heizkosten durch die erhebliche Anhebung der Heizkostenrichtwerte lt. bundesweitem Heizspiegel						
	31210.433106 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-Gutachterkosten	296,71	300	300	300	300	300
	31210.433107 Soziale Leistungen a.v.E. Grundsicherung-einm. Leistung.	57.088,59	68.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	31210.433117 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	34.037,22	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31210.433119 NICHT MEHR BUCHEN! Neue Konten Bestattungskosten	60.169,35	0	0	0	0	0
	31210.433120 Hilfe in sonst. Lebenslagen (Frauenhaus)	102.046,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31210.433121 Hilfen in sonst. Lebenslagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31210.433122 Rückzahlbare Hilfen, Hilfen in besonderen Lebenslagen	2.490,00	4.000	500	0	0	0
	31210.433130 Bestattungskosten örtlicher Träger	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31210.433131 Bestattungskosten überörtl. Träger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31210.433132 Bestattungskosten kommunalis. Altenhilfe	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	31210.433150 Eintägige Schul- und KiTa-Ausflüge	0,00	100	300	300	300	300
	31210.433151 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge	0,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	31210.433152 Leistungen für Schulbedarf	0,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	31210.433154 Lernförderung	0,00	200	300	300	300	300
	31210.433155 Mittagsverpflegung	0,00	200	300	300	300	300
	31210.433156 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	100	200	200	200	200
	31210.433157 Mittagsverpflegung Hortkinder	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.783,18	73.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	31210.443100 Geschäftsaufwendungen	4.680,60	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31210.445103 Erstattung an Land § 108 Grundsicherung	14.337,53	0	0	0	0	0
	31210.445201 Erstattungen an Gemeinden Frauenhaus	22.683,40	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung ist gesetzlich geregelt. Frauen aus dem Landkreis Nienburg/Weser suchen vermehrt Frauenhäuser in anderen Landkreisen und Städten auf.						
	31210.445202 Sonstige Erstattung an Gemeinden	3.081,65	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.568.790,55	6.963.400	7.462.700	7.539.000	7.613.100	7.687.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.326.241,53	-5.686.000	-4.352.800	-2.477.100	-1.792.800	-1.866.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-5.326.241,53	-5.686.000	-4.352.800	-2.477.100	-1.792.800	-1.866.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76,42	0	0	0	0	0
	31210.381110 Interne Erstattungen	76,42	0	0	0	0	0

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Frau Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.830,61	300.500	276.400	276.400	276.400	276.400
	31210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.830,61	300.500	276.400	276.400	276.400	276.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311.754,19	-300.500	-276.400	-276.400	-276.400	-276.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.637.995,72	-5.986.500	-4.629.200	-2.753.500	-2.069.200	-2.143.300

Erläuterungen:

Der Bund erhöht ab 2012 seine Beteiligung an den Nettoausgaben des Vorvorjahres für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Ab 2013 wird der Bund seine Beteiligung an diesen Nettoausgaben in einem weiteren Schritt erhöhen und ab 2014 vollständig übernehmen.
 Zum 01.01.2012 werden die Regelbedarfssätze um 10 € pro Person erhöht.
 Die Ausgaben bei den Heizkosten werden durch die erhebliche Anhebung der Heizkostenrichtwerte lt. bundesweitem Heizspiegel steigen.

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Frau Dellemann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.488,58	1.277.400	3.109.900	0	5.061.900	5.820.300	5.820.300
	31210.621101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.497,00	500	500	0	500	500	500
	31210.621102 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	308,31	500	500	0	500	500	500
	31210.621103 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.338,52	1.000	800	0	800	800	800
	31210.621201 Übergegangene bzw. übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw. (HLU)	60.618,32	100	100	0	100	100	100
	31210.621202 Übergegangene bzw. übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Grusi)	3.877,68	0	0	0	0	0	0
	31210.621301 Leistungen von Sozialleistungsträgern	42.949,51	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31210.621302 Leistungen von Sozialleistungsträgern	69.372,02	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	31210.621303 Leistungen von Sozialleistungsträgern	96,00	0	0	0	0	0	0
	31210.621400 Sonstige Ersatzleistungen	240,00	0	0	0	0	0	0
	31210.621401 Sonstige Ersatzleistungen	4.720,59	100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31210.621402 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	31210.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	3.009,40	500	0	0	0	0	0
	31210.621501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	45.573,20	36.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31210.621502 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	80.993,54	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	31210.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	31210.648102 Erstattungen vom Land	975.394,82	1.042.600	2.927.800	0	4.879.800	5.638.200	5.638.200
	31210.648103 Erstattungen vom Land	0,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	31210.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.423,25	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31210.648202 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	100	0	100	100	100
	31210.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	76,42	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.599.953,40	6.953.400	7.452.700	0	7.529.000	7.603.100	7.677.200
	31210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	108.843,62	126.500	128.100	0	132.200	133.600	135.000
	31210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	236.213,57	194.900	192.200	0	194.200	196.200	198.200
	31210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	19.524,16	16.100	15.900	0	16.100	16.300	16.500
	31210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.005,78	39.500	39.000	0	39.400	39.800	40.200
	31210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	461,24	600	600	0	700	800	900
	31210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.680,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Frau Dellemann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31210.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	665.519,87	741.000	792.000	0	802.000	812.000	822.000
	31210.733102 Auszahlung soziale Leistungen a.v.E.	14.652,52	11.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	31210.733103 Auszahlung soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	284,40	500	500	0	500	500	500
	31210.733104 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	14.100,05	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31210.733105 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.186.838,31	5.452.000	5.930.000	0	5.990.000	6.050.000	6.110.000
	31210.733106 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	296,71	300	300	0	300	300	300
	31210.733107 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	56.839,99	68.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	31210.733117 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	34.085,40	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	31210.733119 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	60.099,15	0	0	0	0	0	0
	31210.733120 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	105.994,70	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	31210.733121 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31210.733122 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.490,00	4.000	500	0	0	0	0
	31210.733130 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31210.733131 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31210.733132 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	31210.733150 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	300	0	300	300	300
	31210.733151 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	31210.733152 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31210.733154 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	300	0	300	300	300
	31210.733155 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	300	0	300	300	300
	31210.733156 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	200	0	200	200	200
	31210.733157 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	31210.743100 Geschäftsauszahlungen	5.075,68	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	31210.745103 Erstattungen an Land §108 Grundsicherung	14.337,53	0	0	0	0	0	0

31210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich: Frau Dellemann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31210.745201 Erstattungen an Gemeinden	22.683,40	55.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	31210.745202 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.081,65	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31210.799998 Allgemeine Finanzauszahlungen	-154,93	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.286.464,82	-5.676.000	-4.342.800	0	-2.467.100	-1.782.800	-1.856.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.286.464,82	-5.676.000	-4.342.800	0	-2.467.100	-1.782.800	-1.856.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-5.286.464,82	-5.676.000	-4.342.800	0	-2.467.100	-1.782.800	-1.856.900

31211 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Verantwortlich: Frau Dellemann

Produktbeschreibung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Produktziele

Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten werden angemessene Hilfen gewährt.

Ziele für das Jahr 2012

Förderung des Projekts "Wohnwege" zur bedarfsgerechten Betreuung nichtsesshafter Menschen

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle	126,00	125,00	125,00	135,00	134,00	135,00

31211 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
4.	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	724,56	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	31211.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	724,56	100	100	100	100	100
	31211.322100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.207,79	649.900	517.600	517.600	517.600	517.600
	31211.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	216.207,79	649.900	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Bis 2011 wurde auf diesem Konto die Erstattung des Landes für die §§67ff. SGB XII gebucht.						
	31211.348101 Erstattungen vom Land Budgetierung f. §§ 67ff SGB II	0,00	0	517.600	517.600	517.600	517.600
	Erläuterungen:						
	Erstattung vom Land wurde budgetiert.						
12.	= Summe ordentliche Erträge	216.932,35	653.500	521.200	521.200	521.200	521.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.949,98	9.100	8.600	9.500	9.600	9.700
	31211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	8.949,98	9.100	8.600	9.500	9.600	9.700
18.	Transferaufwendungen	328.903,33	428.800	557.300	557.300	557.300	557.300
	31211.433131 Lfd. u. einm. HLU a.v.E., ö.T. (> 60 J.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31211.433132 Lfd. u. einm. HLU a.v.E., üö.T. (< 60 J.)	319,19	500	500	500	500	500
	31211.433133 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E., ö.T. (< 60 J.)	45.776,64	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	31211.433134 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E., ö.T. (> 60 J.)	22.888,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31211.433135 Persönliche Hilfeleistungen a.v.E. - üö.T. (< 60 J.)	0,00	61.800	187.100	187.100	187.100	187.100
	Erläuterungen:						
	Nach Budgetierung leistet der Landkreis Ausgaben, die bisher das Land gezahlt hat.						
	31211.433136 Leistungen a.v. E. Projekt Wohnwege	0,00	0	32.200	32.200	32.200	32.200
	Erläuterungen:						
	Förderung eines Projektes für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten						

31211 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Verantwortlich: Frau Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	31211.433218 Soziale Leistungen i. v. E. für unter 60-jährige	0,20	0	0	0	0	0
	31211.433250 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E., üö.T. (< 60 J.)	129.279,79	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	31211.433251 Grundsicherungsleistungen i.v.E., üö.T. (< 60 J.)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31211.433252 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E. für unter 60-jährige	19.205,09	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	31211.433260 Persönliche Hilfeleistungen i.v.E., ö.T. (> 60 J.)	72.678,50	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	31211.433261 Grundsicherungsleistungen i.v.E., ö.T. (> 60 J.)	25.292,01	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	31211.433262 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., ö.T., (> 60 J.)	7.501,49	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31211.433270 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. örtlicher Träger (geh. nicht z. Landesbudget f.d. Pers.kreis §§ 67ffSGB II)	5.962,10	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	337.853,31	437.900	565.900	566.800	566.900	567.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-120.920,96	215.600	-44.700	-45.600	-45.700	-45.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-120.920,96	215.600	-44.700	-45.600	-45.700	-45.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.422,14	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	31211.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.422,14	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.422,14	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.343,10	209.200	-51.100	-52.000	-52.100	-52.200

Erläuterungen:

Bis 2010 sind die Ausgaben der örtlichen Sozialhilfeträger im Bereich der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten spitz mit dem Land Niedersachsen abgerechnet worden. Ab 2011 ist die Finanzverantwortung vom Land auf die Ebene der örtlichen Sozialhilfeträger verlagert worden. Die Ausgaben in diesem Bereich sind vom Land budgetiert worden. Hierdurch sollen vor Ort kommunale Handlungsspielräume und Anreize zur Optimierung der Strukturen des Hilfesystems geschaffen werden. Als Bemessungsgrundlage des Budgets wurde unter Berücksichtigung künftiger Leistungs- und Kostenentwicklungen die Ausgaben der Jahre 2007 bis 2009 herangezogen.

Für den Landkreis Nienburg wurde ein Gesamtbudget von 517.592,05 € / Jahr festgelegt. Von diesem Budget sind alle Leistungen im Bereich der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten vom Landkreis Nienburg/Weser zu zahlen. Der Landkreis fördert in 2012 das Projekt Wohnwege des Vereins Herberge zur Heimat mit der Zielsetzung, Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, die in Wohnungsnot sind, Wege aus dieser Krise aufzuzeigen, sie zu beraten und sie auf dem Weg aus der Krise zu begleiten.

31211 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Verantwortlich: Frau Dellemann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.932,35	653.500	521.200	0	521.200	521.200	521.200
	31211.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	724,56	100	100	0	100	100	100
	31211.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	31211.648100 Erstattungen vom Land	216.207,79	649.900	0	0	0	0	0
	31211.648101 Erstattungen vom Land	0,00	0	517.600	0	517.600	517.600	517.600
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.431,71	437.900	565.900	0	566.800	566.900	567.000
	31211.701100 Dienstausschüttungen Beamte	10.058,48	9.100	8.600	0	9.500	9.600	9.700
	31211.733131 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31211.733132 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	319,19	500	500	0	500	500	500
	31211.733133 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	45.776,64	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	31211.733134 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22.888,32	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	31211.733135 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	61.800	187.100	0	187.100	187.100	187.100
	31211.733136 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	32.200	0	32.200	32.200	32.200
	31211.733218 Soziale Leistungen i.E.	0,20	0	0	0	0	0	0
	31211.733219 Soziale Leistungen i.E.	1.469,90	0	0	0	0	0	0
	31211.733250 Soziale Leistungen i.E.	129.279,79	150.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	31211.733251 Soziale Leistungen i.E.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31211.733252 Soziale Leistungen i.E.	19.205,09	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	31211.733260 Soziale Leistungen i.E.	72.678,50	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	31211.733261 Soziale Leistungen i.E.	25.292,01	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	31211.733262 Soziale Leistungen i.E.	7.501,49	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	31211.733270 Soziale Leistungen i.E.	5.962,10	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-123.499,36	215.600	-44.700	0	-45.600	-45.700	-45.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-123.499,36	215.600	-44.700	0	-45.600	-45.700	-45.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-123.499,36	215.600	-44.700	0	-45.600	-45.700	-45.800

31211 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Verantwortlich: Frau Dellemann

31212 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: Frau Dellemann

Produktbeschreibung

Leistungen an Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Produktziele

Der notwendige Lebensunterhalt der Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, wird sichergestellt.

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle	117,00	142,00	132,00	135,00	138,00	141,00
Personen	0,00	0,00	315,00	324,00	331,00	338,00
(neue Fallzahl ab 2012)						

31212 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	23.521,00	21.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	31212.321301 Leist. v. Sozialleist.trägern	424,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Leistungen n. § 2 AsylBLG						
	31212.321302 Leist. v. Sozialleist.trägern	3.205,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Leistungen n. § 3 AsylBLG						
	31212.321303 Leist. v. Sozialleist.trägern	0,00	100	100	100	100	100
	Leistungen n. § 6 AsylBLG						
	31212.321501 Rückzahlung gewährter	11.193,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Hilfen Leistungen n. § 2 AsylBLG						
	31212.321502 Rückzahlung gewährter	8.697,45	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Hilfen Leistungen n. § 3 AsylBLG						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368.535,00	1.090.900	947.000	947.000	947.000	947.000
	31212.348100 Erstattungen vom Land	1.368.535,00	1.090.900	947.000	947.000	947.000	947.000
	Erläuterungen:						
	Erstattung bezieht sich auf 2010; weniger						
	Leistungsberechtigte durch						
	Bleiberechtsregelung						
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.392.056,00	1.112.000	963.600	963.600	963.600	963.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	64.780,85	65.800	66.500	67.400	68.300	69.200
	31212.401100 Dienstaufwendungen für	27.510,48	27.900	29.300	29.600	29.900	30.200
	Beamte						
	31212.401200 Dienstaufwendungen für	29.199,41	29.600	28.900	29.200	29.500	29.800
	Beschäftigte						
	31212.402200 Versorgungsbeiträge für	2.354,04	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	Beschäftigte						
	31212.403200 Sozialversicherungsbeiträge	5.654,69	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
	für Beschäftigte						
	31212.404100 Beihilfen und	62,23	100	100	200	300	400
	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
15.	Aufwendungen für Sach- und	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Dienstleistungen						
	31212.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	1.257.053,68	1.348.700	1.481.600	1.481.600	1.481.600	1.481.600

31212 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: Frau Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	31212.433901 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylBLG	475.835,30	500.000	518.000	518.000	518.000	518.000
	Erläuterungen: Steigerung der Ausgaben bei den Heizkosten durch die erhebliche Anhebung der Heizkostenrichtwerte lt. bundesweitem Heizspiegel						
	31212.433902 Hilfe zur Gesundheit, § 2 AsylBLG	130.994,53	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	31212.433903 Hilfe zur Pflege § 2 AsylBLG	5.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	31212.433904 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Sachleistungen)	185.866,89	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Erläuterungen: Steigerung der Ausgaben bei den Heizkosten durch die erhebliche Anhebung der Heizkostenrichtwerte lt. bundesweitem Heizspiegel						
	31212.433905 Grundleistungen nach § 3 AsylBLG (Wertgutscheine)	69.770,15	175.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	Erläuterungen: Zuweisung von 88 Personen						
	31212.433906 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG (Geldleist. pers. Bedürfnisse)	30.007,56	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	31212.433907 Grundleistungen n. § 3 AsylBLG -Geldleist. f. Lebensunterhalt	121.003,97	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	31212.433908 Leist. b. Krankh., Schwanger., Geburt (§ 4 AsylBLG)	143.500,66	70.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Erläuterungen: Im Nachtrag 2011 wurde der Haushaltsansatz von ursprünglich 200.000,00 € auf 70.000,00 € herabgesetzt, weil Verrechnungen mit dem Vorjahr stattgefunden haben. Für 2012 wurde der Ansatz wieder angehoben.						
	31212.433909 Aufwandsentschädigungen für Arbeitsleistung	29,40	500	100	100	100	100
	31212.433910 Sachleistungen § 6 AsylBLG	94.885,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	31212.433950 Eintätige Schul- und KiTa-Ausflüge - § 2 AsylBLG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	31212.433951 Mehrtätige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge - § 2 AsylBLG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	31212.433952 Leistungen für Schulbedarf § 2 AsylBLG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31212.433953 Schülerbeförderung § 2 AsylBLG	0,00	0	200	200	200	200
	31212.433954 Lernförderung § 2 AsylBLG	0,00	0	500	500	500	500
	31212.433955 Mittagsverpflegung § 2 AsylBLG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31212.433956 Soziale/kulturelle Teilhabe § 2 AsylBLG	0,00	0	500	500	500	500
	31212.433957 Mittagsverpflegung Hortkinder	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.033,95	53.800	55.400	55.400	55.400	55.400
	31212.443110 allg. Geschäftsaufwendungen	825,97	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	31212.443111 Wertgutscheinverfahren	1.991,31	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31212.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	38.216,67	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.362.868,48	1.469.800	1.604.500	1.605.400	1.606.300	1.607.200
21.	= ordentliches Ergebnis	29.187,52	-357.800	-640.900	-641.800	-642.700	-643.600
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						

31212 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: Frau Dellemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	29.187,52	-357.800	-640.900	-641.800	-642.700	-643.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.522,84	47.900	47.700	47.700	47.700	47.700
	31212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.522,84	47.900	47.700	47.700	47.700	47.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.522,84	-47.900	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.335,32	-405.700	-688.600	-689.500	-690.400	-691.300

31212 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: Frau Dellemann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.285,58	1.112.000	963.600	0	963.600	963.600	963.600
	31212.621301 Leistungen von Sozialleistungsträgern	374,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31212.621302 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.205,00	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	31212.621303 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	0	100	100	100
	31212.621501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	11.240,93	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31212.621502 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	7.929,87	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	31212.648100 Erstattungen vom Land	1.368.535,00	1.090.900	947.000	0	947.000	947.000	947.000
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.503,62	1.469.800	1.604.500	0	1.605.400	1.606.300	1.607.200
	31212.701100 Dienstausschüttungen Beamte	30.062,77	27.900	29.300	0	29.600	29.900	30.200
	31212.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	33.905,67	29.600	28.900	0	29.200	29.500	29.800
	31212.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.746,95	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	31212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.570,49	5.800	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	31212.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	63,01	100	100	0	200	300	400
	31212.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31212.733901 Sonstige soziale Leistungen	465.744,12	500.000	518.000	0	518.000	518.000	518.000
	31212.733902 Sonstige soziale Leistungen	130.994,53	160.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	31212.733903 Sonstige soziale Leistungen	5.160,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	31212.733904 Sonstige soziale Leistungen	187.277,41	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	31212.733905 Sonstige soziale Leistungen	67.340,00	175.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
	31212.733906 Sonstige soziale Leistungen	30.611,73	58.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	31212.733907 Sonstige soziale Leistungen	122.934,29	120.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	31212.733908 Sonstige soziale Leistungen	141.706,96	70.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	31212.733909 Sonstige soziale Leistungen	29,40	500	100	0	100	100	100
	31212.733910 Sonstige soziale Leistungen	96.447,34	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	31212.733950 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31212.733951 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31212.733952 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31212.733953 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	31212.733954 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	500	0	500	500	500

31212 Hilfen für Asylbewerber

Verantwortlich: Frau Dellemann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31212.733955 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31212.733956 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	31212.733957 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	31212.743110 Geschäftsauszahlungen	825,97	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31212.743111 fachspezifische Geschäftsauszahlungen	1.991,31	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31212.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	67.091,67	48.400	48.400	0	48.400	48.400	48.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-218,04	-357.800	-640.900	0	-641.800	-642.700	-643.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-218,04	-357.800	-640.900	0	-641.800	-642.700	-643.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-218,04	-357.800	-640.900	0	-641.800	-642.700	-643.600

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Produktbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Pflege, Seniorenarbeit im Familien- und Seniorenbüro

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Heimgesetz

Produktziele

Älteren Menschen wird eine möglichst selbstständige Lebensführung ermöglicht. Dabei werden ambulante Hilfsangebote vor stationären Hilfen eingesetzt.

Ziele für das Jahr 2012

1. Beratung von Senioren und Angehörigen sowie Angebot passgenauer Hilfen durch das Familien- und Seniorenbüro
2. Initiierung und Begleitung von Projekten (z.B. "Café Zeitlos", "Zeitweise", "Barrierefrei") durch das Familien- und Seniorenbüro
- 3 Regelmäßige Sprechstunden für Senior/innen in den Gemeinden

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle Dauerpflege	437,00	440,00	380,00	385,00	390,00	395,00
Fälle ambulante Pflege	117,00	135,00	110,00	115,00	120,00	125,00
Heimaufsicht (Anzahl Einrichtungen)	33,00	34,00	36,00	37,00	37,00	37,00

31310 Hilfe zur Pflege**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	63.600	78.900	78.200	54.500	31.500
	31310.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	21.000	1.400	700	0	0
	Erläuterungen: Anschubfinanzierung des Pflegestützpunktes läuft aus.						
	31310.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	40.000	46.000	46.000	23.000	0
	Erläuterungen: Förderung Seniorenservicebüro						
	31310.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.600	31.500	31.500	31.500	31.500
	Erläuterungen: Finanzierungsanteil der Kassen am Pflegestützpunkt erstmalig für ein ganzes Jahr.						
4.	sonstige Transfererträge	926.610,51	603.300	601.700	613.200	625.200	637.200
	31310.321101 Ersatz v. Leistungen der Hilfe zur Pflege a.v.E.	0,00	500	500	0	0	0
	31310.321201 Unterhaltsansprüche n. BGB f. Leistungen d. H.z.Pflege a.v.E	2.062,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.321301 Erstatt. Sozialleistungsträger f. Hilfe z. Pflege a.v.E.	0,00	500	500	500	500	500
	31310.321501 Rückzahlung gewährter Hilfe z. Pflege a.v.E.	3.142,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.322102 Ersatz v. L., Hilfe zur Pflege i.v.E., komm. Altenhilfe	536.512,00	370.000	370.000	380.000	390.000	400.000
	31310.322103 Ersatz v. L., Hilfe z. Pflege, i.v.E., ü. T.	75.999,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	31310.322105 Ersatz v. L. der HLU, i.v.E., Komm. Altenhilfe	2.761,65	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.322106 Ersatz v.L.d HLU i.v.E. üö. Träger	12.042,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	31310.322108 Ersatz v. L. d. Grundsicherung i.v.E., Grundsich., kom. Ah. Erläuterungen: Teilw. Verschiebung von 31310.322402	7.226,21	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31310.322109 Ersatz v. L. d. Grundsicherung i.v.E., Grundsicherung, ü.T.	2.997,18	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31310.322203 Übergegangene UH-Ansprüche n. BGB, H.z.P., i.v.E., ü.T.	893,51	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	31310.322402 Sonst.Ersatzleistungen Dritter H.z.P., i.v.E., komm. Altenh. Erläuterungen: Teilw. Verschiebung zu 31310.322108	15.467,88	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.322403 Sonst.Ersatzleistungen Dritter H.z.P., i.v.E., ü. T.	184,08	200	200	200	200	200
	31310.322502 Rückzahlungen von H.z.P., i. v. E., k. Ah.	174.874,54	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
	31310.322503 Rückzahlungen von H.z.P., i. v. E., ü.T.	78.889,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31310.322505 Rückzahlungen von HLU, i. v. E., k. Ah.	2.068,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31310.322506 Rückzahlung gewährter HLU i. v. E. (überörtl. Träger)	1.380,58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	31310.322507 Rückzahlungen von Grundsicherung, i. v. E., ö.T.	391,01	0	0	0	0	0
	31310.322508 Rückzahlungen von Grundsicherung, i.v.E., k. Ah.	6.037,41	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.322509 Rückzahlungen von Grundsicherung, i.v.E., ü.T.	3.680,46	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.450,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.331100 Verwaltungsgebühren	3.450,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.888.200	3.026.600	3.063.700	3.064.800
	31310.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System Erläuterungen: Bisher wurden die Erträge im Produkt 31350 in einer Gesamtsumme gebucht. Ab 2012 erfolgt eine prozentuale Aufteilung auf die beteiligten Produkte.	0,00	0	645.400	646.100	647.300	648.400
	31310.348101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	31310.348102 Erstattungen vom Land - Grundsicherung Erläuterungen: Durch eine Gesetzesänderung erhöht sich der Erstattungsbetrag des Landes für die örtlichen Grundsicherungsleistungen: 2012 45 % der Ausgaben 2013 75 % der Ausgaben 2014 100 % der Ausgaben Die Erträge werden ab 2012 auf die Produkte 31110, 31210 und 31310 aufgeteilt.	0,00	0	206.500	344.200	380.100	380.100
	31310.348103 Erstattungen vom Land - vollstationäre Dauerpflege Erläuterungen: Einnahmen wurden bisher bei 31350.348101 gebucht	0,00	0	2.033.000	2.033.000	2.033.000	2.033.000
8.	Zinsen,Bußgelder u. ä. Finanzerträge	40,99	0	0	0	0	0
	31310.361000 Zinserträge vom Bund	40,99	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	940.101,50	673.900	3.573.800	3.723.000	3.748.400	3.738.500

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für aktives Personal	402.179,67	408.300	421.000	426.200	430.800	435.400
	31310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	63.609,90	67.700	68.900	70.300	71.100	71.900
	31310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	263.610,33	264.200	273.000	275.800	278.600	281.400
	31310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	21.642,62	21.900	22.700	23.000	23.300	23.600
	31310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	52.734,84	53.700	55.500	56.100	56.700	57.300
	31310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	581,98	800	900	1.000	1.100	1.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	31310.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.119,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	26.429,62	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	31310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
	31310.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	31310.472110 Abschreibungen auf Forderungen	26.429,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	5.620.138,01	5.723.000	5.490.000	5.470.000	5.921.000	6.142.000
	31310.433102 Bestattungskosten komm. Altenhilfe	18.291,62	0	0	0	0	0
	31310.433103 Bestattungskosten überörtlicher Träger	869,20	0	0	0	0	0
	31310.433104 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit a.v.E.	62.036,18	60.000	60.000	65.000	70.000	75.000
	31310.433105 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit a.v.E.	61.971,74	60.000	60.000	65.000	70.000	75.000
	31310.433106 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E.	30.242,41	25.000	25.000	25.000	30.000	35.000
	31310.433107 Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a.v.E.	79.270,97	50.000	50.000	55.000	60.000	65.000
	31310.433108 Angemessene Beihilfen a.v.E.	8.446,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31310.433110 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	390.479,04	420.000	410.000	420.000	430.000	440.000
	31310.433111 Hilfsmittel a.v.E.	6.879,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31310.433112 Rückzahlbare Hilfe zur Pflege a.v.E.	2.396,47	0	0	0	0	0
	31310.433202 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., komm. Altenhilfe	25.593,33	40.000	30.000	35.000	40.000	45.000
	31310.433203 Hilfe zur Pflege, Kurzzeit, i.v.E., überörtlicher Träger	6.540,62	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31310.433205 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., ö.T., Investitionsko.	255,22	0	0	0	0	0
	31310.433206 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., k. Ah., St.0	386.196,50	240.000	240.000	25.000	260.000	270.000
	31310.433207 Hilfe zur Pflege, vollstationär k. Ah., Stufen I-III	86,16	0	0	0	0	0
	31310.433208 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., k. Ah., Investitionsko	1.842.225,14	0	0	0	0	0
	31310.433209 Hilfe zur Pflege, vollstationär i.v.E., überörtl. Träger	129,24	0	0	0	0	0
	31310.433210 Hilfe zur Pflege vollstationär i.v.E., ü.T., Investitionskost	176.981,28	0	0	0	0	0
	31310.433211 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E., örtlicher Träger	13.887,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31310.433212 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., komm. Altenhilfe	180.254,57	260.000	260.000	270.000	280.000	290.000

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	31310.433213 Hilfe zum Lebensunterhalt, i.v.E., überörtl. Träger	63.059,80	65.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	31310.433214 Grundsicherung SGB XII, i.v.E., örtlicher Träger	4.288,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.433215 Grundsicherung SGB XII, komm. Altenhilfe	374.962,85	370.000	370.000	380.000	390.000	400.000
	31310.433216 Grundsicherung SGB XII, überörtlicher Träger	76.189,54	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
	31310.433218 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe I	307.750,46	270.000	270.000	280.000	290.000	300.000
	31310.433219 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe II	506.401,80	520.000	530.000	550.000	570.000	590.000
	31310.433220 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe III	625.936,39	600.000	600.000	630.000	660.000	690.000
	31310.433221 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe 0	33.559,94	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31310.433222 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe I	22.801,21	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31310.433223 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe II	107.944,50	125.000	125.000	125.000	130.000	130.000
	31310.433224 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe III	204.209,35	140.000	150.000	150.000	160.000	170.000
	31310.433225 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe I, Investitionsk.	0,00	500.000	530.000	550.000	570.000	590.000
	31310.433226 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe II, Investitionsk.	0,00	1.030.000	850.000	880.000	910.000	940.000
	31310.433227 Hilfe z. Pflege, vollstationär k.Ah., Stufe III, Investitionsk.	0,00	500.000	450.000	470.000	490.000	510.000
	31310.433228 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr., Stufe I, Investitionsk.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	26.000
	31310.433229 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr., Stufe II, Investitionsk.	0,00	50.000	50.000	52.000	54.000	56.000
	31310.433230 Hilfe z. Pflege, vollstationär ü.Tr., Stufe III, Investitionsk.	0,00	100.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	31310.433231 Hilfe z. Pflege, teilstationär k. Ah.	0,00	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	31310.433232 Hilfe z. Pflege, teilstationär ü.Tr.	0,00	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.292,91	16.000	19.000	19.000	19.500	18.000
	31310.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	7.000	7.000	7.500	6.000
	Erläuterungen:						
	6.000,00 € sind für die Qualifizierung zu ehrenamtl. Seniorenbegleitern eingeplant. Diesen Betrag erstattet das Land in voller Höhe durch die Förderung Seniorenservicebüro.						
	31310.443100 Geschäftsaufwendungen	8.292,91	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.059.159,77	6.151.800	5.935.400	5.920.600	6.376.700	6.600.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.119.058,27	-5.477.900	-2.361.600	-2.197.600	-2.628.300	-2.862.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-5.119.058,27	-5.477.900	-2.361.600	-2.197.600	-2.628.300	-2.862.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.197,40	302.300	318.800	318.800	318.800	318.800
	31310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.197,40	302.300	318.800	318.800	318.800	318.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302.197,40	-302.300	-318.800	-318.800	-318.800	-318.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.421.255,67	-5.780.200	-2.680.400	-2.516.400	-2.947.100	-3.181.100

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.201,89	673.900	3.573.800	0	3.723.000	3.748.400	3.738.500
	31310.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	21.000	1.400	0	700	0	0
	31310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	40.000	46.000	0	46.000	23.000	0
	31310.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.600	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	31310.621101 Ersatz v. Leistungen der Hilfe zur Pflege a.v.E.	238,00	500	500	0	0	0	0
	31310.621201 Unterhaltsansprüche n. BGB f. Leistungen d. H.z.Pflege a.v.E	1.402,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31310.621301 Erstatt. Sozialleistungsträger f. Hilfe z. Pflege a.v.E.	192,00	500	500	0	500	500	500
	31310.621501 Rückzahlung gewährter Hilfe z. Pflege a.v.E.	3.164,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31310.622102 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattung i. v. E. (Kommunal. Altenhilfe)	553.848,14	370.000	370.000	0	380.000	390.000	400.000
	31310.622103 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (überörtl. Träger)	77.117,69	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	31310.622105 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Kommunal. Altenhilfe)	2.761,65	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31310.622106 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	12.039,56	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	31310.622108 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Grunds.-kommunal. Altenhilfe)	6.766,88	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31310.622109 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	2.997,18	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31310.622202 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (kommunalisierte Altenhilfe)	65.241,88	0	0	0	0	0	0
	31310.622203 Übergegangene UH-Ansprüche nach BGB i. v. E. (überörtl. Träger)	2.166,59	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31310.622402 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	15.467,88	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31310.622403 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (überörtl. Träger)	184,08	200	200	0	200	200	200
	31310.622502 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	170.782,33	80.000	80.000	0	82.000	84.000	86.000
	31310.622503 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (überörtl. Träger)	78.032,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31310.622505 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	2.068,55	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31310.622506 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (Soz. überörtl. Träger)	1.380,58	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31310.622507 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (Grundsicherung)	391,01	0	0	0	0	0	0

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	31310.622508 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (Grunds.-kommunal. Altenhilfe)	6.037,41	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31310.622509 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (Grunds.-überörtl. Träger)	3.680,46	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31310.631100 Verwaltungsgebühren	3.200,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31310.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	645.400	0	646.100	647.300	648.400
	31310.648101 Erstattungen vom Land neu zugewiesene Aufgaben	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	31310.648102 Erstattungen vom Land	0,00	0	206.500	0	344.200	380.100	380.100
	31310.648103 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.033.000	0	2.033.000	2.033.000	2.033.000
	31310.661000 Zinseinzahlungen vom Bund	40,99	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.088.720,78	6.149.800	5.933.000	0	5.918.200	6.374.300	6.598.400
	31310.701100 Dienstausschüttungen Beamte	57.922,51	67.700	68.900	0	70.300	71.100	71.900
	31310.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	303.762,12	264.200	273.000	0	275.800	278.600	281.400
	31310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	25.024,99	21.900	22.700	0	23.000	23.300	23.600
	31310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.759,99	53.700	55.500	0	56.100	56.700	57.300
	31310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	609,01	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	31310.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.231,16	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31310.733102 Auszahlung Bestattungskosten kommunale Altenhilfe	18.291,62	0	0	0	0	0	0
	31310.733103 Auszahlung Bestattungskosten überörtlicher Träger	869,20	0	0	0	0	0	0
	31310.733104 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit a.v.E.	63.196,93	60.000	60.000	0	65.000	70.000	75.000
	31310.733105 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit a.v.E.	62.601,47	60.000	60.000	0	65.000	70.000	75.000
	31310.733106 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit a.v.E.	30.384,76	25.000	25.000	0	25.000	30.000	35.000
	31310.733107 Auszahlungen f. angemessene Aufwend. d. Pflegeperson a.v.E.	78.263,61	50.000	50.000	0	55.000	60.000	65.000
	31310.733108 Angemessene Beihilfen a.v.E.	8.446,84	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	31310.733110 Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	390.988,27	420.000	410.000	0	420.000	430.000	440.000
	31310.733111 Hilfsmittel a.v.E.	7.117,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31310.733112 Rückzahlbare Hilfe zur Pflege a.v.E.	2.396,47	0	0	0	0	0	0
	31310.733202 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. Kurzzeitpflege kommunale Altenhilfe	25.593,33	40.000	30.000	0	35.000	40.000	45.000
	31310.733203 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. Kurzzeitpflege überörtlicher Träger	6.540,62	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	31310.733205 Soziale Leistungen i.E.	255,22	0	0	0	0	0	0
	31310.733206 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. vollstationär Kom. Altenhilfe Pflegegest. 0	387.743,63	240.000	240.000	0	25.000	260.000	270.000
	31310.733207 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. vollstationär Kom. Altenhilfe Pflege I-III	86,16	0	0	0	0	0	0

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31310.733208 Soziale Leistungen i.E.	1.841.677,19	0	0	0	0	0	0
	31310.733209 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. vollstationär überörtl. Träger	129,24	0	0	0	0	0	0
	31310.733210 Soziale Leistungen i.E.	179.187,42	0	0	0	0	0	0
	31310.733211 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. örtlicher Träger	13.814,97	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31310.733212 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. komm. Altenhilfe	179.685,01	260.000	260.000	0	270.000	280.000	290.000
	31310.733213 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. überörtl. Träger	62.963,74	65.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000
	31310.733214 Auszahlung Grundsicherung SGB XII i.v.E. örtlicher Träger	4.288,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31310.733215 Auszahlung Grundsicherung SGB XII komm. Altenhilfe	367.362,73	370.000	370.000	0	380.000	390.000	400.000
	31310.733216 Auszahlung Grundsicherung SGB XII überörtl. Träger	79.760,75	85.000	90.000	0	95.000	100.000	105.000
	31310.733218 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe I	305.898,67	270.000	270.000	0	280.000	290.000	300.000
	31310.733219 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe II	513.726,50	520.000	530.000	0	550.000	570.000	590.000
	31310.733220 Hilfe z. Pflege, vollstationär k. Ah., Stufe III	622.911,98	600.000	600.000	0	630.000	660.000	690.000
	31310.733221 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe 0	31.251,14	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31310.733222 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe I	22.701,17	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31310.733223 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe II	111.264,09	125.000	125.000	0	125.000	130.000	130.000
	31310.733224 Hilfe z. Pflege, vollstationär überörtl. Träger, Stufe III	210.802,79	140.000	150.000	0	150.000	160.000	170.000
	31310.733225 Soziale Leistungen i.E.	0,00	500.000	530.000	0	550.000	570.000	590.000
	31310.733226 Soziale Leistungen i.E.	0,00	1.030.000	850.000	0	880.000	910.000	940.000
	31310.733227 Soziale Leistungen i.E.	0,00	500.000	450.000	0	470.000	490.000	510.000
	31310.733228 Soziale Leistungen i.E.	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	26.000
	31310.733229 Soziale Leistungen i.E.	0,00	50.000	50.000	0	52.000	54.000	56.000
	31310.733230 Soziale Leistungen i.E.	0,00	100.000	80.000	0	85.000	90.000	95.000
	31310.733231 Soziale Leistungen i.E.	0,00	10.000	10.000	0	11.000	12.000	13.000
	31310.733232 Soziale Leistungen i.E.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
	31310.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	7.000	0	7.000	7.500	6.000
	31310.743100 Geschäftsauszahlungen	8.209,51	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.069.518,89	-5.475.900	-2.359.200	0	-2.195.200	-2.625.900	-2.859.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	0
	31310.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	7.200	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.200	0	0	0	0	0

31310 Hilfe zur Pflege

Verantwortlich: Frau Braunack

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31310.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	5.600	0	0	0	0	0
	31310.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	1.600	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.069.518,89	-5.475.900	-2.359.200	0	-2.195.200	-2.625.900	-2.859.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-5.069.518,89	-5.475.900	-2.359.200	0	-2.195.200	-2.625.900	-2.859.900

31311 Leistungen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz

Verantwortlich: Frau Braunack

Produktbeschreibung

Förderung von Pflegeeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Nds. Pflegegesetz, Sozialgesetzbuch XI

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ambulante Pflegedienste	19,00	20,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Einrichtungen mit Kurzzeitpflege	27,00	28,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Einrichtungen mit Tagespflege	6,00	6,00	7,00	8,00	8,00	8,00
Owi-Verfahren	273,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

31311 Leistungen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	318,50	0	0	0	0	0
	31311.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	318,50	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.422,32	765.000	710.000	820.000	840.000	950.000
	31311.348101 Erstattungen vom Land -§ 9 NPflegeG	440.433,21	520.000	520.000	540.000	560.000	580.000
	31311.348102 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	273.844,01	95.000	40.000	80.000	80.000	120.000
	Erläuterungen:						
	Förderung der eingestreuten Kurzzeitpflege wurde eingestellt. Zukünftig werden nur noch solitäre Einrichtungen vom Land gefördert.						
	31311.348103 Erstattungen vom Land -§ 10 NPflegeG, Tagespflege	95.145,10	150.000	150.000	200.000	200.000	250.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.510,00	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	31311.356100 Bußgelder, Ordnungsstrafen	2.510,00	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	812.250,82	770.000	715.000	825.000	846.000	956.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.070,09	41.500	62.600	63.300	64.000	64.700
	31311.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	44.070,09	41.500	62.600	63.300	64.000	64.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31311.426100 Fachbezogene Fortbildung	473,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	50,00	0	0	0	0	0
	31311.472110 Abschreibungen auf Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	791.299,39	765.000	710.000	820.000	840.000	950.000
	31311.431701 Förderung gem. § 9 NPflegeG	430.017,16	520.000	520.000	540.000	560.000	580.000
	31311.431702 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Kurzzeitpflege	271.752,30	95.000	40.000	80.000	80.000	120.000
	Erläuterungen:						
	Förderung der eingestreuten Kurzzeitpflege wurde eingestellt.						
	31311.431703 Förderung gem. § 10 NPflegeG, Tagespflege	89.529,93	150.000	150.000	200.000	200.000	250.000

31311 Leistungen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115,50	500	500	500	500	500
	31311.443100 Geschäftsaufwendungen	115,50	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	836.008,55	808.000	774.100	884.800	905.500	1.016.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-23.757,73	-38.000	-59.100	-59.800	-59.500	-60.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-23.757,73	-38.000	-59.100	-59.800	-59.500	-60.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.673,56	40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	31311.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.673,56	40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.673,56	-40.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.431,29	-78.200	-99.100	-99.800	-99.500	-100.200

31311 Leistungen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz

Verantwortlich: Frau Braunack

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.032,82	770.000	715.000	0	825.000	846.000	956.000
.	31311.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	318,50	0	0	0	0	0	0
	31311.648101 Erstattungen vom Land	443.610,01	520.000	520.000	0	540.000	560.000	580.000
	31311.648102 Erstattungen vom Land	270.667,21	95.000	40.000	0	80.000	80.000	120.000
	31311.648103 Erstattungen vom Land	95.145,10	150.000	150.000	0	200.000	200.000	250.000
	31311.656100 Bußgelder, Ordnungsstrafen	1.292,00	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.532,15	808.000	774.100	0	884.800	905.500	1.016.200
.	31311.701100 Dienstausszahlungen Beamte	40.643,69	41.500	62.600	0	63.300	64.000	64.700
	31311.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	473,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31311.731701 Zuschüsse an private Unternehmen	430.017,16	520.000	520.000	0	540.000	560.000	580.000
	31311.731702 Zuschüsse an private Unternehmen	271.752,30	95.000	40.000	0	80.000	80.000	120.000
	31311.731703 Zuschüsse an private Unternehmen	89.529,93	150.000	150.000	0	200.000	200.000	250.000
	31311.743100 Geschäftsauszahlungen	115,50	500	500	0	500	500	500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.499,33	-38.000	-59.100	0	-59.800	-59.500	-60.200
.								
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-21.499,33	-38.000	-59.100	0	-59.800	-59.500	-60.200
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-21.499,33	-38.000	-59.100	0	-59.800	-59.500	-60.200
.								

31320 Hilfen zur Gesundheit

Verantwortlich: Frau Braunack

Produktbeschreibung

Abrechnung von ambulanten und stationären Kosten nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch V

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Betreute nach § 264 SGB V	204,00	200,00	205,00	205,00	205,00	205,00
Krankenhilfeempfänger	4,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00

31320 Hilfen zur Gesundheit**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
4.	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	81.157,16	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31320.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen Zinsen auf Darlehen a.v.E. örtlicher Träger	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31320.322102 Kostenbeiträge und Aufw.ersatz komm. Altenhilfe	3.015,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31320.322303 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i.v.E., ü.T.	78.141,21	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,17	2.500	55.700	55.700	55.800	55.900
	31320.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	0,00	0	55.200	55.200	55.300	55.400
	Erläuterungen:						
	Bisher wurden die Erträge im Produkt 31350 in einer Gesamtsumme gebucht. Ab 2012 erfolgt eine prozentuale Aufteilung auf die beteiligten Produkte.						
	31320.348101 Erstattungen vom Land, 8. Kapitel, komm. Altenhilfe	0,00	1.500	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Erstattung vom Land wurde pauschaliert und wird bei 31211 vereinnahmt.						
	31320.348102 Erstattungen vom Land § 108	546,17	1.000	500	500	500	500
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	31320.361700 Zinserträge Konto DDG GmbH	0,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	22,70	100	100	100	100	100
	31320.352100 Erstattungen Zinsabschlagsteuer	22,70	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	81.726,03	10.700	59.900	59.900	60.000	60.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.511,01	20.900	21.000	21.600	22.200	22.800
	31320.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.541,06	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	31320.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.207,74	12.500	12.400	12.600	12.800	13.000
	31320.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.102,53	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	31320.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.632,21	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900

31320 Hilfen zur Gesundheit

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	31320.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27,47	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	31320.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	1.125.028,71	1.305.500	1.308.500	1.333.500	1.358.500	1.383.500
	31320.433102 Hilfen bei Krankheit a.v.E., örtlicher Träger	1.051,71	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31320.433104 Erstattungen an Krankenkassen für Leistungen a.v.E., ö. T.	657.869,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31320.433105 Erstattungen an Krankenkassen für Leistungen a.v.E., Asyls.	849,24	0	0	0	0	0
	31320.433201 Hilfen bei Krankheit i.v.E., örtlicher Träger	758,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31320.433203 Hilfen bei Krankheit i.v.E., komm. Altenhilfe	3.791,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31320.433204 Hilfen bei Krankheit i.v.E., komm. Altenhilfe, 8. Kapitel	1.097,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	31320.433205 Hilfen bei Krankheit i.v.E., überörtlicher Träger	1.297,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31320.433206 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., örtl. Träger	235.050,47	650.000	650.000	660.000	670.000	680.000
	31320.433208 Erstattungen an Krankenkassen f. Leist. i.v.E., kom. Altenh.	179.520,01	440.000	440.000	450.000	460.000	470.000
	31320.433210 Erstattungen an Krankenkassen f.L.i.v.E., überörtl. Träger	43.742,01	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	31320.433213 Hilfe zur Familienplanung i.v.E. (überörtl. Träger)	0,00	0	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.894,51	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	31320.443100 Geschäftsaufwendungen	4.894,51	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.151.434,23	1.331.500	1.334.600	1.360.700	1.386.800	1.412.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-1.069.708,20	-1.320.800	-1.274.700	-1.300.800	-1.326.800	-1.352.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.069.708,20	-1.320.800	-1.274.700	-1.300.800	-1.326.800	-1.352.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.698,57	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	31320.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.698,57	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.698,57	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.085.406,77	-1.336.300	-1.290.200	-1.316.300	-1.342.300	-1.368.300

31320 Hilfen zur Gesundheit

Verantwortlich: Frau Braunack

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.888,38	10.700	59.900	0	59.900	60.000	60.100
	31320.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31320.622102 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattung i. v. E. (Kommunal. Altenhilfe)	3.015,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31320.622201 Übergegangene UH-Ansprüche n. BGB für Leistungen innerhalb von Einrichtungen	162,35	0	0	0	0	0	0
	31320.622303 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i. v. E. (überörtl. Träger)	78.141,21	0	0	0	0	0	0
	31320.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	55.200	0	55.200	55.300	55.400
	31320.648101 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	31320.648102 Erstattungen vom Land	546,17	1.000	500	0	500	500	500
	31320.652100 Erstattungen von Steuern	22,70	100	100	0	100	100	100
	31320.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.397,98	1.331.500	1.334.600	0	1.360.700	1.386.800	1.412.900
	31320.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.930,58	4.600	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	31320.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	15.798,39	12.500	12.400	0	12.600	12.800	13.000
	31320.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.327,63	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	31320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.147,79	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	31320.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29,12	100	100	0	200	300	400
	31320.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	31320.733102 Soziale Leistungen a.v.E.	1.051,71	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	31320.733104 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	657.869,89	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	31320.733105 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	849,24	0	0	0	0	0	0
	31320.733201 Soziale Leistungen i.E.	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	31320.733203 Soziale Leistungen i.E.	3.791,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31320.733204 Soziale Leistungen i.E.	1.097,27	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31320.733205 Soziale Leistungen i.E.	1.297,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31320.733206 Soziale Leistungen i.E.	235.050,47	650.000	650.000	0	660.000	670.000	680.000
	31320.733208 Soziale Leistungen i.E.	179.520,01	440.000	440.000	0	450.000	460.000	470.000
	31320.733210 Soziale Leistungen i.E.	43.742,01	150.000	150.000	0	155.000	160.000	165.000
	31320.733213 Auszahlung Hilfe zur Pflege i.v.E. überörtl. Träger	0,00	0	500	0	500	500	500
	31320.743100 Geschäftsauszahlungen	4.894,51	5.000	5.000	0	5.500	6.000	6.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.072.509,60	-1.320.800	-1.274.700	0	-1.300.800	-1.326.800	-1.352.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
33	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.072.509,60	-1.320.800	-1.274.700	0	-1.300.800	-1.326.800	-1.352.800
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-1.072.509,60	-1.320.800	-1.274.700	0	-1.300.800	-1.326.800	-1.352.800
.								

31330 Landesblindengeld

Verantwortlich: Frau Braunack

Produktbeschreibung

Gewährung von Landesblindengeld; Blindenhilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII

Auftragsgrundlage

Landesblindengeldgesetz, Sozialgesetzbuch XII

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Empfänger von Landesblindengeld	154,00	160,00	165,00	170,00	175,00	180,00
Empfänger von Blindenhilfe nach SGB XII	40,00	40,00	45,00	47,00	49,00	51,00

31330 Landesblindengeld
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
4.	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	8.430,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	31330.321500 Rückzahlung von Landesblindengeld a.v.E.	3.825,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31330.322502 Rückzahlung von Blindenhilfe i. E. (kommunal. Altenhilfe)	4.605,01	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.786,63	464.000	507.700	520.300	532.800	545.400
	31330.348100 Erstattungen vom Land - Anteil Quotales System	0,00	0	35.700	35.800	35.800	35.900
	Erläuterungen:						
	Bisher wurden die Erträge im Produkt 31350 in einer Gesamtsumme gebucht. Ab 2012 erfolgt eine prozentuale Aufteilung auf die beteiligten Produkte.						
	31330.348101 Erstattungen vom Land Ausgleich Blindenhilfe ö.T.	39.636,51	37.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	31330.348102 Erstattungen vom Land, Blindenhilfe, kom. Altenhilfe	11.307,52	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	31330.348103 Erstattungen vom Land, Blindenhilfe, überörtl. Träger	56.752,36	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	31330.348104 Erstattungen vom Land, Landesblindengeld	312.090,24	357.000	357.000	367.000	377.000	387.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	428.216,64	467.500	511.200	523.800	536.300	548.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.927,16	15.500	15.500	16.100	16.700	17.300
	31330.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	908,02	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	31330.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	10.910,97	11.100	11.100	11.300	11.500	11.700
	31330.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	910,44	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	31330.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.175,14	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	31330.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22,59	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	31330.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	462.643,72	503.000	515.000	533.000	551.000	569.000
	31330.433101 Blindenhilfe a.v.E., örtlicher Träger	49.056,62	50.000	60.000	63.000	66.000	69.000

31330 Landesblindengeld

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	31330.433103 Blindenhilfe a.v.E., überörtlicher Träger	63.150,95	65.000	65.000	67.000	69.000	71.000
	31330.433201 Blindenhilfe i.v.E. komm. Altenhilfe	17.135,42	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	31330.433202 Blindenhilfe i.v.E. überörtlicher Träger	6.134,40	8.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	31330.433900 Landesblindengeld	327.166,33	360.000	360.000	370.000	380.000	390.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	477.570,88	518.600	530.600	549.200	567.800	586.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-49.354,24	-51.100	-19.400	-25.400	-31.500	-37.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-49.354,24	-51.100	-19.400	-25.400	-31.500	-37.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.417,14	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	31330.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.417,14	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.417,14	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.771,38	-62.400	-30.700	-36.700	-42.800	-48.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.804,94	467.500	511.200	0	523.800	536.300	548.900
	31330.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	2.940,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31330.622502 Rückzahlungen von Leistungen i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	2.078,31	500	500	0	500	500	500
	31330.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	35.700	0	35.800	35.800	35.900
	31330.648101 Erstattungen vom Land	39.636,51	37.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
	31330.648102 Erstattungen vom Land	11.307,52	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	31330.648103 Erstattungen vom Land	56.752,36	55.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
	31330.648104 Erstattungen vom Land	312.090,24	357.000	357.000	0	367.000	377.000	387.000
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.751,40	518.600	530.600	0	549.200	567.800	586.400
	31330.701100 Dienstausschüttungen Beamte	985,78	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	31330.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	12.638,09	11.100	11.100	0	11.300	11.500	11.700
	31330.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.060,51	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	31330.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.518,86	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	31330.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19,11	100	100	0	200	300	400
	31330.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
	31330.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	48.711,20	50.000	60.000	0	63.000	66.000	69.000
	31330.733103 Soziale Leistungen a.v.E.	63.493,09	65.000	65.000	0	67.000	69.000	71.000
	31330.733201 Soziale Leistungen i.E.	16.998,51	20.000	20.000	0	22.000	24.000	26.000
	31330.733202 Soziale Leistungen i.E.	5.929,92	8.000	10.000	0	11.000	12.000	13.000
	31330.733900 Sonstige soziale Leistungen	327.396,33	360.000	360.000	0	370.000	380.000	390.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.946,46	-51.100	-19.400	0	-25.400	-31.500	-37.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-54.946,46	-51.100	-19.400	0	-25.400	-31.500	-37.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-54.946,46	-51.100	-19.400	0	-25.400	-31.500	-37.500

**31340 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz und
Opferentschädigungsgesetz**

Verantwortlich: Frau Braunack

Produktbeschreibung

Leistungen der Kriegsofopferfürsorge an Kriegsofopfer, Opfer von Gewalttaten, Wehrdienst- und Zivilgeschädigte und Hinterbliebene; Krankenhilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle	62,00	55,00	37,00	35,00	32,00	30,00

31340 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz und Opferentschädigungsgesetz
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
4.	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	95.177,45	95.500	95.500	90.500	85.500	80.500
	31340.321400 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
	31340.321401 Sonstige Einnahmen a.v.E. örtlicher Träger	313,03	500	0	0	0	0
	31340.321403 Sonstige Einnahmen a.v.E. OEG, Sonderfürsorge	5.039,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31340.322402 Sonstige Ersatzleistungen i.E. überörtlicher Träger	89.824,78	90.000	90.000	85.000	80.000	75.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.283,82	1.082.200	944.500	910.500	875.500	840.500
	31340.348101 Erstattungen vom Land örtlicher Träger	23.195,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31340.348102 Erstattungen vom Land überörtlicher Träger	394.677,51	579.200	443.000	399.000	354.000	309.000
	31340.348105 Erstattungen vom Land SVG, überörtlicher Träger	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31340.348106 Erstattungen vom Land SVG, Sonderfürsorge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	31340.348107 Erstattungen vom Land OEG, Sonderfürsorge	475.410,88	495.000	495.000	505.000	515.000	525.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	988.461,27	1.177.700	1.040.000	1.001.000	961.000	921.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.933,90	29.600	29.600	30.300	31.000	31.700
	31340.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.816,44	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	31340.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	21.143,12	21.500	21.500	21.800	22.100	22.400
	31340.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.742,42	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	31340.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.176,10	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	31340.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	55,82	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,90	300	300	300	300	300
	31340.426100 Fachbezogene Fortbildung	227,90	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	1.077.403,73	1.233.200	1.085.500	1.046.100	1.007.700	969.500
	31340.433902 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, SVG, ü.T.	1.614,61	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**31340 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz und
Opferentschädigungsgesetz**

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	31340.433903 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, SVG, Sonderf.	1.062,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	31340.433904 Leistungen an Beschädigte und Hinterbliebene, OEG	490.130,54	500.000	500.000	510.000	520.000	530.000
	31340.433907 Hilfe z.Pflege an Beschädigte i.v.E., überörtlicher Träger	23.474,81	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31340.433908 Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene, i.v.E., ü.T.	248.496,29	300.000	200.000	150.000	100.000	50.000
	31340.433909 Hilfe zur Weiterf. d.Haushalts an Beschädigte, ü.T.	2.458,17	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31340.433910 Altenhilfe an Beschädigte, ü.T.	0,00	200	0	0	0	0
	31340.433912 Ergänzende HLU an Beschädigte, örtlicher Träger	1.563,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31340.433913 Ergänzende HLU an Beschädigte, ü. T.	455,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31340.433915 Erholungshilfe an Beschädigte, ü. T.	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	31340.433916 Wohnungshilfe Beihilfen, überörtlicher Träger	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31340.433917 HbL an Beschädigte o. Kfz. Beschaff., ü.T.	142,00	2.000	1.000	800	600	500
	31340.433918 Hilfe in bes. Lebenslagen , § 27d Beschaff.v.Kfz., ö. T.	750,00	1.000	1.000	800	600	500
	31340.433919 HbL ,§ 27d Beschaff. v. Kfz., ü.T.	4.018,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31340.433920 Hilfe in bes. Lebenslagen an Hinterbliebene, ü. T.	275.088,64	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	31340.433921 Krankenhilfe n. § 276 (1) LAG, örtlicher Träger	23.750,00	55.000	45.000	47.000	49.000	51.000
	31340.433925 Hilfe z.Pflege an Hinterblieb. a.v.E. (örtl. Träger)	4.399,30	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	171,90	400	400	400	400	400
	31340.443100 Geschäftsaufwendungen	171,90	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.106.737,43	1.263.500	1.115.800	1.077.100	1.039.400	1.001.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-118.276,16	-85.800	-75.800	-76.100	-78.400	-80.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-118.276,16	-85.800	-75.800	-76.100	-78.400	-80.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.266,42	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	31340.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.266,42	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.266,42	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.542,58	-104.800	-94.800	-95.100	-97.400	-99.900

**31340 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz und
Opferentschädigungsgesetz**

Verantwortlich: Frau Braunack

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.482,97	1.177.700	1.040.000	0	1.001.000	961.000	921.000
	31340.621400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	31340.621401 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	313,03	500	0	0	0	0	0
	31340.621403 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	5.039,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31340.622402 Sonstige Ersatzleistungen Dritter i. v. E. (kommunal. Altenhilfe)	89.846,48	90.000	90.000	0	85.000	80.000	75.000
	31340.648101 Erstattungen vom Land	23.195,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31340.648102 Erstattungen vom Land	394.677,51	579.200	443.000	0	399.000	354.000	309.000
	31340.648105 Erstattungen vom Land	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31340.648106 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31340.648107 Erstattungen vom Land	475.410,88	495.000	495.000	0	505.000	515.000	525.000
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.472,93	1.263.500	1.115.800	0	1.077.100	1.039.400	1.001.900
	31340.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.972,27	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	31340.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	24.588,68	21.500	21.500	0	21.800	22.100	22.400
	31340.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.037,05	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	31340.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.856,00	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	31340.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	60,28	100	100	0	200	300	400
	31340.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	227,90	300	300	0	300	300	300
	31340.733902 Sonstige soziale Leistungen	1.722,90	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31340.733903 Sonstige soziale Leistungen	1.062,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31340.733904 Sonstige soziale Leistungen	428.616,50	500.000	500.000	0	510.000	520.000	530.000
	31340.733907 Sonstige soziale Leistungen	24.557,58	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31340.733908 Sonstige soziale Leistungen	252.030,89	300.000	200.000	0	150.000	100.000	50.000
	31340.733909 Sonstige soziale Leistungen	2.458,17	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31340.733910 Sonstige soziale Leistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	31340.733912 Sonstige soziale Leistungen	1.657,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31340.733913 Sonstige soziale Leistungen	455,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31340.733915 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	31340.733916 Sonstige soziale Leistungen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	31340.733917 Sonstige soziale Leistungen	142,00	2.000	1.000	0	800	600	500
	31340.733918 Sonstige soziale Leistungen	700,00	1.000	1.000	0	800	600	500

**31340 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz und
Opferentschädigungsgesetz**

Verantwortlich: Frau Braunack

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	31340.733919 Sonstige soziale Leistungen	3.968,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31340.733920 Sonstige soziale Leistungen	279.038,55	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	31340.733921 Sonstige soziale Leistungen	23.750,00	55.000	45.000	0	47.000	49.000	51.000
	31340.733925 Sonstige soziale Leistungen	4.399,30	0	0	0	0	0	0
	31340.743100 Geschäftsauszahlungen	171,90	400	400	0	400	400	400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-69.989,96	-85.800	-75.800	0	-76.100	-78.400	-80.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-69.989,96	-85.800	-75.800	0	-76.100	-78.400	-80.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-69.989,96	-85.800	-75.800	0	-76.100	-78.400	-80.900

31350 ehemals Zahlungen Quotales System

Verantwortlich: Frau Braunack

Produktbeschreibung

ab 2012 werden die Erträge den entsprechenden Produkten zugeordnet

Abrechnungen mit dem Land im Rahmen des Quotales Systems; namenlose Sammelabrechnungen; Abrechnung Landesblindengeld und Blindenhilfe; Abrechnung KOF und OEG; Sozialhilfestatistik; Versicherungsamt

Auftragsgrundlage

SGB XII, LBIGG, BVG, OEG, SGB IV

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

31350 ehemals Zahlungen Quotales System

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
7.	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.194.383,86	26.894.000	0	0	0	0
	31350.348100 Erstattungen vom Land	27.158.384,53	24.900.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Einnahmen werden zukünftig den dazugehörigen Produkten zugeordnet.						
	31350.348101 Erstattungen vom Land für vollstat. Dauerpflege	2.035.999,33	1.994.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Einnahmen werden zukünftig bei 31310.348102 gebucht.						
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.194.383,86	26.894.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.324,60	5.700	0	0	0	0
	31350.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.362,22	1.400	0	0	0	0
	31350.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	3.082,63	3.200	0	0	0	0
	31350.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	256,98	300	0	0	0	0
	31350.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	616,76	700	0	0	0	0
	31350.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,01	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31,60	100	0	0	0	0
	31350.443100 Geschäftsaufwendungen	31,60	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.356,20	5.800	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	29.189.027,66	26.888.200	0	0	0	0
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	302.500	0	0	0	0
	31350.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	302.500	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-302.500	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	29.189.027,66	26.585.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.638,21	4.600	0	0	0	0

31350 ehemals Zahlungen Quotales System

Verantwortlich: Frau Braunack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	31350.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.638,21	4.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.638,21	-4.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.184.389,45	26.581.100	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Produkt wird aufgelöst. Die Erträge werden zukünftig bei den dazugehörigen Produkten (31110, 31210, 31211, 31310, 31320, 31330) auf dem Ertragskonto 348100 gebucht.

31350 ehemals Zahlungen Quotales System

Verantwortlich: Frau Braunack

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.194.383,86	26.894.000	0	0	0	0	0
.	31350.648100 Erstattungen vom Land	27.158.384,53	24.900.000	0	0	0	0	0
.	31350.648101 Erstattungen vom Land	2.035.999,33	1.994.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.998,24	5.800	0	0	0	0	0
.	31350.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.479,09	1.400	0	0	0	0	0
.	31350.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	3.552,52	3.200	0	0	0	0	0
.	31350.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	274,97	300	0	0	0	0	0
.	31350.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	655,54	700	0	0	0	0	0
.	31350.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	4,52	100	0	0	0	0	0
.	31350.743100 Geschäftsauszahlungen	31,60	100	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	29.188.385,62	26.888.200	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	29.188.385,62	26.888.200	0	0	0	0	0
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	29.188.385,62	26.888.200	0	0	0	0	0
.								

31410 Wohngeld

Verantwortlich: Herr Matzke

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Bundeskindergeldgesetz

Produktziele

Zügige und rechtssichere Entscheidung über Wohngeldanträge

Ziele für das Jahr 2012

1. Nach Vollständigkeit der Unterlagen wird der Wohngeldbescheid innerhalb von 14 Tagen erstellt
2. Die Verwaltungskosten bleiben stabil

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle Wohngeld	809,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Fälle Bildung- und Teilhabe (neue Fallzahl ab 2012)	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

31410 Wohngeld**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240.000	240.000	550.000	550.000	550.000
	31410.319101 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Sachkosten BuT (KiZ und Wohngeld)	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	31410.319102 Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II - für Verwaltungskosten BuT (KiZ und Wohngeld)	0,00	40.000	40.000	350.000	350.000	350.000
4.	sonstige Transfererträge	24.200,61	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	31410.321300 Rückzahlung (Lastenzuschuss)	5.004,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	31410.321301 Rückzahlung (Mietzuschuss)	19.196,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	31410.321302 Rückzahlung (Bedarfe für Bildung und Teilhabe)	0,00	0	500	500	500	500
	Erläuterungen:						
	Es liegen noch keine Erfahrungswerte vor.						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064.105,29	1.900.300	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	31410.348100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)	381.865,70	400.000	350.000	400.000	400.000	400.000
	31410.348101 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss)	1.682.239,59	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	31410.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	300	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	-224,35	0	0	0	0	0
	31410.363100 Bußgelder - ab 2009 Konto 356100!	-224,35	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.276,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	31410.356100 Bußgelder	1.276,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.089.357,55	2.182.600	2.133.500	2.493.500	2.493.500	2.493.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	239.606,76	268.900	281.300	285.100	288.200	291.300
	31410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	78.638,84	87.700	97.000	98.700	99.700	100.700
	31410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	124.789,72	140.300	142.900	144.400	145.900	147.400
	31410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.181,36	11.600	11.800	12.000	12.200	12.400

31410 Wohngeld

Verantwortlich: Herr Matzke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	31410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	24.822,15	28.500	29.100	29.400	29.700	30.000
	31410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.174,69	800	500	600	700	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31410.426100 Fachbezogene Fortbildung	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	4.020,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	4.020,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.	Transferaufwendungen	2.103.953,13	2.140.000	2.093.300	2.093.300	2.090.500	2.090.500
	31410.433900 Lastenzuschuss	391.723,36	405.000	355.500	355.500	355.500	355.500
	31410.433901 Mietzuschuss	1.712.229,77	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
	31410.433950 Eintägige Schul- und KiTa-Ausflüge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31410.433951 Mehrtägige Klassenfahrten/ KiTa-Ausflüge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	31410.433952 Leistungen für Schulbedarf	0,00	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	31410.433953 Schülerbeförderung	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	31410.433954 Lernförderung	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	31410.433955 Mittagsverpflegung	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	31410.433956 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	31410.433957 Mittagsverpflegung Hortkinder	0,00	0	2.800	2.800	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	927,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31410.443100 Geschäftsaufwendungen	927,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.348.777,20	2.415.400	2.381.100	2.384.900	2.385.200	2.388.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-259.419,65	-232.800	-247.600	108.600	108.300	105.200
22.	außerordentliche Erträge	10.215,55	16.200	0	0	0	0
	31410.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	10.215,55	16.200	0	0	0	0
	Erläuterungen: Kann erst am Anfang des Haushaltsjahres bestimmt werden						
24.	= außerordentliches Ergebnis	10.215,55	16.200	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-249.204,10	-216.600	-247.600	108.600	108.300	105.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.724,58	218.500	254.300	254.300	254.300	254.300
	31410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.724,58	218.500	254.300	254.300	254.300	254.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.724,58	-218.500	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-452.928,68	-435.100	-501.900	-145.700	-146.000	-149.100

Erläuterungen:

Die Ausgaben für Wohngeld (Mietzuschuss und Lastenzuschuss) werden zu 100% aus Landesmitteln erstattet.

Die Ausgaben für das Bildungs- und Teilhabepaket werden im Haushaltsjahr 2012 vollständig erstattet.

31410 Wohngeld

Verantwortlich: Herr Matzke

31410 Wohngeld

Verantwortlich: Herr Matzke

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.543,04	2.182.600	2.133.500	0	2.493.500	2.493.500	2.493.500
	31410.619101 Erstattungen des Bundes für Leistungen n.d. SGB II - für Sachkonten BuT	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	31410.619102 Erstattungen des Bundes für Leistungen n.d. SGB II - für Verwaltungskosten BuT	0,00	40.000	40.000	0	350.000	350.000	350.000
	31410.621300 Rückzahlung (Lastenzuschuss)	4.167,70	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	31410.621301 Rückzahlung (Mietzuschuss)	19.648,50	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	31410.621302 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	500	0	500	500	500
	31410.648100 Erstattungen vom Land (Lastenzuschuss)	381.865,70	400.000	350.000	0	400.000	400.000	400.000
	31410.648101 Erstattungen vom Land (Mietzuschuss)	1.682.239,59	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	31410.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	300	0	0	0	0	0
	31410.656100 Bußgelder	1.256,00	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	31410.663100 Bußgelder	150,00	0	0	0	0	0	0
	31410.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	10.215,55	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.391.468,71	2.411.400	2.377.100	0	2.380.900	2.381.200	2.384.300
	31410.701100 Dienstausschüttungen Beamte	71.197,68	87.700	97.000	0	98.700	99.700	100.700
	31410.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	140.901,86	140.300	142.900	0	144.400	145.900	147.400
	31410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.552,51	11.600	11.800	0	12.000	12.200	12.400
	31410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.027,39	28.500	29.100	0	29.400	29.700	30.000
	31410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.206,16	800	500	0	600	700	800
	31410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	270,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31410.733900 Lastenzuschuss	394.301,36	405.000	355.500	0	355.500	355.500	355.500
	31410.733901 Mietzuschuss	1.743.084,62	1.535.000	1.535.000	0	1.535.000	1.535.000	1.535.000
	31410.733950 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	31410.733951 Sonstige soziale Leistungen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	31410.733952 Sonstige soziale Leistungen	0,00	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	31410.733953 Sonstige soziale Leistungen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	31410.733954 Sonstige soziale Leistungen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	31410.733955 Sonstige soziale Leistungen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	31410.733956 Sonstige soziale Leistungen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	31410.733957 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	2.800	0	2.800	0	0
	31410.743100 Geschäftsauszahlungen	927,13	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

31410 Wohngeld

Verantwortlich: Herr Matzke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-291.925,67	-228.800	-243.600	0	112.600	112.300	109.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-291.925,67	-228.800	-243.600	0	112.600	112.300	109.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-291.925,67	-228.800	-243.600	0	112.600	112.300	109.200

**31420 Ausbildungsförderung und
Unterhaltssicherungsleistungen**

Verantwortlich: Herr Matzke

Produktbeschreibung

Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Kindergeldgesetz

Produktziele

Verschiedene Leistungen nach Bundesrecht tragen zur angemessenen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bei.

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle Ausbildungsförderung	692,00	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Fälle Unterhaltssicherung	106,00	100,00	51,00	51,00	51,00	51,00

31420 Ausbildungsförderung und Unterhaltssicherungsleistungen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	400,00	800	800	800	800	800
	31420.356100 Bußgelder	400,00	800	800	800	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	400,00	800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	54.980,54	56.300	80.200	81.400	82.600	83.800
	31420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	15.090,66	14.600	15.100	15.300	15.500	15.700
	31420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	31.018,55	32.300	50.400	51.000	51.600	52.200
	31420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.585,19	2.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	31420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.207,16	6.600	10.300	10.500	10.700	10.900
	31420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	78,98	100	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	31420.426100 Fachbezogene Fortbildung	619,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Erläuterungen:						
	Das Produkt 31430 (USG) wird ab 2012 im Produkt 31420 mit bearbeitet						
16.	Abschreibungen	447,84	300	300	300	300	300
	31420.472110 Abschreibungen auf Forderungen	447,84	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.023,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	632,00	0	0	0	0	0
	31420.443100 Geschäftsaufwendungen	2.391,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.071,93	61.600	85.700	86.900	88.100	89.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-58.671,93	-60.800	-84.900	-86.100	-87.300	-88.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-58.671,93	-60.800	-84.900	-86.100	-87.300	-88.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632,00	0	0	0	0	0

**31420 Ausbildungsförderung und
Unterhaltssicherungsleistungen**

Verantwortlich: Herr Matzke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	31420.381110 Interne Erstattungen	632,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.382,13	45.800	63.100	63.100	63.100	63.100
	31420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.382,13	45.800	63.100	63.100	63.100	63.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.750,13	-45.800	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.422,06	-106.600	-148.000	-149.200	-150.400	-151.600

Erläuterungen:

Das Produkt 31420 (Ausbildungsförderung und Unterhaltssicherungsleistungen) beinhaltet im Haushaltsjahr 2012 erstmals die Unterhaltssicherungsleistungen. Die Zusammenlegung erfolgte aufgrund des Wegfalles der allgemeinen Wehrpflicht im Juli 2011. Der Aufwand wurde so gering, dass die Arbeiten von der Sachbearbeitung Ausbildungsförderung mit übernommen wird. Die halbe Stelle zur Bearbeitung der Unterhaltssicherungsleistungen wurde gestrichen.

**31420 Ausbildungsförderung und
Unterhaltssicherungsleistungen**

Verantwortlich: Herr Matzke

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832,00	800	800	0	800	800	800
	31420.656100 Bußgelder	200,00	800	800	0	800	800	800
	31420.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	632,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.852,56	61.300	85.400	0	86.600	87.800	89.000
	31420.701100 Dienstausszahlungen Beamte	15.398,64	14.600	15.100	0	15.300	15.500	15.700
	31420.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	27.095,51	32.300	50.400	0	51.000	51.600	52.200
	31420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.245,88	2.700	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	31420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.407,16	6.600	10.300	0	10.500	10.700	10.900
	31420.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	61,82	100	200	0	300	400	500
	31420.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	619,80	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	31420.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	632,00	0	0	0	0	0	0
	31420.743100 Geschäftsauszahlungen	2.391,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-53.020,56	-60.500	-84.600	0	-85.800	-87.000	-88.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-53.020,56	-60.500	-84.600	0	-85.800	-87.000	-88.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-53.020,56	-60.500	-84.600	0	-85.800	-87.000	-88.200

36010 Steuerung und Planung der Jugendhilfe

Verantwortlich: Herr Barthel

Produktbeschreibung

Jugendhilfeplanung, Erzieherische Hilfen, Betreuungsausbau, Fachcontrolling

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Produktziele

Verbesserung der frühen Angebote der Jugendhilfe, Vermeidung des Einsatzes bedarfsüberschreitender Kreismittel im Kita- und Krippenausbau sowie der Tagespflege. Fertigstellung der Standardbeschreibungen der Jugendhilfe-Leistungen; Erarbeitung von Prozess- und Qualitätsstrukturen für die wesentlichen Jugendhilfe-Leistungen (Qualitätshandbuch). Umsetzung der Betreuungsausbauplanung im Landkreis Nienburg / Weser.

Ziele für das Jahr 2012

1. Evaluation ambulante Hilfen
2. Errichtung eines Katasters "Frühe Hilfen"
3. Projektbegleitung und -steuerung "Incasa"
4. Platzbedarfsplanung für 0-3 Jährige
5. Akquise, Zuweisungen und Abrechnung "RIK" an Gemeinden

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

36010 Steuerung und Planung der Jugendhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170,56	0	160.000	160.000	0	0
	36010.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.170,56	0	0	0	0	0
	36010.348210 Erstattung BuT	0,00	0	160.000	160.000	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.170,56	0	160.000	160.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	130.800	328.900	332.500	336.200	339.900
	36010.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	26.700	71.100	71.900	72.700	73.500
	36010.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	80.900	199.700	201.700	203.800	205.900
	36010.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	6.600	16.700	16.900	17.100	17.300
	36010.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	16.300	40.800	41.300	41.800	42.300
	36010.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	600	700	800	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.357,70	5.000	65.000	35.000	35.000	5.000
	36010.426100 Fachbezogene Fortbildung	44.357,70	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	36010.427100 Elterncafé	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200
	36010.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.357,70	135.800	414.100	387.700	391.400	365.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-42.187,14	-135.800	-254.100	-227.700	-391.400	-365.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-42.187,14	-135.800	-254.100	-227.700	-391.400	-365.100

36010 Steuerung und Planung der Jugendhilfe

Verantwortlich: Herr Barthel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.542,85	105.600	71.800	71.800	71.800	71.800
	36010.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.542,85	105.600	71.800	71.800	71.800	71.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.542,85	-105.600	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.729,99	-241.400	-325.900	-299.500	-463.200	-436.900

36010 Steuerung und Planung der Jugendhilfe

Verantwortlich: Herr Barthel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	160.000	0	160.000	0	0
.	36010.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	160.000	0	160.000	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.357,70	135.800	393.900	0	367.500	371.200	344.900
.	36010.701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	26.700	71.100	0	71.900	72.700	73.500
.	36010.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	0,00	80.900	199.700	0	201.700	203.800	205.900
.	36010.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.600	16.700	0	16.900	17.100	17.300
.	36010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	16.300	40.800	0	41.300	41.800	42.300
.	36010.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	600	0	700	800	900
.	36010.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	44.357,70	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
.	36010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.357,70	-135.800	-233.900	0	-207.500	-371.200	-344.900
.								
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	700.000	0	400.000	100.000	100.000
.	36010.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	700.000	0	400.000	100.000	100.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	0	400.000	100.000	100.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700.000	0	-400.000	-100.000	-100.000
.								
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-44.357,70	-135.800	-933.900	0	-607.500	-471.200	-444.900
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-44.357,70	-135.800	-933.900	0	-607.500	-471.200	-444.900
.								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

36010 Steuerung und Planung der Jugendhilfe

Verantwortlich: Herr Barthel

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3601012001 Ausbau von Tageseinrichtungen									
36010.781200 Zuweisung Ausbau von Tageseinrichtungen	0,00	0	700.000	0	400.000	100.000	100.000	700.000,00	1.300.000,00
= Saldo	0,00	0	-700.000	0	-400.000	-100.000	-100.000	-700.000,00	-1.300.000,00

36020 Fachberatung Kindertagesstätten

Verantwortlich: Herr Barthel

Produktbeschreibung

Regelmäßige Beratungen der Kindertagesstätten und Fortbildung der Kitafachkräfte sowie Begleitung des Betreuungsausbaus.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Produktziele

Die Kindertagesstätten werden fachlich betreut und beraten und das Personal entsprechend geschult. Dadurch werden Kindeswohlgefährdungen vermieden.

Ziele für das Jahr 2012

1. Implementierung eines kreisweiten Qualitätsmanagements und Kennzahlensystems
2. Konzeptionelle Beratung, Fortbildung und fachliche Beratung im Betreuungsausbau
3. Projektdurchführung IBN (Kennzahlen und Qualitätsmanagement)

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

36020 Fachberatung Kindertagesstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.834,61	36.100	53.400	54.200	55.000	55.800
	36020.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	19.312,98	27.900	41.300	41.800	42.300	42.800
	36020.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.583,16	2.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	36020.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.886,34	5.800	8.500	8.600	8.700	8.800
	36020.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52,13	100	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	20.000	35.000	25.000	20.000	20.000
	36020.426100 Fachbezogene Fortbildung	30,00	20.000	35.000	25.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.864,61	56.100	88.400	79.200	75.000	75.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-24.864,61	-56.100	-88.400	-79.200	-75.000	-75.800
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-24.864,61	-56.100	-88.400	-79.200	-75.000	-75.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.839,28	17.600	35.100	35.100	35.100	35.100
	36020.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.839,28	17.600	35.100	35.100	35.100	35.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.839,28	-17.600	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.703,89	-73.700	-123.500	-114.300	-110.100	-110.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.855,88	56.100	88.400	0	79.200	75.000	75.800
	36020.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	19.312,98	27.900	41.300	0	41.800	42.300	42.800
	36020.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.583,16	2.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	36020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.886,34	5.800	8.500	0	8.600	8.700	8.800
	36020.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	43,40	100	200	0	300	400	500
	36020.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30,00	20.000	35.000	0	25.000	20.000	20.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.855,88	-56.100	-88.400	0	-79.200	-75.000	-75.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-24.855,88	-56.100	-88.400	0	-79.200	-75.000	-75.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-24.855,88	-56.100	-88.400	0	-79.200	-75.000	-75.800

36110 Beistandschaften

Verantwortlich: Frau Dehmel

Produktbeschreibung

Übernahme von Pflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften sowie Beurkundungen.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch VIII

Produktziele

Im Rahmen der Beistandschaft werden die Interessen des Kindes vertreten, indem die Vaterschaft geklärt und die Leistung von Unterhalt gesichert wird. Der Vormund hat die Pflicht zur Förderung und Gewährleistung der Pflege und Erziehung des Mündels.

Ziele für das Jahr 2012

1. Der Vormund hat monatlich den persönlichen Kontakt zu seinem Mündel zu halten. Hierbei ist die Fallzahl auf 50 pro VZÄ begrenzt (Aufstockung um 1,5 VZÄ).
2. Beistandschaften, die wegen andauernder fehlender Leistungsfähigkeit nicht verfolgt werden können, werden beendet.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle	2.127,00	2.400,00	2.050,00	2.400,00	2.050,00	2.050,00

36110 Beistandschaften**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	284.815,56	325.000	398.000	402.200	406.400	410.700
	36110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	113.145,44	135.000	116.800	118.000	119.200	120.400
	36110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	133.677,08	147.100	217.400	219.600	221.800	224.100
	36110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	11.072,65	12.300	18.500	18.700	18.900	19.100
	36110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	26.621,08	30.100	44.600	45.100	45.600	46.100
	36110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	299,31	500	700	800	900	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36110.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.317,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	-300,00	0	0	0	0	0
	36110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	-300,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36110.433900 Sonstige soziale Leistungen (Handgelder f. Mündelkontakte)	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.366,90	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36110.443100 Geschäftsaufwendungen	2.366,90	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterungen:							
Auf Grund des Gesetzes zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechtes sind monatliche Mündelbesuche vorgeschrieben.							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.200,23	333.000	419.000	423.200	427.400	431.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-288.200,23	-333.000	-419.000	-423.200	-427.400	-431.700
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-288.200,23	-333.000	-419.000	-423.200	-427.400	-431.700

36110 Beistandschaften

Verantwortlich: Frau Dehmel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.111,70	236.100	298.100	298.100	298.100	298.100
	36110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.111,70	236.100	298.100	298.100	298.100	298.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.111,70	-236.100	-298.100	-298.100	-298.100	-298.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533.311,93	-569.100	-717.100	-721.300	-725.500	-729.800

36110 Beistandschaften

Verantwortlich: Frau Dehmel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.242,16	0	0	0	0	0	0
.	36110.679000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Verwahrungen)	2.379.242,16	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.695.868,52	333.000	419.000	0	423.200	427.400	431.700
.	36110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	103.733,72	135.000	116.800	0	118.000	119.200	120.400
.	36110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	154.802,11	147.100	217.400	0	219.600	221.800	224.100
.	36110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	12.888,21	12.300	18.500	0	18.700	18.900	19.100
.	36110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.820,27	30.100	44.600	0	45.100	45.600	46.100
.	36110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	311,86	500	700	0	800	900	1.000
.	36110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.317,77	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
.	36110.733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
.	36110.743100 Geschäftsauszahlungen	2.474,90	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
.	36110.779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrungen)	2.389.519,68	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-316.626,36	-333.000	-419.000	0	-423.200	-427.400	-431.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-316.626,36	-333.000	-419.000	0	-423.200	-427.400	-431.700
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-316.626,36	-333.000	-419.000	0	-423.200	-427.400	-431.700
.								

36120 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich: Frau Dehmel

Produktbeschreibung

Persönliche Beratung Unterhaltsberechtigter und -pflichtiger; Bearbeitung von UVG-Leistungsangelegenheiten; Geltendmachung und Durchsetzung titulierter und nicht titulierter Unterhaltsansprüche

Auftragsgrundlage

UVG, BGB, ZPO

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Laufende Fälle	732,00	795,00	710,00	710,00	710,00	710,00
Altfälle	1.276,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

36120 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	420.346,54	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
	36120.321200 Übergegangene bzw. übergeleit. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. Unterhaltsverpflichtung außerhalb von Einrichtungen	411.247,68	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	36120.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	9.098,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.912,05	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
	36120.348100 Erstattungen vom Land	1.049.833,05	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	36120.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.079,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.472.258,59	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	188.452,47	166.800	153.500	155.300	157.100	158.900
	36120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	32.675,87	32.200	32.700	33.100	33.500	33.900
	36120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	121.068,90	104.600	93.600	94.600	95.600	96.600
	36120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.020,02	8.600	7.900	8.000	8.100	8.200
	36120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	23.608,01	21.000	19.000	19.200	19.400	19.600
	36120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.079,67	400	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,60	500	500	500	500	500
	36120.426100 Fachbezogene Fortbildung	188,60	500	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	1.490.857,69	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
	36120.433900 Sonstige soziale Leistungen	1.490.857,69	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.916,05	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	36120.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	36120.445400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.626,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36120.445800 Erstattung überzahlter übergegangener Unterhaltsansprüche	4.290,05	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.689.414,81	1.667.700	1.654.400	1.656.200	1.658.000	1.659.800

36120 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich: Frau Dehmel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-217.156,22	-167.700	-154.400	-156.200	-158.000	-159.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-217.156,22	-167.700	-154.400	-156.200	-158.000	-159.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.723,17	0	0	0	0	0
	36120.381110 Interne Erstattungen	12.723,17	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.545,17	128.100	129.300	129.300	129.300	129.300
	36120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.719,24	128.100	129.300	129.300	129.300	129.300
	36120.481110 Interne Erstattungen	9.825,93	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.822,00	-128.100	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.978,22	-295.800	-283.700	-285.500	-287.300	-289.100

36120 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich: Frau Dehmel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.980,23	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	36120.621200 Übergegangene bzw. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl. Unterhaltsverpfl	411.541,77	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	36120.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	10.201,91	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	36120.648100 Erstattungen vom Land	1.049.833,05	1.065.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	36120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.079,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36120.679000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Verwahrungen)	23.324,50	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.746,53	1.667.700	1.654.400	0	1.656.200	1.658.000	1.659.800
	36120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	32.881,81	32.200	32.700	0	33.100	33.500	33.900
	36120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	136.936,72	104.600	93.600	0	94.600	95.600	96.600
	36120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.369,32	8.600	7.900	0	8.000	8.100	8.200
	36120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.687,15	21.000	19.000	0	19.200	19.400	19.600
	36120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.350,54	400	300	0	400	500	600
	36120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	188,60	500	500	0	500	500	500
	36120.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.489.257,44	1.495.000	1.495.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000
	36120.743100 Geschäftsauszahlungen	14,40	400	400	0	400	400	400
	36120.745400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	5.626,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36120.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	4.290,05	0	0	0	0	0	0
	36120.779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrungen)	23.144,50	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-234.766,30	-167.700	-154.400	0	-156.200	-158.000	-159.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-234.766,30	-167.700	-154.400	0	-156.200	-158.000	-159.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-234.766,30	-167.700	-154.400	0	-156.200	-158.000	-159.800

36150 Entgeltvereinbarungen

Verantwortlich: Frau Dehmel

Produktbeschreibung

Abschluss von Entgeltvereinbarungen mit den freien Trägern der Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

§§ 78 a ff Sozialgesetzbuch VIII

Produktziele

Beim Abschluss von Entgeltvereinbarungen werden die wirtschaftlichen Interessen des Landkreises gewahrt.

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

36150 Entgeltvereinbarungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	910,00	0	0	0	0	0
	36150.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	910,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	910,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.707,73	21.500	20.800	21.400	22.000	22.600
	36150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	14.176,52	13.100	12.400	12.600	12.800	13.000
	36150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	8.222,57	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
	36150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	679,16	600	600	700	800	900
	36150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.612,29	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	36150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17,19	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	200	200	200	200	200
	36150.426100 Fachbezogene Fortbildung	60,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91,50	200	200	200	200	200
	36150.443100 Geschäftsaufwendungen	91,50	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.859,23	21.900	21.200	21.800	22.400	23.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-23.949,23	-21.900	-21.200	-21.800	-22.400	-23.000
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-23.949,23	-21.900	-21.200	-21.800	-22.400	-23.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.552,85	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	36150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.552,85	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.552,85	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.502,08	-36.700	-36.000	-36.600	-37.200	-37.800

36150 Entgeltvereinbarungen

Verantwortlich: Frau Dehmel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910,00	0	0	0	0	0	0
.	36150.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.758,46	21.900	21.200	0	21.800	22.400	23.000
.	36150.701100 Dienstausszahlungen Beamte	15.425,47	13.100	12.400	0	12.600	12.800	13.000
.	36150.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	9.544,64	6.400	6.400	0	6.500	6.600	6.700
.	36150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	731,41	600	600	0	700	800	900
.	36150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.871,04	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
.	36150.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12,80	100	100	0	200	300	400
.	36150.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	60,00	200	200	0	200	200	200
.	36150.743100 Geschäftsauszahlungen	113,10	200	200	0	200	200	200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.848,46	-21.900	-21.200	0	-21.800	-22.400	-23.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-26.848,46	-21.900	-21.200	0	-21.800	-22.400	-23.000
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-26.848,46	-21.900	-21.200	0	-21.800	-22.400	-23.000
.								

36210 Jugendarbeit

Verantwortlich: Herr Borck

Produktbeschreibung

Information über Angebote, Bestimmungen und Sachthemen der Kinder- und Jugendarbeit; Fachberatung freier und öffentlicher Träger, Schulen, Eltern, Pädagogen bei Veranstaltungen; Konzeptentwicklung, Finanzierungsfragen, Praxisproblemen, Rechtsfragen in Fachausschüssen und -gremien, Gemeinden, Firmen und Betrieben. Sondermaßnahmen und Sonderprojekte: BASE e.V., KOBRA/BiWAQ, Koordination und Abrechnung von Arbeitskreisaktivitäten etc., Freiwilliges soziales Jahr u. andere Freiwilligendienste

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12 Sozialgesetzbuch VIII

Produktziele

Jungen Menschen werden die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung gestellt. Vernetzung und Koordinierung der Akteure wird unterstützt.

Ziele für das Jahr 2012

1. Durchführung und Abschluss des Großprojektes "KOBRA/BiWAQ", Vereinbarungen mit freien Trägern über gemeinsame Aktivitäten
2. Leistungsverbesserungen im Bereich der freien Träger durch Controlling und Evaluation

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Träger	40,00	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
BiWAQ-Projekte	3,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

36210 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.312,48	688.000	200.000	0	0	0
	36210.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	558.312,48	688.000	200.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Das FP STÄRKEN vor Ort wurde 2011 beendet. KOBRA/BiWAQ läuft noch bis 31.10.2012. Neue Fördermittel werden nicht eingeworben.						
4.	sonstige Transfererträge	600,00	0	0	0	0	0
	36210.321100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	600,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.074,80	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36210.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.074,80	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen:						
	Aufteilung der bisher zusammengefassten Erträge für Gebühren etc. auf die jeweiligen Produkte.						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.688,83	0	0	0	0	0
	36210.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.097,00	0	0	0	0	0
	36210.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	591,83	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	582.676,11	710.000	215.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	76.821,41	109.400	86.800	47.600	48.400	89.200
	36210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	559,72	600	600	700	800	900
	36210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	45.091,07	45.100	34.800	35.200	35.600	36.000
	36210.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	19.911,41	52.000	41.500	1.500	1.500	41.500

36210 Jugendarbeit

Verantwortlich: Herr Borck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
15.	36210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.426,38	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	36210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.738,52	8.900	6.900	7.000	7.100	7.200
	36210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	94,31	200	200	300	400	500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.689,96	41.000	41.600	41.600	41.600	41.000
	36210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	543,94	0	600	600	600	0
	36210.423100 Mieten und Pachten	11.502,18	0	0	0	0	0
	36210.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.306,00	0	0	0	0	0
	36210.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.286,64	0	0	0	0	0
	36210.426100 Fachbezogene Fortbildung	51,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36210.427100 Eigene Maßnahmen Jugendarbeit (Fahrten, Freizeiten)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	4.025,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36210.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	509,12	0	0	0	0	0
	36210.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	646,27	900	600	600	600	600
	36210.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	515,64	300	600	600	600	600
	36210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	2.354,27	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	427.481,38	630.400	261.500	1.500	1.500	1.500
	36210.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	425.880,40	630.400	261.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterungen: Reduzierung aufgrund Wegfall FP STÄRKEN vor Ort.						
19.	36210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,98	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.491,59	97.000	46.000	5.000	5.000	5.000
	36210.443100 Geschäftsaufwendungen	38.258,86	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	36210.445800 Erstattungen an BASE e.V.	91.232,73	92.000	40.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	655.509,64	879.000	437.100	96.900	97.700	137.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-72.833,53	-169.000	-222.100	-81.900	-82.700	-122.900
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							
22.	außerordentliche Erträge	38.203,20	0	0	0	0	0
	36210.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	38.203,20	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	14.750,63	0	0	0	0	0
	36210.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	14.750,63	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	23.452,57	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-49.380,96	-169.000	-222.100	-81.900	-82.700	-122.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.700,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36210.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.559,79	0	0	0	0	0
	36210.381110 Interne Erstattungen	9.140,91	0	2.000	2.000	2.000	2.000

36210 Jugendarbeit

Verantwortlich: Herr Borck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.077,12	86.200	57.400	47.400	37.400	37.400
	36210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.062,12	66.200	27.400	27.400	27.400	27.400
	36210.481110 Interne Erstattungen	0,00	20.000	30.000	20.000	10.000	10.000
	36210.481200 Verrechnung	15,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.376,42	-86.200	-55.400	-45.400	-35.400	-35.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.757,38	-255.200	-277.500	-127.300	-118.100	-158.300

36210 Jugendarbeit

Verantwortlich: Herr Borck

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.346,21	710.000	215.000	0	15.000	15.000	15.000
	36210.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	250.916,88	688.000	200.000	0	0	0	0
	36210.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	600,00	0	0	0	0	0	0
	36210.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.937,30	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36210.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	46.216,10	0	0	0	0	0	0
	36210.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	591,83	0	0	0	0	0	0
	36210.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	84,10	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.374,56	877.800	435.900	0	95.700	96.500	136.700
	36210.701100 Dienstausschüttungen Beamte	610,68	600	600	0	700	800	900
	36210.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	50.562,44	45.100	34.800	0	35.200	35.600	36.000
	36210.701900 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	19.911,41	52.000	41.500	0	1.500	1.500	41.500
	36210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.874,28	2.600	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	36210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.795,42	8.900	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	36210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	92,30	200	200	0	300	400	500
	36210.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	543,94	0	600	0	600	600	0
	36210.723100 Mieten und Pachten	11.502,17	0	0	0	0	0	0
	36210.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.306,00	0	0	0	0	0	0
	36210.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.286,64	0	0	0	0	0	0
	36210.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	101,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	36210.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	409.839,04	630.400	261.500	0	1.500	1.500	1.500
	36210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.793,69	0	0	0	0	0	0
	36210.743100 Geschäftsauszahlungen	36.349,70	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	36210.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	91.232,73	92.000	40.000	0	0	0	0
	36210.799998 Allgemeine Finanzauszahlungen	7.572,92	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-341.028,35	-167.800	-220.900	0	-80.700	-81.500	-121.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	800	0	0	0	0

36210 Jugendarbeit

Verantwortlich: Herr Borck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	36210.722300 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	800	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-341.028,35	-167.800	-221.700	0	-80.700	-81.500	-121.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-341.028,35	-167.800	-221.700	0	-80.700	-81.500	-121.700

36211 Außerschulische Jugendbildung

Verantwortlich: Herr Borck

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für unterschiedliche Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der Grundsatzförderung. Durchführung eigener Maßnahmen: Seminare, Workshops, Gruppenleiteraus- und -fortbildung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch VIII

Produktziele

Multiplikatoren und junge Menschen für gesellschaftspolitische Themen und Übernahme sozialer Verantwortung begeistern.

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Gef. Projekte	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00

36211 Außerschulische Jugendbildung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
	36211.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.355,96	33.200	76.300	77.300	78.300	79.300
	36211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	559,72	600	600	700	800	900
	36211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	24.902,48	25.400	58.500	59.100	59.700	60.300
	36211.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.949,44	2.000	4.900	5.000	5.100	5.200
	36211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.891,29	5.100	12.100	12.200	12.300	12.400
	36211.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	53,03	100	200	300	400	500
16.	Abschreibungen	376,36	400	500	500	500	500
	36211.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	109,75	100	200	200	200	200
	36211.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	75,00	100	100	100	100	100
	36211.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	191,61	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	6.245,55	9.400	9.500	0	0	0
	36211.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	6.245,55	9.400	9.500	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	8.000	8.000	0	0	0
	36211.443100 Geschäftsaufwendungen	300,00	8.000	8.000	0	0	0
	Erläuterungen: Durchführung eigener Seminare für Multiplikator/inn/en.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.277,87	51.000	94.300	77.800	78.800	79.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-38.977,87	-51.000	-94.300	-77.800	-78.800	-79.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-38.977,87	-51.000	-94.300	-77.800	-78.800	-79.800

36211 Außerschulische Jugendbildung

Verantwortlich: Herr Borck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.115,71	26.800	19.700	19.700	19.700	19.700
	36211.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.115,71	26.800	19.700	19.700	19.700	19.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.115,71	-26.800	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.093,58	-77.800	-114.000	-97.500	-98.500	-99.500

36211 Außerschulische Jugendbildung

Verantwortlich: Herr Borck

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
.	36211.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.666,06	50.600	93.800	0	77.300	78.300	79.300
.	36211.701100 Dienstausszahlungen Beamte	610,68	600	600	0	700	800	900
.	36211.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	28.508,23	25.400	58.500	0	59.100	59.700	60.300
.	36211.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.246,13	2.000	4.900	0	5.000	5.100	5.200
.	36211.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.592,62	5.100	12.100	0	12.200	12.300	12.400
.	36211.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	53,65	100	200	0	300	400	500
.	36211.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	6.354,75	9.400	9.500	0	0	0	0
.	36211.743100 Geschäftsauszahlungen	300,00	8.000	8.000	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.366,06	-50.600	-93.800	0	-77.300	-78.300	-79.300
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	800	0	0	0	0
.	36211.722300 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 410 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	800	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-43.366,06	-50.600	-94.600	0	-77.300	-78.300	-79.300
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-43.366,06	-50.600	-94.600	0	-77.300	-78.300	-79.300
.								

36212 Kinder- und Jugendberufshilfe

Verantwortlich: Herr Borck

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für unterschiedliche Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der Grundsatzförderung und Beschlussvorbereitung der Einzelentscheidungen für den Jugendhilfeausschuss. Eigene Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch VIII, Erlasse des Nds. Kultus- und Sozialministeriums, Grundsatzbeschlüsse Kreistag

Produktziele

Förderung und Unterstützung der Begegnung sowie interkultureller und inklusiver Erfahrungsprozesse für Kinder und Jugendliche aller gesellschaftlicher Schichten

Ziele für das Jahr 2012

1. Erhalt des Ferienfreizeitangebotes der freien Träger im Landkreis Nienburg/Weser
2. Ermöglichung einer Freizeitmaßnahme für wirtschaftlich benachteiligte Kinder und Jugendliche
3. Durchführung einer inklusiven Jugendfreizeit mit Kooperationspartner(n)

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Eigene Freizeiten	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Geförderte Freizeiten	53,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

36212 Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	8.000	8.500	9.000	9.000
	36212.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.000	8.500	9.000	9.000
	Erläuterungen:						
	Teilnehmer/inn/en-Beiträge, vgl. Erläuterungen in 36210.						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.500	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.161,59	27.900	27.900	28.500	29.100	29.700
	36212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	21.247,12	21.700	21.700	22.000	22.300	22.600
	36212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.655,49	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	36212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.213,76	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	36212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	45,22	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	18.000	19.000	20.000
	36212.427100 eigene Freizeiten	0,00	0	17.500	18.000	19.000	20.000
18.	Transferaufwendungen	19.097,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36212.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	19.097,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71,48	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36212.443100 Geschäftsaufwendungen	71,48	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen:						
	Notwendige Veränderung der Freizeit- u. Bildungsmaßnahmen: Förderung Ehrenamtlicher und Honorarkräfte.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.330,87	55.900	80.400	81.500	83.100	84.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-46.330,87	-55.900	-72.400	-73.000	-74.100	-75.700
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						

36212 Kinder- und Jugendberufshilfe

Verantwortlich: Herr Borck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-46.330,87	-55.900	-72.400	-73.000	-74.100	-75.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.261,42	23.600	16.500	16.500	16.500	16.500
	36212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.261,42	23.600	16.500	16.500	16.500	16.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.261,42	-23.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.592,29	-79.500	-88.900	-89.500	-90.600	-92.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	0	8.500	9.000	9.000
.	36212.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.000	0	8.500	9.000	9.000
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.635,75	55.900	80.400	0	81.500	83.100	84.700
.	36212.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	24.276,38	21.700	21.700	0	22.000	22.300	22.600
.	36212.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.904,10	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
.	36212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.807,10	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
.	36212.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	45,69	100	100	0	200	300	400
.	36212.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	17.500	0	18.000	19.000	20.000
.	36212.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	18.531,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
.	36212.743100 Geschäftsauszahlungen	71,48	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.635,75	-55.900	-72.400	0	-73.000	-74.100	-75.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-49.635,75	-55.900	-72.400	0	-73.000	-74.100	-75.700
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-49.635,75	-55.900	-72.400	0	-73.000	-74.100	-75.700
.								

36220 Kinder- und Jugendschutz

Verantwortlich: Herr Borck

Produktbeschreibung

Maßnahmen des erzieherischen, strukturellen und gesetzlichen Jugendschutzes

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch

Produktziele

Kinder und Jugendliche werden befähigt, sich vor schädlichen Einflüssen zu schützen. Erwachsene werden für die Einhaltung und Umsetzung eines aktiven und passiven Jugendschutzes motiviert. Örtliche und überörtliche Netzwerkarbeit (WABE-Bündnis) werden genutzt.

Ziele für das Jahr 2012

Erarbeitung einer Strategie für die langfristige Aufgabenkreisplanung im Kinder- und Jugendschutz

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Durchgeführte Freizeiten	2,00	3,00	4,00	4,00	6,00	6,00
Teilnehmer/innen	20,00	40,00	50,00	50,00	60,00	60,00

36220 Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,00	0	45.000	45.000	45.000	0
	36220.348210 Erstattung BuT	0,00	0	45.000	45.000	45.000	0
	36220.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.090,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.090,00	0	45.000	45.000	45.000	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.825,69	36.900	82.000	81.700	82.400	38.100
	36220.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	17.102,00	17.700	17.800	18.000	18.200	18.400
	36220.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare)	5.924,90	14.000	59.000	58.200	58.400	13.600
	Erläuterungen:						
	Vorsorglich werden Personalaufwendungen für die Umsetzung des Jugendschutzes aus den Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes eingeplant.						
	36220.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.324,43	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	36220.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.438,13	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	36220.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36,23	100	100	200	300	400
18.	Transferaufwendungen	18.256,00	15.000	7.500	10.000	10.000	10.000
	36220.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	18.256,00	15.000	7.500	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.919,65	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	36220.443100 Geschäftsaufwendungen	6.919,65	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	Sachkosten zur Erstellung des neuen Jugendschutzkonzeptes gem JHA Beschluss 08-2011(gesetzlich u. strukturell). Rechtsgrundlagen: § 14 SGB VIII und JuSchG, sowie KiSchG.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.001,34	66.900	99.500	101.700	97.400	53.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-51.911,34	-66.900	-54.500	-56.700	-52.400	-53.100
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						

36220 Kinder- und Jugendschutz

Verantwortlich: Herr Borck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-51.911,34	-66.900	-54.500	-56.700	-52.400	-53.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.693,56	20.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	36220.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.693,56	20.500	13.400	13.400	13.400	13.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.693,56	-20.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.604,90	-87.400	-67.900	-70.100	-65.800	-66.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090,00	0	45.000	0	45.000	45.000	0
.	36220.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	0
.	36220.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.090,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.114,72	66.900	99.500	0	101.700	97.400	53.100
.	36220.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	19.591,31	17.700	17.800	0	18.000	18.200	18.400
.	36220.701900 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	5.599,90	14.000	59.000	0	58.200	58.400	13.600
.	36220.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.528,30	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
.	36220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.930,35	3.700	3.700	0	3.800	3.900	4.000
.	36220.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36,61	100	100	0	200	300	400
.	36220.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	18.256,00	15.000	7.500	0	10.000	10.000	10.000
.	36220.743100 Geschäftsauszahlungen	11.172,25	15.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-59.024,72	-66.900	-54.500	0	-56.700	-52.400	-53.100
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-59.024,72	-66.900	-54.500	0	-56.700	-52.400	-53.100
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-59.024,72	-66.900	-54.500	0	-56.700	-52.400	-53.100
.								

36221 Jugendsozialarbeit

Verantwortlich: Herr Borck

Produktbeschreibung

Geschäftsführung, Fachaufsicht und Fördermitteltransfer für Jugendwerkstatt und Pro-Aktiv-Center; Mitarbeit in weiteren Projekten und Bildungsmaßnahmen der Jugendberufshilfe, z.B. mit Schulsozialarbeit; anteilige Geschäftsführungsaufgaben im Base e. V.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch VIII, Erlasse des Nds. Kultus- und Sozialministeriums

Produktziele

Passgenaue Betreuungsleistungen für benachteiligte Menschen bis 27 Jahre; Casemanagement (Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und strukturelle Vernetzung) sowie Verhinderung von Maßnahmekarrieren in der Erwerbslosigkeit.

Ziele für das Jahr 2012

1. Qualitative Weiterentwicklung der Konzepte von Jugendwerkstatt und Pro-Aktiv-Center
2. Sicherung der Finanzierung von Jugendwerkstatt und Pro-Aktiv-Center nach Reform SGB II und III

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Teilnehmerzahl gesamt	280,00	330,00	320,00	310,00	310,00	310,00
Teilnehmerzahl Durchschnitt pro Monat	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

36221 Jugendsozialarbeit**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.478,12	510.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	36221.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	306.790,83	0	330.000	330.000	330.000	330.000
	36221.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	176.687,29	510.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Erläuterungen:						
	Minderung der Erträge für Jugendwerkstatt und Pro-Aktiv-Center aufgrund Reform SGB II und SGB III. Abfederung gem. JHA-Beschluss 08-2011 aus BuT-Mitteln möglich.						
4.	sonstige Transfererträge	1.250,79	1.500	0	0	0	0
	36221.321100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	800,14	1.500	0	0	0	0
	36221.322100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	450,65	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.504,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36221.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.504,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,63	0	60.400	60.400	400	400
	36221.348210 Erstattung BuT	0,00	0	60.000	60.000	0	0
	36221.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	447,63	0	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	486.681,29	512.500	451.400	451.400	391.400	391.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	104.172,56	119.400	87.700	88.700	89.700	90.700
	36221.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	79.717,58	81.900	63.600	64.200	64.900	65.600
	36221.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.550,00	14.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	36221.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.455,73	6.700	5.200	5.300	5.400	5.400

36221 Jugendsozialarbeit

Verantwortlich: Herr Borck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	36221.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.270,43	16.100	12.400	12.600	12.700	12.900
	36221.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	178,82	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.019,14	3.800	7.000	7.000	7.000	6.700
	36221.423100 Mieten und Pachten	18.204,60	0	0	0	0	0
	36221.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.193,67	0	0	0	0	0
	36221.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.531,77	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	36221.426100 Fachbezogene Fortbildung	89,10	3.800	5.300	5.300	5.300	5.000
16.	Abschreibungen	18.082,91	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	36221.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	457,95	100	100	100	100	100
	36221.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	788,99	600	600	600	600	600
	36221.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	1.805,52	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	36221.472110 Abschreibungen auf Forderungen	15.030,45	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	120.740,68	150.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36221.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.334,50	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	36221.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen (PACE-Tn.)	109.406,18	150.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Erläuterungen: Die Arbeitsgelegenheiten der PACE-Teilnehmer/innen werden aufgrund der Instrumentenreform SGB II jetzt durch Tätigkeiten mit einem Zuschlag für Mehraufwendung ersetzt (Stand: 15.10.2011).						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	425.295,88	441.000	456.600	457.600	458.600	458.000
	36221.443100 Geschäftsaufwendungen	8.782,33	5.000	14.100	14.100	14.100	13.500
	36221.445800 Erstattungen an BASE e.V.	416.513,55	436.000	442.500	443.500	444.500	444.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	691.311,17	716.700	593.900	595.900	597.900	598.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-204.629,88	-204.200	-142.500	-144.500	-206.500	-206.600
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	18.374,49	0	0	0	0	0
	36221.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	18.374,49	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	200,00	30.600	0	0	0	0
	36221.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	200,00	30.600	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	18.174,49	-30.600	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-186.455,39	-234.800	-142.500	-144.500	-206.500	-206.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.909,13	0	0	0	0	0
	36221.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.909,13	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.700,69	94.700	118.000	118.300	118.600	118.900
	36221.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.060,69	94.700	52.200	52.200	52.200	52.200
	36221.481110 Interne Erstattungen	7.420,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	36221.481130 LK-Personal PACE	0,00	0	30.800	31.100	31.400	31.700
	36221.481200 Verrechnung	5.220,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

36221 Jugendsozialarbeit

Verantwortlich: Herr Borck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.208,44	-94.700	-118.000	-118.300	-118.600	-118.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.246,95	-329.500	-260.500	-262.800	-325.100	-325.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.578,09	512.500	451.400	0	451.400	391.400	391.400
	36221.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	289.711,98	0	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	36221.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	177.670,14	510.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	36221.621100 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz	716,05	1.500	0	0	0	0	0
	36221.622100 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz	450,65	0	0	0	0	0	0
	36221.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.454,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36221.648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0
	36221.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,03	0	400	0	400	400	400
	36221.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	18.374,49	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.006,72	714.200	591.300	0	593.300	595.300	595.400
	36221.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	92.083,28	81.900	63.600	0	64.200	64.900	65.600
	36221.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	2.550,00	14.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	36221.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.498,36	6.700	5.200	0	5.300	5.400	5.400
	36221.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.628,19	16.100	12.400	0	12.600	12.700	12.900
	36221.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	189,46	300	300	0	400	500	600
	36221.723100 Mieten und Pachten	11.241,89	0	0	0	0	0	0
	36221.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.193,67	0	0	0	0	0	0
	36221.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.543,77	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	36221.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	89,10	3.800	5.300	0	5.300	5.300	5.000
	36221.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.933,08	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	36221.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	109.406,18	150.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	36221.743100 Geschäftsauszahlungen	8.800,79	5.000	14.100	0	14.100	14.100	13.500
	36221.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	417.428,95	436.000	442.500	0	443.500	444.500	444.500
	36221.799998 Allgemeine Finanzauszahlungen	5.420,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-209.428,63	-201.700	-139.900	0	-141.900	-203.900	-204.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-209.428,63	-201.700	-139.900	0	-141.900	-203.900	-204.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

36221 Jugendsozialarbeit

Verantwortlich: Herr Borck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	Finanzmittelveränderung	-209.428,63	-201.700	-139.900	0	-141.900	-203.900	-204.000
.								

36230 Sportförderung

Verantwortlich: Herr Borck

Produktbeschreibung

Sportveranstaltungen, Zuschüsse an lizenzierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter sowie an Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Produktziele

Förderung von Vereinsarbeit sowie Durchführung und Förderung von sportlichen Veranstaltungen

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Gef. Projekte	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

36230 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.798,71	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	36230.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.798,71	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
16.	Abschreibungen	1.483,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36230.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.483,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	114.350,00	115.200	115.500	115.500	115.500	115.500
	36230.431700 Zuschüsse an private Untenehmen	114.350,00	115.200	0	0	0	0
	36230.431800 Zuschüsse an den Kreissportbund u. a.	0,00	0	115.500	115.500	115.500	115.500
	Erläuterungen: Bis 2011: 431700.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.632,03	119.500	119.800	119.900	120.000	120.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-118.632,03	-119.500	-119.800	-119.900	-120.000	-120.100
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-118.632,03	-119.500	-119.800	-119.900	-120.000	-120.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.783,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36230.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.783,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.783,93	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.415,96	-121.300	-121.600	-121.700	-121.800	-121.900

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.906,26	118.000	118.300	0	118.400	118.500	118.600
.	36230.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.053,26	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
.	36230.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	112.850,00	115.200	0	0	0	0	0
.	36230.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	115.500	0	115.500	115.500	115.500
.	36230.743100 Geschäftsauszahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-115.906,26	-118.000	-118.300	0	-118.400	-118.500	-118.600
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-115.906,26	-118.000	-118.300	0	-118.400	-118.500	-118.600
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-115.906,26	-118.000	-118.300	0	-118.400	-118.500	-118.600
.								

36250 Jugendhilfeplanung

Verantwortlich: Herr Borck

Produktbeschreibung

Feststellung und Planung des Jugendhilfebedarfs auf Grundlage des SGB VIII; Fortschreibung vorhandener Pläne; Jugendhilfeausschuss und Planungsgruppen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Produktziele

Qualitätssicherung in der Jugendarbeit, im Jugendschutz und in der Jugendsozialarbeit

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erreichte Akteure	50,00	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00

36250 Jugendhilfeplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.724,38	37.100	38.100	38.900	39.700	40.500
	36250.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	35.441,30	35.500	36.500	36.900	37.300	37.700
	36250.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.003,37	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	36250.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	83,08	100	100	200	300	400
	36250.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	194,59	300	300	400	500	600
	36250.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2,04	100	100	200	300	400
16.	Abschreibungen	200,28	0	300	300	300	300
	36250.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	200,28	0	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.580,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36250.443100 Geschäftsaufwendungen	3.580,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen: Evaluation, Moderation und Dokumentation von besonders relevanten Maßnahmen und Prozessen (§§ 11-14 SGB VIII).						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.504,93	42.100	43.400	44.200	45.000	45.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-40.504,93	-42.100	-43.400	-44.200	-45.000	-45.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-40.504,93	-42.100	-43.400	-44.200	-45.000	-45.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.045,35	25.700	25.600	25.600	25.600	25.600
	36250.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.045,35	25.700	25.600	25.600	25.600	25.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.045,35	-25.700	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.550,28	-67.800	-69.000	-69.800	-70.600	-71.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.649,51	42.100	43.100	0	43.900	44.700	45.500
	36250.701100 Dienstausszahlungen Beamte	32.603,72	35.500	36.500	0	36.900	37.300	37.700
	36250.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	1.164,48	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	36250.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	89,55	100	100	0	200	300	400
	36250.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	208,38	300	300	0	400	500	600
	36250.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1,55	100	100	0	200	300	400
	36250.743100 Geschäftsauszahlungen	4.581,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.649,51	-42.100	-43.100	0	-43.900	-44.700	-45.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-38.649,51	-42.100	-43.100	0	-43.900	-44.700	-45.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-38.649,51	-42.100	-43.100	0	-43.900	-44.700	-45.500

36321 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Beratung in Erziehungsfragen, Ursachen von und Umgang mit Konflikten, Erarbeitung von gewaltfreien Lösungen, Sozialpraktikum

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

36321 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
4.	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	36321.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36321.348100 Erstattungen vom Land	1.152,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.152,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	144.604,52	152.600	248.300	251.100	254.000	256.900
	36321.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	35.863,97	36.500	30.200	30.600	31.000	31.400
	36321.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	84.827,33	90.200	169.100	170.800	172.600	174.400
	36321.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.844,83	7.100	13.900	14.100	14.300	14.500
	36321.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	16.731,06	17.900	34.600	35.000	35.400	35.800
	36321.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	337,33	900	500	600	700	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,60	400	400	400	400	400
	36321.426100 Fachbezogene Fortbildung	279,60	400	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	5.514,30	2.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	36321.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.514,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36321.433101 Präventionsprojekte Frühe Hilfen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.710,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36321.443100 Geschäftsaufwendungen	4.710,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.108,42	158.000	283.700	286.500	289.400	292.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-153.956,42	-156.700	-282.400	-285.200	-288.100	-291.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-153.956,42	-156.700	-282.400	-285.200	-288.100	-291.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.121,04	113.700	110.000	110.000	110.000	11.000

36321 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	36321.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.121,04	113.700	110.000	110.000	110.000	11.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.121,04	-113.700	-110.000	-110.000	-110.000	-11.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.077,46	-270.400	-392.400	-395.200	-398.100	-302.000

36321 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232,59	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
.	36321.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	100	100	0	100	100	100
.	36321.648100 Erstattungen vom Land	1.152,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
.	36321.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	80,59	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.674,31	158.000	283.700	0	286.500	289.400	292.300
.	36321.701100 Dienstausschüttungen Beamte	34.153,82	36.500	30.200	0	30.600	31.000	31.400
.	36321.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	123.473,59	90.200	169.100	0	170.800	172.600	174.400
.	36321.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.113,29	7.100	13.900	0	14.100	14.300	14.500
.	36321.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.421,93	17.900	34.600	0	35.000	35.400	35.800
.	36321.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	407,08	900	500	0	600	700	800
.	36321.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	279,60	400	400	0	400	400	400
.	36321.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.514,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.	36321.733101 Präventionsprojekte Frühe Hilfen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
.	36321.743100 Geschäftsauszahlungen	4.310,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-201.441,72	-156.700	-282.400	0	-285.200	-288.100	-291.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-201.441,72	-156.700	-282.400	0	-285.200	-288.100	-291.000
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-201.441,72	-156.700	-282.400	0	-285.200	-288.100	-291.000
.								

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Unterbringung in geeigneten Wohnformen / wirtschaftliche Hilfen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Unterbringungen	20,00	15,00	25,00	30,00	30,00	30,00

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
4.	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	21.080,43	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	36323.322100 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	14.608,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36323.322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	6.472,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.080,43	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.933,69	32.700	32.000	32.600	33.200	33.900
	36323.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.632,48	7.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	36323.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	18.863,04	19.500	19.800	20.000	20.200	20.500
	36323.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.528,99	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	36323.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.724,73	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	36323.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	184,45	200	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	36323.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	447.902,63	650.000	730.000	750.000	770.000	800.000
	36323.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	447.902,63	650.000	730.000	750.000	770.000	800.000
	Erläuterungen: Die Fallzahlen und damit auch die Kosten steigen weiterhin stetig an (siehe auch Erl. zum Nachtrag 2011).						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115,20	400	400	400	400	400
	36323.443100 Geschäftsaufwendungen	115,20	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	479.951,52	683.200	762.500	783.100	803.700	834.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-458.871,09	-640.200	-719.500	-740.100	-760.700	-791.400
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-458.871,09	-640.200	-719.500	-740.100	-760.700	-791.400

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.050,35	24.700	23.900	23.900	23.900	23.900
	36323.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.050,35	24.700	23.900	23.900	23.900	23.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.050,35	-24.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-479.921,44	-664.900	-743.400	-764.000	-784.600	-815.300

36323 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.100,58	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
.	36323.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	14.608,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
.	36323.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.472,43	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
.	36323.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	20,15	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.143,06	683.200	762.500	0	783.100	803.700	834.400
.	36323.701100 Dienstausschüttungen Beamte	8.189,23	7.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
.	36323.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	22.189,19	19.500	19.800	0	20.000	20.200	20.500
.	36323.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.810,16	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
.	36323.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.379,95	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
.	36323.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	164,76	200	100	0	200	300	400
.	36323.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
.	36323.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	434.294,57	650.000	730.000	0	750.000	770.000	800.000
.	36323.743100 Geschäftsauszahlungen	115,20	400	400	0	400	400	400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-450.042,48	-640.200	-719.500	0	-740.100	-760.700	-791.400
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-450.042,48	-640.200	-719.500	0	-740.100	-760.700	-791.400
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-450.042,48	-640.200	-719.500	0	-740.100	-760.700	-791.400
.								

36325 Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung in Fragen der Beschulung, Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Produktziele

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

36325 Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.226,05	23.700	22.900	23.500	24.100	24.700
	36325.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.215,82	5.800	4.700	4.800	4.900	5.000
	36325.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.707,94	13.800	14.100	14.300	14.500	14.700
	36325.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	944,08	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	36325.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.307,49	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	36325.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50,72	200	100	200	300	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.226,05	23.700	22.900	23.500	24.100	24.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-20.226,05	-23.700	-22.900	-23.500	-24.100	-24.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-20.226,05	-23.700	-22.900	-23.500	-24.100	-24.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497,50	17.600	16.900	16.900	16.900	16.900
	36325.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497,50	17.600	16.900	16.900	16.900	16.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.497,50	-17.600	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.723,55	-41.300	-39.800	-40.400	-41.000	-41.600

**36325 Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der
Schulpflicht**

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.198,04	23.700	22.900	0	23.500	24.100	24.700
.	36325.701100 Dienstausschaltungen Beamte	5.215,82	5.800	4.700	0	4.800	4.900	5.000
.	36325.701200 Dienstausschaltungen Beschäftigte	11.707,94	13.800	14.100	0	14.300	14.500	14.700
.	36325.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	944,08	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
.	36325.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.307,49	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
.	36325.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	22,71	200	100	0	200	300	400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.198,04	-23.700	-22.900	0	-23.500	-24.100	-24.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-20.198,04	-23.700	-22.900	0	-23.500	-24.100	-24.700
.	Ein-, Ausschaltungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-20.198,04	-23.700	-22.900	0	-23.500	-24.100	-24.700
.								

36331 Hilfen zur Erziehung

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Hilfe für Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht gewährleisten können, Sozialpraktikant

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36331 Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.971,54	41.200	40.600	41.300	42.000	42.700
	36331.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.950,99	9.600	8.700	8.800	8.900	9.000
	36331.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	29.553,19	24.500	24.800	25.100	25.400	25.700
	36331.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.404,22	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	36331.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.852,60	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	36331.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	210,54	200	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36331.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.142,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	13.031,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36331.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	13.031,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36331.443100 Geschäftsaufwendungen	3.760,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.905,04	54.700	54.100	54.800	55.500	56.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-68.905,04	-54.700	-54.100	-54.800	-55.500	-56.200
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-68.905,04	-54.700	-54.100	-54.800	-55.500	-56.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.281,76	31.400	30.900	30.900	30.900	30.900
	36331.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.281,76	31.400	30.900	30.900	30.900	30.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.281,76	-31.400	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.186,80	-86.100	-85.000	-85.700	-86.400	-87.100

36331 Hilfen zur Erziehung

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,30	0	0	0	0	0	0
.	36331.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	87,30	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.306,23	54.700	54.100	0	54.800	55.500	56.200
.	36331.701100 Dienstausszahlungen Beamte	12.088,79	9.600	8.700	0	8.800	8.900	9.000
	36331.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	40.091,68	24.500	24.800	0	25.100	25.400	25.700
	36331.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.300,01	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	36331.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.925,57	4.900	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	36331.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	202,78	200	100	0	200	300	400
	36331.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.142,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36331.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	13.031,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36331.743100 Geschäftsauszahlungen	3.524,27	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-82.218,93	-54.700	-54.100	0	-54.800	-55.500	-56.200
.								
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-82.218,93	-54.700	-54.100	0	-54.800	-55.500	-56.200
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-82.218,93	-54.700	-54.100	0	-54.800	-55.500	-56.200
.								

36333 Soziale Gruppenarbeit

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Hilfe für ältere Kinder und Jugendliche zur Überwindung von Entwicklungsproblemen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, JGG

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

36333 Soziale Gruppenarbeit**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.427,30	26.600	25.700	26.300	26.900	27.500
	36333.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.102,31	6.400	5.300	5.400	5.500	5.600
	36333.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	16.633,87	15.600	15.800	16.000	16.200	16.400
	36333.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.346,72	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	36333.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.282,99	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	36333.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	61,41	200	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	36333.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36333.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47,10	100	100	100	100	100
	36333.443100 Geschäftsaufwendungen	47,10	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.474,40	76.800	75.900	76.500	77.100	77.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-78.474,40	-76.800	-75.900	-76.500	-77.100	-77.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-78.474,40	-76.800	-75.900	-76.500	-77.100	-77.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.412,14	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	36333.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.412,14	19.800	19.000	19.000	19.000	19.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.412,14	-19.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.886,54	-96.600	-94.900	-95.500	-96.100	-96.700

36333 Soziale Gruppenarbeit

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,13	0	0	0	0	0	0
.	36333.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	20,13	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.193,27	76.800	75.900	0	76.500	77.100	77.700
.	36333.701100 Dienstausszahlungen Beamte	7.661,98	6.400	5.300	0	5.400	5.500	5.600
.	36333.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	19.899,37	15.600	15.800	0	16.000	16.200	16.400
.	36333.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.622,67	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
.	36333.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.925,47	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.500
.	36333.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36,68	200	100	0	200	300	400
.	36333.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
.	36333.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
.	36333.743100 Geschäftsauszahlungen	47,10	100	100	0	100	100	100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-83.173,14	-76.800	-75.900	0	-76.500	-77.100	-77.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-83.173,14	-76.800	-75.900	0	-76.500	-77.100	-77.700
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-83.173,14	-76.800	-75.900	0	-76.500	-77.100	-77.700
.								

36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Individuelle Hilfe für ältere Kinder und Jugendliche zur Überwindung von Entwicklungsproblemen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle	102,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00

36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
4.	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	4.554,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36334.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	4.554,62	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36334.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (junge Volljährige)	0,00	0	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.554,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	100.903,70	100.500	131.100	132.600	134.100	135.600
	36334.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	18.302,49	20.100	19.400	19.600	19.800	20.000
	36334.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	64.241,84	62.500	86.800	87.700	88.600	89.500
	36334.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.263,88	5.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	36334.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.604,18	12.400	17.500	17.700	17.900	18.100
	36334.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	491,31	500	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	36334.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	368.268,94	480.000	480.000	495.000	510.000	525.000
	36334.433100 Soz. Leist. an natürl. Pers. a. v. Einrichtungen	360.188,73	480.000	420.000	430.000	440.000	450.000
	Erläuterungen:						
	Das bisherige Konto 4331 wurde aufgesplittet in 433100 und 433101 (Volljährige)						
	36334.433101 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (junge Volljährige)	8.080,21	0	60.000	65.000	70.000	75.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	340,50	400	400	400	400	400
	36334.443100 Geschäftsaufwendungen	340,50	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	469.513,14	581.300	611.900	628.400	644.900	661.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-464.958,52	-578.300	-608.900	-625.400	-641.900	-658.400
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-464.958,52	-578.300	-608.900	-625.400	-641.900	-658.400

36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.573,19	75.000	80.300	80.300	80.300	80.300
	36334.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.573,19	75.000	80.300	80.300	80.300	80.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.573,19	-75.000	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-534.531,71	-653.300	-689.200	-705.700	-722.200	-738.700

36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.855,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36334.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	4.855,67	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36334.621501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0	500	0	500	500	500
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.233,79	581.300	611.900	0	628.400	644.900	661.400
	36334.701100 Dienstausszahlungen Beamte	18.507,75	20.100	19.400	0	19.600	19.800	20.000
	36334.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	76.382,14	62.500	86.800	0	87.700	88.600	89.500
	36334.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.297,25	5.000	7.100	0	7.200	7.300	7.400
	36334.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.972,30	12.400	17.500	0	17.700	17.900	18.100
	36334.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	513,32	500	300	0	400	500	600
	36334.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
	36334.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	339.177,22	480.000	420.000	0	430.000	440.000	450.000
	36334.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.080,21	0	60.000	0	65.000	70.000	75.000
	36334.743100 Geschäftsauszahlungen	303,60	400	400	0	400	400	400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-459.378,12	-578.300	-608.900	0	-625.400	-641.900	-658.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-459.378,12	-578.300	-608.900	0	-625.400	-641.900	-658.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-459.378,12	-578.300	-608.900	0	-625.400	-641.900	-658.400

36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Intensive Betreuung von Familien bei Alltagsproblemen, Konflikten und Krisen, Hilfe zur Selbsthilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle	256,00	190,00	250,00	250,00	250,00	250,00

36335 Sozialpädagogische Familienhilfe**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
4.	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	15.232,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36335.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	15.232,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.232,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	134.592,28	133.300	161.800	163.700	165.600	167.500
	36335.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	22.238,86	26.700	24.300	24.600	24.900	25.200
	36335.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	87.370,24	82.800	106.700	107.800	108.900	110.000
	36335.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.191,95	6.700	8.800	8.900	9.000	9.100
	36335.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	17.170,44	16.500	21.600	21.900	22.200	22.500
	36335.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	620,79	600	400	500	600	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.567,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36335.426100 Fachbezogene Fortbildung	9.567,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Transferaufwendungen	1.223.148,14	1.400.000	1.400.000	1.430.000	1.460.000	1.490.000
	36335.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	1.223.148,14	1.400.000	1.400.000	1.430.000	1.460.000	1.490.000
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen zum Nachtrag 2011.						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952,10	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	36335.443100 Geschäftsaufwendungen	3.952,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	36335.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.371.259,87	1.545.600	1.574.100	1.606.000	1.637.900	1.669.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-1.356.027,17	-1.535.600	-1.564.100	-1.596.000	-1.627.900	-1.659.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.356.027,17	-1.535.600	-1.564.100	-1.596.000	-1.627.900	-1.659.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.035,68	98.600	96.400	96.400	96.400	96.400
	36335.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.035,68	98.600	96.400	96.400	96.400	96.400

36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.035,68	-98.600	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.463.062,85	-1.634.200	-1.660.500	-1.692.400	-1.724.300	-1.756.200

36335 Sozialpädagogische Familienhilfe

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.424,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
.	36335.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	33.424,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.280,65	1.545.600	1.574.100	0	1.606.000	1.637.900	1.669.800
.	36335.701100 Dienstausschüttungen Beamte	22.801,40	26.700	24.300	0	24.600	24.900	25.200
	36335.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	106.506,24	82.800	106.700	0	107.800	108.900	110.000
	36335.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.818,63	6.700	8.800	0	8.900	9.000	9.100
	36335.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.907,20	16.500	21.600	0	21.900	22.200	22.500
	36335.704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	655,70	600	400	0	500	600	700
	36335.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.583,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36335.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.151.338,04	1.400.000	1.400.000	0	1.430.000	1.460.000	1.490.000
	36335.743100 Geschäftsauszahlungen	3.669,80	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	36335.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.290.856,28	-1.535.600	-1.564.100	0	-1.596.000	-1.627.900	-1.659.800
.								
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.290.856,28	-1.535.600	-1.564.100	0	-1.596.000	-1.627.900	-1.659.800
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-1.290.856,28	-1.535.600	-1.564.100	0	-1.596.000	-1.627.900	-1.659.800
.								

36336 Erziehung in der Tagesgruppe

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Teilstationäre Hilfe zur Entwicklung des sozialen Lernens in Gruppen, Begleitung und Förderung in schulischen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (insbesondere § 32)

Produktziele

Die Erziehung in der Tagesgruppe verbindet die pädagogischen und therapeutischen Möglichkeiten einer stationären Einrichtung mit den Vorteilen einer ambulanten Hilfe, das heißt Orientierung an der Lebenswelt des Kindes und Verbleib in seiner Familie.

Ziele für das Jahr 2012

1. verstärkter Ausbau der niedrigschwelligen Hilfen, um im Vorfeld oder nach Beendigung des Tagesgruppenbesuches unterstützend zu arbeiten
2. Reduzierung der Laufzeit des Tagesgruppenbesuches
3. kürzere Wartelisten für die Aufnahme in die Tagesgruppe
4. Festigung der ASD Teams und der kollegialen Beratung vor Hilfebeginn
5. Verfestigung im zielorientierten Hilfeplanverfahren

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle	85,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00

36336 Erziehung in der Tagesgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	16.933,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36336.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	2.158,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36336.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	14.774,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.933,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.370,76	95.900	91.500	92.700	93.900	95.100
	36336.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.396,60	21.700	17.900	18.100	18.300	18.500
	36336.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	55.916,99	57.600	57.200	57.800	58.400	59.000
	36336.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.531,25	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
	36336.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.052,22	11.500	11.600	11.800	12.000	12.200
	36336.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	473,70	500	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	36336.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	1.276,13	0	0	0	0	0
	36336.472110 Abschreibungen auf Forderungen	1.276,13	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.495.801,09	1.500.400	1.500.400	1.550.400	1.600.400	1.650.400
	36336.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
	36336.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.495.801,09	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	544,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

36336 Erziehung in der Tagesgruppe

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	36336.443100 Geschäftsaufwendungen	544,94	600	600	600	600	600
	36336.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.590.992,92	1.598.200	1.593.800	1.645.000	1.696.200	1.747.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-1.574.059,88	-1.588.700	-1.584.300	-1.635.500	-1.686.700	-1.737.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.574.059,88	-1.588.700	-1.584.300	-1.635.500	-1.686.700	-1.737.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.367,12	68.700	66.900	66.900	66.900	66.900
	36336.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.367,12	68.700	66.900	66.900	66.900	66.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.367,12	-68.700	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.635.427,00	-1.657.400	-1.651.200	-1.702.400	-1.753.600	-1.804.800

36336 Erziehung in der Tagesgruppe

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.346,33	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	36336.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.511,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36336.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	14.774,35	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	36336.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	60,44	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.773,05	1.598.200	1.593.800	0	1.645.000	1.696.200	1.747.400
	36336.701100 Dienstausszahlungen Beamte	23.280,39	21.700	17.900	0	18.100	18.300	18.500
	36336.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	63.147,99	57.600	57.200	0	57.800	58.400	59.000
	36336.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.145,36	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	36336.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.475,79	11.500	11.600	0	11.800	12.000	12.200
	36336.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	495,41	500	200	0	300	400	500
	36336.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
	36336.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	36336.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.481.736,87	1.500.000	1.500.000	0	1.550.000	1.600.000	1.650.000
	36336.743100 Geschäftsauszahlungen	491,24	600	600	0	600	600	600
	36336.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.569.426,72	-1.588.700	-1.584.300	0	-1.635.500	-1.686.700	-1.737.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.569.426,72	-1.588.700	-1.584.300	0	-1.635.500	-1.686.700	-1.737.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-1.569.426,72	-1.588.700	-1.584.300	0	-1.635.500	-1.686.700	-1.737.900

36338 Heimerziehung

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Erziehung in einer Einrichtung (Heim) oder sonstigen betreuten Wohnform; Sozialpraktikant

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (insbesondere § 34)

Produktziele

Stabilisierung der Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien in Krisensituationen und bei Kindeswohlgefährdung, ggf. mit der Option auf eine Rückkehr in die Familie oder das Familiensystem.

Ziele für das Jahr 2012

1. Kinder und Jugendliche erhalten passgenaue Hilfen in stationären Einrichtungen
2. Die Eltern werden in ihrer Kompetenz gestärkt
3. Die Verweildauer wird auf das notwendige Maß begrenzt
4. Verfestigung des zielorientierten Hilfeplanverfahrens mit Blick auf frühestmögliche Verselbständigung

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle	118,00	97,00	150,00	150,00	150,00	150,00

36338 Heimerziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	383.561,50	405.000	537.000	558.000	579.000	600.000
	36338.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	292.882,74	270.000	270.000	280.000	290.000	300.000
	36338.322101 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz i.E.(junge Volljährige)	0,00	0	80.000	85.000	90.000	95.000
	36338.322300 Leist. v. Sozialleistungsträg. in Einrichtungen	60.661,60	75.000	75.000	77.000	79.000	81.000
	36338.322301 Leist. v. Sozialleistungsträg. i. E. (junge Volljährige)	0,00	0	50.000	52.000	54.000	56.000
	36338.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	30.017,16	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000
	36338.322501 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.(junge Volljährige)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.786,62	270.000	260.000	265.000	270.000	275.000
	36338.348100 Erstattungen vom Land	364.421,23	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36338.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	355.365,39	130.000	130.000	135.000	140.000	145.000
	36338.348201 Erstattungen von Gemeinden/GV (junge Volljährige)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	3,72	0	0	0	0	0
	36338.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,72	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.103.351,84	675.000	797.000	823.000	849.000	875.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	148.394,14	121.300	154.900	156.700	158.500	160.300
	36338.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.013,80	26.100	30.100	30.500	30.900	31.300
	36338.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	94.938,48	73.900	97.100	98.100	99.100	100.100
	36338.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.723,06	5.900	7.800	7.900	8.000	8.100
	36338.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	18.806,94	14.800	19.600	19.800	20.000	20.200
	36338.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	911,86	600	300	400	500	600

36338 Heimerziehung

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	36338.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	Transferaufwendungen	5.510.305,86	5.350.700	6.300.700	6.400.700	6.500.700	6.600.700
	36338.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	1.247,85	700	700	700	700	700
	36338.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.509.058,01	5.350.000	5.350.000	5.400.000	5.450.000	5.500.000
	36338.433201 Soz. Leist. an natürl. Pers. i. E. (junge Volljährige)	0,00	0	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	253.217,17	177.000	180.200	185.200	190.200	195.200
	36338.443100 Geschäftsaufwendungen	11.607,56	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	36338.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	241.609,61	170.000	170.000	175.000	180.000	185.000
	36338.445201 Erstattungen an Gemeinden u.GV (junge Volljährige)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.911.917,17	5.650.000	6.637.000	6.743.800	6.850.600	6.957.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.808.565,33	-4.975.000	-5.840.000	-5.920.800	-6.001.600	-6.082.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-4.808.565,33	-4.975.000	-5.840.000	-5.920.800	-6.001.600	-6.082.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.538,18	87.700	115.600	115.600	115.600	115.600
	36338.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.538,18	87.700	115.600	115.600	115.600	115.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.538,18	-87.700	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.913.103,51	-5.062.700	-5.955.600	-6.036.400	-6.117.200	-6.198.000

36338 Heimerziehung

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.718,99	675.000	797.000	0	823.000	849.000	875.000
	36338.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	286.337,87	270.000	270.000	0	280.000	290.000	300.000
	36338.622101 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	0	80.000	0	85.000	90.000	95.000
	36338.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	57.918,83	75.000	75.000	0	77.000	79.000	81.000
	36338.622301 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	0	50.000	0	52.000	54.000	56.000
	36338.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	33.176,67	60.000	60.000	0	62.000	64.000	66.000
	36338.622501 Rückzahlungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36338.648100 Erstattungen vom Land	364.421,23	140.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	36338.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	386.780,08	130.000	130.000	0	135.000	140.000	145.000
	36338.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	36338.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,72	0	0	0	0	0	0
	36338.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	80,59	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.936.652,11	5.650.000	6.637.000	0	6.743.800	6.850.600	6.957.400
	36338.701100 Dienstausszahlungen Beamte	28.752,73	26.100	30.100	0	30.500	30.900	31.300
	36338.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	113.545,32	73.900	97.100	0	98.100	99.100	100.100
	36338.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.293,04	5.900	7.800	0	7.900	8.000	8.100
	36338.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.480,03	14.800	19.600	0	19.800	20.000	20.200
	36338.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	946,42	600	300	0	400	500	600
	36338.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	36338.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.247,85	700	700	0	700	700	700
	36338.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.507.703,25	5.350.000	5.350.000	0	5.400.000	5.450.000	5.500.000
	36338.733201 Soziale Leistungen i.E.	0,00	0	950.000	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	36338.743100 Geschäftsauszahlungen	11.073,86	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	36338.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	241.609,61	170.000	170.000	0	175.000	180.000	185.000
	36338.745201 Erstattungen an Gemeinden	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.807.933,12	-4.975.000	-5.840.000	0	-5.920.800	-6.001.600	-6.082.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

36338 Heimerziehung

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.807.933,12	-4.975.000	-5.840.000	0	-5.920.800	-6.001.600	-6.082.400
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-4.807.933,12	-4.975.000	-5.840.000	0	-5.920.800	-6.001.600	-6.082.400
.								

36339 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Intensive Einzelbetreuung zur sozialen Integration und eigenverantwortlichen Lebensführung

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

36339 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.072,78	25.800	25.000	25.600	26.200	26.800
	36339.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.511,24	6.400	5.300	5.400	5.500	5.600
	36339.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	15.275,17	15.000	15.300	15.500	15.700	15.900
	36339.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.219,28	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	36339.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.008,71	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	36339.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	58,38	200	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	36339.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48,60	400	400	400	400	400
	36339.443100 Geschäftsaufwendungen	48,60	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.121,38	26.300	25.500	26.100	26.700	27.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-25.121,38	-26.300	-25.500	-26.100	-26.700	-27.300
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-25.121,38	-26.300	-25.500	-26.100	-26.700	-27.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.844,28	19.400	17.600	17.600	17.600	17.600
	36339.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.844,28	19.400	17.600	17.600	17.600	17.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.844,28	-19.400	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.965,66	-45.700	-43.100	-43.700	-44.300	-44.900

36339 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,73	0	0	0	0	0	0
.	36339.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	100,73	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.689,32	26.300	25.500	0	26.100	26.700	27.300
.	36339.701100 Dienstausszahlungen Beamte	5.929,89	6.400	5.300	0	5.400	5.500	5.600
.	36339.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	19.325,69	15.000	15.300	0	15.500	15.700	15.900
.	36339.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.559,36	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
.	36339.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.806,57	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
.	36339.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27,01	200	100	0	200	300	400
.	36339.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
.	36339.743100 Geschäftsauszahlungen	40,80	400	400	0	400	400	400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.588,59	-26.300	-25.500	0	-26.100	-26.700	-27.300
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-30.588,59	-26.300	-25.500	0	-26.100	-26.700	-27.300
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-30.588,59	-26.300	-25.500	0	-26.100	-26.700	-27.300
.								

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Gefährdungseinschätzung, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen, Krisenintervention, Herausnahme, Unterbringung in einer Einrichtung oder bei einer geeigneten Person, Klärung des Hilfebedarfs und Einleitung weiterer Hilfen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle	83,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	59.461,19	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	36342.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	9.705,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36342.321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	2.164,90	0	0	0	0	0
	36342.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	8.117,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36342.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	16.822,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36342.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	22.651,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.066,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36342.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.066,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.527,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	143.755,28	151.800	136.200	137.800	139.400	141.000
	36342.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	19.915,98	21.100	18.000	18.200	18.400	18.600
	36342.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	96.341,97	101.300	91.800	92.800	93.800	94.800
	36342.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.847,46	8.200	7.400	7.500	7.600	7.700
	36342.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	19.158,84	20.500	18.700	18.900	19.100	19.300
	36342.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	491,03	700	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.953,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	36342.426100 Fachbezogene Fortbildung	12.953,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18.	Transferaufwendungen	468.794,21	410.000	410.000	425.000	440.000	455.000
	36342.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	149.203,41	110.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	36342.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	319.590,80	300.000	300.000	310.000	320.000	330.000

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.139,50	47.800	47.800	48.000	48.000	48.000
	36342.443100 Geschäftsaufwendungen	2.931,67	32.800	32.800	33.000	33.000	33.000
	36342.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	207,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	628.642,89	625.600	610.000	626.800	643.400	660.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-565.114,99	-602.600	-587.000	-603.800	-620.400	-637.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-565.114,99	-602.600	-587.000	-603.800	-620.400	-637.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.291,76	108.800	98.500	98.500	98.500	98.500
	36342.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.291,76	108.800	98.500	98.500	98.500	98.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.291,76	-108.800	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-630.406,75	-711.400	-685.500	-702.300	-718.900	-735.500

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.325,31	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	36342.621100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	11.185,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36342.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.164,90	0	0	0	0	0	0
	36342.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	6.754,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36342.622100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	12.541,49	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	36342.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	20.753,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36342.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.891,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36342.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	33,58	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.238,00	625.600	610.000	0	626.800	643.400	660.000
	36342.701100 Dienstausszahlungen Beamte	20.934,71	21.100	18.000	0	18.200	18.400	18.600
	36342.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	104.610,06	101.300	91.800	0	92.800	93.800	94.800
	36342.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	8.513,45	8.200	7.400	0	7.500	7.600	7.700
	36342.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.791,74	20.500	18.700	0	18.900	19.100	19.300
	36342.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	513,78	700	300	0	400	500	600
	36342.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.953,90	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	36342.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	151.337,81	110.000	110.000	0	115.000	120.000	125.000
	36342.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	319.590,80	300.000	300.000	0	310.000	320.000	330.000
	36342.743100 Geschäftsauszahlungen	2.783,92	32.800	32.800	0	33.000	33.000	33.000
	36342.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	207,83	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-584.912,69	-602.600	-587.000	0	-603.800	-620.400	-637.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-584.912,69	-602.600	-587.000	0	-603.800	-620.400	-637.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-584.912,69	-602.600	-587.000	0	-603.800	-620.400	-637.000

36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Verantwortlich: Frau Bodenstab

36343 Eingliederungshilfe (stationär) für seelisch behinderte Kinder

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Stationäre Hilfen (Schulbegleitung, Heimunterbringung)

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle	27,00	16,00	30,00	30,00	30,00	30,00

36343 Eingliederungshilfe (stationär) für seelisch behinderte Kinder**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
4.	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	41.049,57	60.600	60.600	63.600	66.600	69.600
	36343.322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	36.283,65	50.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	36343.322101 Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz i.E.(junge Volljährige)	0,00	0	10.000	11.000	12.000	13.000
	36343.322300 Leist. v. Sozialleistungsträg. in Einrichtungen	4.735,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36343.322301 Leist. v. Sozialleistungsträg. i. E. (junge Volljährige)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36343.322400 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	36343.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	30,00	500	400	400	400	400
	36343.322501 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.(junge Volljährige)	0,00	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.229,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36343.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	108.229,70	1.000	800	800	800	800
	36343.348201 Erstattungen von Gemeinden/GV (junge Volljährige)	0,00	0	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	149.279,27	61.600	61.600	64.600	67.600	70.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	75.573,66	57.300	60.400	61.300	62.200	63.100
	36343.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	13.520,25	12.800	12.600	12.800	13.000	13.200
	36343.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	48.027,80	34.500	37.100	37.500	37.900	38.300
	36343.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.916,23	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	36343.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.529,84	6.900	7.500	7.600	7.700	7.800
	36343.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	579,54	300	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,00	200	200	200	200	200
	36343.426100 Fachbezogene Fortbildung	590,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	119,64	0	0	0	0	0
	36343.472110 Abschreibungen auf Forderungen	119,64	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	994.189,24	1.400.000	1.600.000	1.630.000	1.660.000	1.690.000

36343 Eingliederungshilfe (stationär) für seelisch behinderte Kinder

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	36343.433200 Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen Erläuterungen: Zu den Kostensteigerungen: siehe Erläuterungen zum Nachtrag 2011. Das bisherige Konto 4332 wurde zur besseren Unterscheidung der Hilfen für Minder-/und Volljährige in die Konten 433200 und 433201 aufgesplittet. Der Betrag wurde insgesamt aufgrund der zu erwartenden weiteren Fallzahlensteigerung nochmals um 200.000 € gegenüber dem Ansatz 2011 (inkl. Nachtrag) erhöht.	961.234,74	1.400.000	1.280.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000
	36343.433201 Soz. Leist. an natürl. Pers. i. E. (junge Volljährige)	32.954,50	0	320.000	330.000	340.000	350.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.726,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36343.443100 Geschäftsaufwendungen	1.069,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36343.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	12.656,86	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.084.198,70	1.458.600	1.661.700	1.692.600	1.723.500	1.754.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-934.919,43	-1.397.000	-1.600.100	-1.628.000	-1.655.900	-1.683.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-934.919,43	-1.397.000	-1.600.100	-1.628.000	-1.655.900	-1.683.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.452,48	47.500	46.300	46.300	46.300	46.300
	36343.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.452,48	47.500	46.300	46.300	46.300	46.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.452,48	-47.500	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-982.371,91	-1.444.500	-1.646.400	-1.674.300	-1.702.200	-1.730.100

36343 Eingliederungshilfe (stationär) für seelisch behinderte Kinder

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.182,94	61.600	61.600	0	64.600	67.600	70.600
	36343.622100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	35.789,95	50.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
	36343.622101 Kostenbeiträge, Aufwundersersatz	0,00	0	10.000	0	11.000	12.000	13.000
	36343.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.027,58	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	36343.622301 Erstattungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36343.622400 Sonstige Ersatzleistungen	74,63	100	100	0	100	100	100
	36343.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	27,50	500	400	0	400	400	400
	36343.622501 Rückzahlungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	36343.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	108.229,70	1.000	800	0	800	800	800
	36343.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	200	0	200	200	200
	36343.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	33,58	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.898,36	1.458.600	1.661.700	0	1.692.600	1.723.500	1.754.400
	36343.701100 Dienstausschüttungen Beamte	14.744,24	12.800	12.600	0	12.800	13.000	13.200
	36343.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	57.060,53	34.500	37.100	0	37.500	37.900	38.300
	36343.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.678,46	2.800	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	36343.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.316,53	6.900	7.500	0	7.600	7.700	7.800
	36343.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	553,20	300	200	0	300	400	500
	36343.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	590,00	200	200	0	200	200	200
	36343.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	959.454,74	1.400.000	1.280.000	0	1.300.000	1.320.000	1.340.000
	36343.733201 Soziale Leistungen i.E.	32.954,50	0	320.000	0	330.000	340.000	350.000
	36343.743100 Geschäftsauszahlungen	889,30	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	36343.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	12.656,86	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-945.715,42	-1.397.000	-1.600.100	0	-1.628.000	-1.655.900	-1.683.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-945.715,42	-1.397.000	-1.600.100	0	-1.628.000	-1.655.900	-1.683.800
	Ein-, Ausschüttungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-945.715,42	-1.397.000	-1.600.100	0	-1.628.000	-1.655.900	-1.683.800

**36343 Eingliederungshilfe (stationär) für seelisch behinderte
Kinder**

Verantwortlich: Frau Bodenstab

36344 Eingliederungshilfe (ambulant) für seelisch behinderte Kinder

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe.

Auftragsgrundlage

§ 35a Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch

Produktziele

Kinder und Jugendliche, bei denen eine seelische Behinderung festgestellt wurde oder die von einer solchen Behinderung bedroht sind, erhalten quantitativ und qualitativ passgenaue Hilfestellungen. Die Möglichkeit zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft wird gewährleistet. Eine Überversorgung wird reduziert bzw. vermieden.

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

36344 Eingliederungshilfe (ambulant) für seelisch behinderte Kinder**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
4.	sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
	36344.321400 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	80.541,21	99.000	97.100	98.400	99.700	101.000
	36344.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.137,62	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	36344.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	62.228,61	76.200	74.600	75.400	76.200	77.000
	36344.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.005,51	6.200	6.100	6.200	6.300	6.400
	36344.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.904,37	14.700	14.400	14.600	14.800	15.000
	36344.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	265,10	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36344.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	727.306,59	700.000	660.000	665.000	670.000	675.000
	36344.433100 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v. E. (Legasthen./Dyskalkul.)	727.306,59	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Erläuterungen:						
	Das bisherige Konto 4331 wurde zur besseren Auswertung der Hilfen in die Konten 433100 (Legasthenie/Dyskalkulie) und 433101 (Schulbegleitungen) aufgesplittet.						
	36344.433101 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (Schulbegleitungen)	0,00	0	60.000	65.000	70.000	75.000
	Erläuterungen:						
	wurde vorher im Produkt 36754 dargestellt.						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	164,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36344.443100 Geschäftsaufwendungen	164,60	200	200	200	200	200
	36344.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	808.012,40	801.200	759.300	765.600	771.900	778.200

36344 Eingliederungshilfe (ambulant) für seelisch behinderte Kinder

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-808.012,40	-801.000	-759.100	-765.400	-771.700	-778.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-808.012,40	-801.000	-759.100	-765.400	-771.700	-778.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.934,98	61.600	61.300	61.300	61.300	61.300
	36344.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.934,98	61.600	61.300	61.300	61.300	61.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.934,98	-61.600	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-872.947,38	-862.600	-820.400	-826.700	-833.000	-839.300

**36344 Eingliederungshilfe (ambulant) für seelisch behinderte
Kinder**

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
.	36344.621400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.707,64	801.200	759.300	0	765.600	771.900	778.200
.	36344.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.240,22	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	36344.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	66.716,09	76.200	74.600	0	75.400	76.200	77.000
	36344.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	5.388,81	6.200	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	36344.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.795,50	14.700	14.400	0	14.600	14.800	15.000
	36344.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	258,31	300	300	0	400	500	600
	36344.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36344.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	730.144,11	700.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	36344.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	60.000	0	65.000	70.000	75.000
	36344.743100 Geschäftsauszahlungen	164,60	200	200	0	200	200	200
	36344.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-816.707,64	-801.000	-759.100	0	-765.400	-771.700	-778.000
.								
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-816.707,64	-801.000	-759.100	0	-765.400	-771.700	-778.000
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-816.707,64	-801.000	-759.100	0	-765.400	-771.700	-778.000
.								

36351 Verfahren vor Vormundschaftsgerichten und Familiengerichten

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren, Berichterstellung, Teilnahme an Hauptverhandlungen, Umgangsvermittlung/-begleitung

Auftragsgrundlage

SGB VIII, FGG

Produktziele
Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Verfahren	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

36351 Verfahren vor Vormundschaftsgerichten und Familiengerichten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für aktives Personal	105.934,81	106.500	102.900	104.200	105.500	106.800
	36351.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	24.911,11	23.000	18.700	18.900	19.100	19.300
	36351.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	63.353,80	64.900	65.600	66.300	67.000	67.700
	36351.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.058,45	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	36351.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.372,81	12.900	13.200	13.400	13.600	13.800
	36351.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	238,64	600	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	36351.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	542,77	500	500	500	500	500
	36351.443100 Geschäftsaufwendungen	542,77	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.477,58	107.400	103.800	105.100	106.400	107.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-106.477,58	-107.400	-103.800	-105.100	-106.400	-107.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-106.477,58	-107.400	-103.800	-105.100	-106.400	-107.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.558,19	78.500	75.400	75.400	75.400	75.400
	36351.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.558,19	78.500	75.400	75.400	75.400	75.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.558,19	-78.500	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.035,77	-185.900	-179.200	-180.500	-181.800	-183.100

**36351 Verfahren vor Vormundschaftsgerichten und
Familiengerichten**

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,88	0	0	0	0	0	0
.	36351.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	120,88	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.154,05	107.400	103.800	0	105.100	106.400	107.700
.	36351.701100 Dienstausszahlungen Beamte	21.706,72	23.000	18.700	0	18.900	19.100	19.300
.	36351.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	61.847,32	64.900	65.600	0	66.300	67.000	67.700
.	36351.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.944,24	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.500
.	36351.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.059,49	12.900	13.200	0	13.400	13.600	13.800
.	36351.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	229,91	600	200	0	300	400	500
.	36351.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
.	36351.743100 Geschäftsauszahlungen	366,37	500	500	0	500	500	500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-101.033,17	-107.400	-103.800	0	-105.100	-106.400	-107.700
.								
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-101.033,17	-107.400	-103.800	0	-105.100	-106.400	-107.700
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-101.033,17	-107.400	-103.800	0	-105.100	-106.400	-107.700
.								

36353 Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Produktbeschreibung

Vorgespäch, Erstellung eines JGH-Berichtes, Teilnahme an der Hauptverhandlung, Vermittlung und Überwachung von Weisungen und Auflagen, Nachbetreuung, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Bewährungshilfe, Gruppe Jugendhilfe etc.)

Auftragsgrundlage

SGB VIII, JGG

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Verfahren	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

36353 Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	76.774,15	70.300	56.500	57.300	58.200	59.100
	36353.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.682,59	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
	36353.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	56.141,09	50.800	39.900	40.300	40.800	41.300
	36353.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.572,86	4.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	36353.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	11.241,57	10.400	8.200	8.300	8.400	8.500
	36353.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	136,04	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	36353.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	333,20	400	400	400	400	400
	36353.443100 Geschäftsaufwendungen	333,20	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.107,35	71.200	57.400	58.200	59.100	60.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-77.107,35	-71.200	-57.400	-58.200	-59.100	-60.000
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-77.107,35	-71.200	-57.400	-58.200	-59.100	-60.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.934,98	47.200	38.600	38.600	38.600	38.600
	36353.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.934,98	47.200	38.600	38.600	38.600	38.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.934,98	-47.200	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.042,33	-118.400	-96.000	-96.800	-97.700	-98.600

36353 Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Verantwortlich: Frau Bodenstab

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.173,06	71.200	57.400	0	58.200	59.100	60.000
	36353.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.647,53	4.700	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	36353.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	37.655,65	50.800	39.900	0	40.300	40.800	41.300
	36353.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.911,73	4.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	36353.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.520,83	10.400	8.200	0	8.300	8.400	8.500
	36353.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	104,12	200	200	0	300	400	500
	36353.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	36353.743100 Geschäftsauszahlungen	333,20	400	400	0	400	400	400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-53.173,06	-71.200	-57.400	0	-58.200	-59.100	-60.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-53.173,06	-71.200	-57.400	0	-58.200	-59.100	-60.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-53.173,06	-71.200	-57.400	0	-58.200	-59.100	-60.000

36410 Adoptionsvermittlung

Verantwortlich: Frau Eckert

Produktbeschreibung

Beratung der abgebenden Eltern, Prüfung der Eignung von Bewerbern, Beratung der potentiellen Adoptiveltern, Prüfung der Vermittlungsfähigkeit des Kindes, fachliche Begleitung der Adoptionspflegezeit, Gutachtenerstellung für das VormG, nachgehende Beratung

Auftragsgrundlage

AdVermiG, HAÜ, AdÜbAG, AdWirkG

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Volladoptionen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stiefelternadoptionen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Auslandsadoptionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36410 Adoptionsvermittlung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
5.	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	36410.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.784,04	8.800	10.600	11.000	11.400	11.800
	36410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	7.402,93	6.700	8.100	8.200	8.300	8.400
	36410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	680,54	600	700	800	900	1.000
	36410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.684,61	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
	36410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15,96	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,07	200	200	200	200	200
	36410.426100 Fachbezogene Fortbildung	155,07	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111,90	200	200	200	200	200
	36410.443100 Geschäftsaufwendungen	111,90	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.051,01	9.200	11.000	11.400	11.800	12.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.051,01	-9.100	-10.900	-11.300	-11.700	-12.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-10.051,01	-9.100	-10.900	-11.300	-11.700	-12.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.995,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	36410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.995,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.995,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.046,01	-14.800	-16.600	-17.000	-17.400	-17.800

36410 Adoptionsvermittlung

Verantwortlich: Frau Eckert

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,49	100	100	0	100	100	100
.	36410.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
.	36410.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	242,49	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.775,21	9.200	11.000	0	11.400	11.800	12.200
.	36410.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	8.724,45	6.700	8.100	0	8.200	8.300	8.400
.	36410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	779,33	600	700	0	800	900	1.000
.	36410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.990,78	1.400	1.700	0	1.800	1.900	2.000
.	36410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13,68	100	100	0	200	300	400
.	36410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	155,07	200	200	0	200	200	200
.	36410.743100 Geschäftsauszahlungen	111,90	200	200	0	200	200	200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.532,72	-9.100	-10.900	0	-11.300	-11.700	-12.100
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.532,72	-9.100	-10.900	0	-11.300	-11.700	-12.100
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-11.532,72	-9.100	-10.900	0	-11.300	-11.700	-12.100
.								

36420 Vollzeitpflege

Verantwortlich: Frau Eckert

Produktbeschreibung

Werbung von potentiellen Pflegefamilien; Bewerberprüfung, -auswahl und -beratung; Beratung und Qualifizierung der Pflegeeltern; Prüfung der Vermittlungsfähigkeit der Kinder; pädagogische Begleitung der Pflegekinder; Einleitung notwendiger weiterer pädagogischer bzw. medizinischer Hilfen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Produktziele

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können, werden nach Möglichkeit vorübergehend oder dauerhaft in einer geeigneten Pflegefamilie untergebracht.

Ziele für das Jahr 2012

Stabilisierung der Pflegeverhältnisse durch Unterstützung und Entlastung der Pflegeeltern

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle	163,00	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00

36420 Vollzeitpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
4.	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	175.114,70	130.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	36420.321100 Kostenbeitr. u.Aufwundersers. a.v. Einrichtungen	108.092,28	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	36420.321101 Kostenbeitr. u.Aufwundersers. a.v.E. (junge Volljährige)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	36420.321300 Leist. v. Sozialleistungsträg. a.v. Einrichtungen	55.190,97	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	36420.321301 Leist. v. Sozialleistungsträg. a.v.E. (junge Volljährige)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	36420.321400 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	36420.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	11.831,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36420.321501 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (junge Volljährige)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.261,24	500.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	36420.348100 Erstattungen vom Land	48.476,99	0	0	0	0	0
	36420.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	710.784,25	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	36420.348201 Erstattungen von Gemeinden/GV (junge Volljährige)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	934.375,94	630.500	481.500	481.500	481.500	481.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	323.129,75	338.600	367.300	371.300	375.300	379.400
	36420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.841,14	10.000	11.800	12.000	12.200	12.400
	36420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	242.206,70	254.900	275.700	278.500	281.300	284.200
	36420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	20.350,49	21.100	22.800	23.100	23.400	23.700
	36420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	49.250,14	51.800	56.100	56.700	57.300	57.900
	36420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.481,28	800	900	1.000	1.100	1.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.728,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36420.426100 Fachbezogene Fortbildung	5.728,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

36420 Vollzeitpflege

Verantwortlich: Frau Eckert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
16.	Abschreibungen	8.827,20	0	0	0	0	0
	36420.472110 Abschreibungen auf Forderungen	8.827,20	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.584.078,65	1.750.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
	36420.433100 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v. Einrichtungen	1.584.078,65	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	Erläuterungen:						
	Das Konto 4331 wurde in mehrere Unterkonten aufgeteilt, um die einzelnen Leistungen für die Pflegekinder besser darstellen zu können. Der Ansatz wurde insgesamt angehoben, da Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Pflegeeltern besser zu unterstützen. Hierzu wird noch ein ausführliches Produktziel ausgearbeitet.						
	36420.433101 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (junge Volljährige)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	36420.433102 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E.(Erziehungsbeistandsch.)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	36420.433103 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (Legasthen./Dyskalkul.)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	36420.433104 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (Schulbegleitungen)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	36420.433105 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E. (Tagesgruppe)	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	36420.433106 Soz. Leist. an natürl. Pers. a.v.E.(Entlast./Fortb.Pflege.)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	240.260,78	425.500	357.500	357.500	357.500	357.500
	36420.443100 Geschäftsaufwendungen	4.450,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	36420.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	235.809,93	420.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	36420.445201 Erstattungen an Gemeinden u.GV (junge Volljährige)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.162.024,98	2.534.100	2.834.800	2.838.800	2.842.800	2.846.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.227.649,04	-1.903.600	-2.353.300	-2.357.300	-2.361.300	-2.365.400
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.227.649,04	-1.903.600	-2.353.300	-2.357.300	-2.361.300	-2.365.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.035,17	0	0	0	0	0
	36420.381110 Interne Erstattungen	3.035,17	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.578,86	198.500	203.200	203.200	203.200	203.200
	36420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.578,86	198.500	203.200	203.200	203.200	203.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.543,69	-198.500	-203.200	-203.200	-203.200	-203.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.431.192,73	-2.102.100	-2.556.500	-2.560.500	-2.564.500	-2.568.600

36420 Vollzeitpflege

Verantwortlich: Frau Eckert

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.683,74	630.500	481.500	0	481.500	481.500	481.500
	36420.621100 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz	66.366,28	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	36420.621101 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36420.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	55.655,38	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	36420.621301 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36420.621400 Sonstige Ersatzleistungen	454,40	500	500	0	500	500	500
	36420.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	11.831,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36420.621501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36420.648100 Erstattungen vom Land	656,97	0	0	0	0	0	0
	36420.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	677.099,82	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	36420.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36420.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	1.619,44	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.908,24	2.534.100	2.834.800	0	2.838.800	2.842.800	2.846.900
	36420.701100 Dienstausschüttungen Beamte	10.730,02	10.000	11.800	0	12.000	12.200	12.400
	36420.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	275.956,83	254.900	275.700	0	278.500	281.300	284.200
	36420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	23.317,72	21.100	22.800	0	23.100	23.400	23.700
	36420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.204,98	51.800	56.100	0	56.700	57.300	57.900
	36420.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.497,31	800	900	0	1.000	1.100	1.200
	36420.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	7.093,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36420.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.596.690,60	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	36420.733101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	36420.733102 Auszahlung Bestattungskosten kommunale Altenhilfe	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	36420.733103 Auszahlung Bestattungskosten überörtlicher Träger	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36420.733104 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	36420.733105 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	36420.733106 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	36420.743100 Geschäftsauszahlungen	5.607,25	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

36420 Vollzeitpflege

Verantwortlich: Frau Eckert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	36420.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	235.809,93	420.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	36420.745201 Erstattungen an Gemeinden	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.399.224,50	-1.903.600	-2.353.300	0	-2.357.300	-2.361.300	-2.365.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.399.224,50	-1.903.600	-2.353.300	0	-2.357.300	-2.361.300	-2.365.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-1.399.224,50	-1.903.600	-2.353.300	0	-2.357.300	-2.361.300	-2.365.400

36510 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Verantwortlich: Frau Kluhsmeier

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche Hilfen, Abwicklung der Transferleistungen zu den verschiedenen Hilfearten der Kinder- und Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

36510 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	36510.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54,00	100	100	100	100	100
	36510.331100 Verwaltungsgebühren	54,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	36510.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	-37,32	500	500	500	500	500
	36510.356100 Bußgelder	-37,32	400	400	400	400	400
	36510.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	16,68	800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	36510.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.946,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18.	Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	36510.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	400,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.169,02	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	36510.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	263,67	400	400	400	400	400
	36510.443100 Geschäftsaufwendungen	7.905,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.515,29	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.498,61	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-10.498,61	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.498,61	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,75	800	800	0	800	800	800
.	36510.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
	36510.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	36510.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	100	0	100	100	100
	36510.656100 Bußgelder	124,15	400	400	0	400	400	400
	36510.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	36510.663100 Bußgelder	74,60	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.981,84	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
.	36510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.090,67	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	36510.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	400,00	400	400	0	400	400	400
	36510.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	263,67	400	400	0	400	400	400
	36510.743100 Geschäftsauszahlungen	8.227,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.783,09	-14.700	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
.								
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-10.783,09	-14.700	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-10.783,09	-14.700	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
.								

36511 Erziehungs- und Elterngeld

Verantwortlich: Frau Kluhsmeier

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeldgesetz

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

36511 Erziehungs- und Elterngeld**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
7.	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.848,00	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
	36511.348100 Erstattungen vom Land	139.848,00	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	139.848,00	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	84.041,38	86.900	87.200	88.300	89.400	90.500
	36511.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	-705,39	0	0	0	0	0
	36511.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	65.968,63	67.200	67.500	68.200	68.900	69.600
	36511.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.412,97	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	36511.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	13.219,13	13.800	13.800	14.000	14.200	14.400
	36511.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	146,04	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,37	100	100	100	100	100
	36511.426100 Fachbezogene Fortbildung	571,37	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.612,75	87.000	87.300	88.400	89.500	90.600
21.	= ordentliches Ergebnis	55.235,25	52.600	52.300	51.200	50.100	49.000
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	55.235,25	52.600	52.300	51.200	50.100	49.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.442,48	56.700	56.400	56.400	56.400	56.400
	36511.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.442,48	56.700	56.400	56.400	56.400	56.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.442,48	-56.700	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.207,23	-4.100	-4.100	-5.200	-6.300	-7.400

36511 Erziehungs- und Elterngeld

Verantwortlich: Frau Kluhsmeier

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.848,00	139.600	139.600	0	139.600	139.600	139.600
	36511.648100 Erstattungen vom Land	139.848,00	139.600	139.600	0	139.600	139.600	139.600
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.239,71	87.000	87.300	0	88.400	89.500	90.600
	36511.701100 Dienstausszahlungen Beamte	-705,39	0	0	0	0	0	0
	36511.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	76.596,52	67.200	67.500	0	68.200	68.900	69.600
	36511.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.322,46	5.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	36511.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.347,54	13.800	13.800	0	14.000	14.200	14.400
	36511.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	161,21	300	300	0	400	500	600
	36511.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	517,37	100	100	0	100	100	100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	41.608,29	52.600	52.300	0	51.200	50.100	49.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	41.608,29	52.600	52.300	0	51.200	50.100	49.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	41.608,29	52.600	52.300	0	51.200	50.100	49.000

36512 Kindertagespflege

Verantwortlich: Frau Kluhsmeier

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Produktziele

Auszahlung der laufenden Geldleistung an überprüfte Tagespflegepersonen; Heranziehung der Eltern/des Elternteils.

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle	235,00	250,00	250,00	350,00	350,00	350,00

36512 Kindertagespflege**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
2.	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.800,00	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
	36512.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.800,00	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
4.	sonstige Transfererträge	106.181,81	112.500	112.500	117.500	117.500	117.500
	36512.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	102.591,91	110.000	110.000	115.000	115.000	115.000
	36512.321500 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3.589,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	230.981,81	212.500	212.500	227.500	227.500	227.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.375,95	84.100	74.400	75.400	76.400	77.400
	36512.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	20.549,41	65.200	57.600	58.200	58.800	59.400
	36512.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.690,68	5.400	4.800	4.900	5.000	5.100
	36512.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.093,02	13.300	11.800	12.000	12.200	12.400
	36512.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42,84	200	200	300	400	500
16.	Abschreibungen	2.609,46	0	0	0	0	0
	36512.472110 Abschreibungen auf Forderungen	2.609,46	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	388.183,30	450.000	450.000	500.000	520.000	540.000
	36512.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	388.183,30	450.000	450.000	500.000	520.000	540.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36512.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	417.168,71	538.100	528.400	579.400	600.400	621.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-186.186,90	-325.600	-315.900	-351.900	-372.900	-393.900
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-186.186,90	-325.600	-315.900	-351.900	-372.900	-393.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.201,07	73.600	73.200	73.200	73.200	73.200
	36512.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.201,07	73.600	73.200	73.200	73.200	73.200

36512 Kindertagespflege

Verantwortlich: Frau Kluhsmeier

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.201,07	-73.600	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.387,97	-399.200	-389.100	-425.100	-446.100	-467.100

36512 Kindertagespflege

Verantwortlich: Frau Kluhsmeier

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.869,93	212.500	212.500	0	227.500	227.500	227.500
	36512.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	214.914,00	100.000	100.000	0	110.000	110.000	110.000
	36512.621100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	94.297,01	110.000	110.000	0	115.000	115.000	115.000
	36512.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	3.633,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36512.622100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	25,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.441,48	538.100	528.400	0	579.400	600.400	621.400
	36512.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	22.593,11	65.200	57.600	0	58.200	58.800	59.400
	36512.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.865,68	5.400	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	36512.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.500,74	13.300	11.800	0	12.000	12.200	12.400
	36512.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	35,92	200	200	0	300	400	500
	36512.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	385.446,03	450.000	450.000	0	500.000	520.000	540.000
	36512.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-101.571,55	-325.600	-315.900	0	-351.900	-372.900	-393.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-101.571,55	-325.600	-315.900	0	-351.900	-372.900	-393.900
	Ein-, Ausschüttungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-101.571,55	-325.600	-315.900	0	-351.900	-372.900	-393.900

36514 Kindergartengebühren

Verantwortlich: Frau Kluhsmeier

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Produktziele

Bei festgestelltem Bedarf werden die Kindergartengebühren ganz oder teilweise übernommen, um Kindern den Besuch einer Einrichtung zu ermöglichen.

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fälle	747,00	650,00	650,00	700,00	700,00	700,00

36514 Kindergartengebühren**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
4.	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	11.589,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36514.322500 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	11.589,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.589,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	81.985,49	49.900	43.500	44.200	44.900	45.600
	36514.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	63.852,30	38.600	33.600	34.000	34.400	34.800
	36514.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.243,93	3.200	2.800	2.900	3.000	3.100
	36514.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.749,64	7.900	6.900	7.000	7.100	7.200
	36514.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	139,62	200	200	300	400	500
18.	Transferaufwendungen	390.774,14	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	36514.433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	390.774,14	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	831,20	0	0	0	0	0
	36514.443100 Geschäftsaufwendungen	831,20	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	473.590,83	464.900	458.500	459.200	459.900	460.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-462.001,79	-456.900	-450.500	-451.200	-451.900	-452.600
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-462.001,79	-456.900	-450.500	-451.200	-451.900	-452.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.080,69	32.800	32.600	32.600	32.600	36.200
	36514.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.080,69	32.800	32.600	32.600	32.600	36.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.080,69	-32.800	-32.600	-32.600	-32.600	-36.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.082,48	-489.700	-483.100	-483.800	-484.500	-488.800

36514 Kindergartengebühren

Verantwortlich: Frau Kluhsmeier

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.432,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
.	36514.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	78,00	0	0	0	0	0	0
.	36514.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	11.354,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.866,06	464.900	458.500	0	459.200	459.900	460.600
.	36514.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	73.901,02	38.600	33.600	0	34.000	34.400	34.800
.	36514.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.103,58	3.200	2.800	0	2.900	3.000	3.100
.	36514.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.752,99	7.900	6.900	0	7.000	7.100	7.200
.	36514.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	153,88	200	200	0	300	400	500
.	36514.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	390.123,39	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
.	36514.743100 Geschäftsauszahlungen	831,20	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-474.433,86	-456.900	-450.500	0	-451.200	-451.900	-452.600
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-474.433,86	-456.900	-450.500	0	-451.200	-451.900	-452.600
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-474.433,86	-456.900	-450.500	0	-451.200	-451.900	-452.600
.								

36610 Integrationsarbeit

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Integration der Zuwanderinnen und Zuwanderer im Landkreis Nienburg / Weser und Koordination eines Integrationsnetzwerkes

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

36610 Integrationsarbeit**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
2.	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600,00	7.000	0	0	0	0
	36610.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.600,00	7.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.600,00	7.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.078,93	43.300	43.400	44.100	44.800	45.500
	36610.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	31.985,46	33.600	33.700	34.100	34.500	34.900
	36610.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.629,84	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	36610.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.388,98	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	36610.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	74,65	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.777,95	15.100	11.700	11.300	11.300	11.300
	36610.426100 Fachbezogene Fortbildung	108,40	600	1.200	800	800	800
	36610.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.669,55	14.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77,18	700	800	800	800	800
	36610.443100 Geschäftsaufwendungen	77,18	700	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.934,06	59.100	55.900	56.200	56.900	57.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-42.334,06	-52.100	-55.900	-56.200	-56.900	-57.600
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-42.334,06	-52.100	-55.900	-56.200	-56.900	-57.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.472,49	31.700	31.600	31.600	31.600	31.600
	36610.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.472,49	31.700	31.600	31.600	31.600	31.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.472,49	-31.700	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.806,55	-83.800	-87.500	-87.800	-88.500	-89.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.720,00	7.000	0	0	0	0	0
	36610.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.600,00	7.000	0	0	0	0	0
	36610.679000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Verwahrungen)	1.120,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.634,91	59.100	55.900	0	56.200	56.900	57.600
	36610.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	38.432,11	33.600	33.700	0	34.100	34.500	34.900
	36610.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.168,50	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.668,33	6.800	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	36610.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	78,10	100	100	0	200	300	400
	36610.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	108,40	600	1.200	0	800	800	800
	36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.544,59	14.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	36610.743100 Geschäftsauszahlungen	177,38	700	800	0	800	800	800
	36610.779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrungen)	457,50	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.914,91	-52.100	-55.900	0	-56.200	-56.900	-57.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-49.914,91	-52.100	-55.900	0	-56.200	-56.900	-57.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-49.914,91	-52.100	-55.900	0	-56.200	-56.900	-57.600

36620 Sprachförderung und Früherkennung

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Förderung der deutschen Sprache durch Einsatz von Sprachförderkräften in den Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, MK Nds. Sprachbildung und Sprachförderung - Handlungsempfehlungen zum Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder vom Juli 2011

Produktziele

Nach dem Besuch der Kindertagesstätte sind Kinder in Bezug auf ihre Sprachkenntnisse schulfähig.

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kinder	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coaching und Begleitung von Kitas (neue Fallzahl ab 2012)	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Fortbildungsveranstaltungen für Erzieherinnen (neue Fallzahl ab 2012)	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Reflexionstreffen mit Kita- Sprachförderbeauftragten (neue Fallzahl ab 2012)	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

36620 Sprachförderung und Früherkennung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.086,17	108.900	85.200	85.200	85.200	85.200
	36620.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.092,95	91.400	85.200	85.200	85.200	85.200
	36620.314101 Förderung KITA- Grundschule (Zuweisung vom Land)	40.993,22	17.500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	133.086,17	108.900	85.200	85.200	85.200	85.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	268.296,27	176.100	181.500	183.600	185.700	187.800
	36620.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.477,90	6.400	8.400	8.500	8.600	8.700
	36620.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	202.600,30	131.500	134.100	135.500	136.900	138.300
	36620.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.823,43	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
	36620.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	40.535,21	26.800	27.300	27.600	27.900	28.200
	36620.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.859,43	400	500	600	700	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.279,98	21.300	16.300	10.500	10.200	10.200
	36620.426100 Fachbezogene Fortbildung	430,80	5.000	7.600	1.500	1.200	1.200
	36620.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.849,18	16.300	8.700	9.000	9.000	9.000
18.	Transferaufwendungen	40.992,88	17.500	0	0	0	0
	36620.431200 Zuweisungen zur Förderung Zusammenarb. KITA-Grundschule	40.992,88	17.500	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.794,65	9.400	5.200	4.200	4.200	4.200
	36620.443100 Geschäftsaufwendungen	7.794,65	9.400	5.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.363,78	224.300	203.000	198.300	200.100	202.200

36620 Sprachförderung und Früherkennung

Verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-195.277,61	-115.400	-117.800	-113.100	-114.900	-117.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-195.277,61	-115.400	-117.800	-113.100	-114.900	-117.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.779,93	142.200	141.500	141.500	141.500	141.500
	36620.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.779,93	142.200	141.500	141.500	141.500	141.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.779,93	-142.200	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415.057,54	-257.600	-259.300	-254.600	-256.400	-258.500

36620 Sprachförderung und Früherkennung

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.658,71	108.900	85.200	0	85.200	85.200	85.200
.	36620.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.092,95	91.400	85.200	0	85.200	85.200	85.200
.	36620.614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.565,76	17.500	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.276,80	224.300	203.000	0	198.300	200.100	202.200
.	36620.701100 Dienstausschüttungen Beamte	4.885,13	6.400	8.400	0	8.500	8.600	8.700
.	36620.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	238.857,51	131.500	134.100	0	135.500	136.900	138.300
.	36620.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	19.944,68	11.000	11.200	0	11.400	11.600	11.800
.	36620.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.778,27	26.800	27.300	0	27.600	27.900	28.200
.	36620.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.891,88	400	500	0	600	700	800
.	36620.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	430,80	5.000	7.600	0	1.500	1.200	1.200
.	36620.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.849,18	16.300	8.700	0	9.000	9.000	9.000
.	36620.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	43.565,40	17.500	0	0	0	0	0
.	36620.743100 Geschäftsauszahlungen	8.073,95	9.400	5.200	0	4.200	4.200	4.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-242.618,09	-115.400	-117.800	0	-113.100	-114.900	-117.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-242.618,09	-115.400	-117.800	0	-113.100	-114.900	-117.000
.	Ein-, Ausschüttungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-242.618,09	-115.400	-117.800	0	-113.100	-114.900	-117.000
.								

36630 Familien- und Seniorenbüro

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Förderung von familienfreundlichen Infrastrukturen und Betrieb eines Familien- und Seniorenbüros

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages

Produktziele

Der Landkreis soll ein lebenswerter und attraktiver Raum für Menschen und insbesondere Familien mit allen Mitgliedern und Generationen sein. Hiermit verbinden sich folgende Ziele: Angebot und Zugang zu Kinderbetreuungsangeboten werden verbessert, Angebot und Ehrenamt werden vernetzt, Kooperation zwischen Kreis und Gemeinden sowie Förderung des Betriebes von Familienservicebüros in den Gemeinden, Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung und Gesundheit, Projektförderung im Bereich Familienbildung/-beratung, Erziehungskompetenz und aufsuchender Elternarbeit.

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Elterninformationsveranstaltungen (neue Fallzahl ab 2012)	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Mehrsprachige Infoveranstaltungen für Eltern mit Migrationshintergrund (neue Fallzahl ab 2012)	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vernetzungstreffen zwischen Kreis und Gemeinden (neue Fallzahl ab 2012)	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00

36630 Familien- und Seniorenbüro**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.831,34	165.800	80.100	80.000	80.000	80.000
	36630.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	55.300,00	15.800	0	0	0	0
	36630.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	352.531,34	150.000	80.100	80.000	80.000	80.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,82	0	0	0	0	0
	36630.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	782,82	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	236,80	0	0	0	0	0
	36630.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	236,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	408.850,96	165.800	80.100	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	270.597,19	237.700	260.300	263.200	266.100	269.100
	36630.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.926,69	4.200	5.600	5.700	5.800	5.900
	36630.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	196.776,86	181.200	197.600	199.600	201.600	203.700
	36630.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.095,59	14.900	16.300	16.500	16.700	16.900
	36630.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	39.345,19	36.800	40.200	40.700	41.200	41.700
	36630.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	452,86	600	600	700	800	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.576,10	199.900	162.600	162.500	162.500	162.500
	36630.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.108,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

36630 Familien- und Seniorenbüro

Verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	36630.427100 Aktionsprogramm Kindertages- pflege	761,31	2.500	0	0	0	0
	36630.427101 Programm Familie mit Zukunft	119.620,99	194.900	0	0	0	0
	36630.427102 Aktionswoche gegen Kinderarmut	3.085,38	0	0	0	0	0
	36630.427103 Programm Familienförderung	0,00	0	160.100	160.000	160.000	160.000
16.	Abschreibungen	0,02	0	0	0	0	0
	36630.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,02	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	92.956,95	0	0	0	0	0
	36630.431700 Zuschüsse an private Einrichtungen	92.956,95	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.677,74	14.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	36630.443100 Geschäftsaufwendungen	13.677,74	14.000	6.200	6.200	6.200	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	501.808,00	451.600	429.100	431.900	434.800	437.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-92.957,04	-285.800	-349.000	-351.900	-354.800	-357.800
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	19.750,00	0	0	0	0	0
	36630.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	19.750,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	19.750,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-73.207,04	-285.800	-349.000	-351.900	-354.800	-357.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290,74	0	0	0	0	0
	36630.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71,69	0	0	0	0	0
	36630.381110 Interne Erstattungen	219,05	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.319,92	173.200	119.800	119.800	119.800	119.800
	36630.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.769,92	173.200	119.800	119.800	119.800	119.800
	36630.481110 Interne Erstattungen	65.550,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295.029,18	-173.200	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.236,22	-459.000	-468.800	-471.700	-474.600	-477.600

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.249,83	165.800	80.100	0	80.000	80.000	80.000
	36630.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	80.874,50	15.800	0	0	0	0	0
	36630.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	371.884,19	150.000	80.100	0	80.000	80.000	80.000
	36630.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	863,62	0	0	0	0	0	0
	36630.656100 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0	0
	36630.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236,80	0	0	0	0	0	0
	36630.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	290,72	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.422,89	451.600	429.100	0	431.900	434.800	437.800
	36630.701100 Dienstausszahlungen Beamte	18.176,46	4.200	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	36630.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	236.186,69	181.200	197.600	0	199.600	201.600	203.700
	36630.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	19.364,89	14.900	16.300	0	16.500	16.700	16.900
	36630.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.259,96	36.800	40.200	0	40.700	41.200	41.700
	36630.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	492,21	600	600	0	700	800	900
	36630.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.841,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	36630.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	314,10	2.500	0	0	0	0	0
	36630.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	119.527,77	194.900	0	0	0	0	0
	36630.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.085,38	0	0	0	0	0	0
	36630.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	160.100	0	160.000	160.000	160.000
	36630.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	93.156,95	0	0	0	0	0	0
	36630.743100 Geschäftsauszahlungen	16.016,78	14.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-101.173,06	-285.800	-349.000	0	-351.900	-354.800	-357.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-101.173,06	-285.800	-349.000	0	-351.900	-354.800	-357.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-101.173,06	-285.800	-349.000	0	-351.900	-354.800	-357.800

36640 Fachberatung Kindertagespflege

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Fachberatung Kindertagespflege, Beratung, Begleitung, Qualifizierung, Fortbildung, qualitativer und quantitativer Ausbau der Kindertagespflege

Auftragsgrundlage

§§ 23 f. und 43 Sozialgesetzbuch VIII

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

36640 Fachberatung Kindertagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
2.	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.000	110.900	109.900	59.900	59.900
	36640.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Aktionsprogramm Kindertagespflege Säule 2						
	36640.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	180.000	109.900	109.900	59.900	59.900
	Erläuterungen:						
	Betriebskostenpauschale Kindertagespflege und Richtlinie Investitionen Kinderbetreuung Kindertagespflege						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	180.000	110.900	109.900	59.900	59.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.120,70	29.400	30.500	30.900	31.300	31.700
	36640.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.120,70	29.400	30.500	30.900	31.300	31.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895,80	21.700	22.200	22.200	22.200	22.200
	36640.426100 Fachbezogene Fortbildung	995,80	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36640.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900,00	18.500	21.000	21.000	21.000	21.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	180.000	50.000	50.000	0	0
	36640.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	180.000	50.000	50.000	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	286,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	36640.443100 Geschäftsaufwendungen	286,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.302,50	232.600	104.300	104.700	55.100	55.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-31.302,50	-52.600	6.600	5.200	4.800	4.400
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-31.302,50	-52.600	6.600	5.200	4.800	4.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.758,92	26.400	26.300	26.300	26.300	26.300
	36640.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.758,92	26.400	26.300	26.300	26.300	26.300

36640 Fachberatung Kindertagespflege

Verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.758,92	-26.400	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.061,42	-79.000	-19.700	-21.100	-21.500	-21.900

36640 Fachberatung Kindertagespflege

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	180.000	110.900	0	109.900	59.900	59.900
.	36640.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	1.000	0	0	0	0
.	36640.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	180.000	109.900	0	109.900	59.900	59.900
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.644,48	232.600	104.300	0	104.700	55.100	55.500
.	36640.701100 Dienstausszahlungen Beamte	26.689,18	29.400	30.500	0	30.900	31.300	31.700
.	36640.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	669,30	3.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
.	36640.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20,00	18.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
.	36640.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	180.000	50.000	0	50.000	0	0
.	36640.743100 Geschäftsauszahlungen	266,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.644,48	-52.600	6.600	0	5.200	4.800	4.400
.								
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-27.644,48	-52.600	6.600	0	5.200	4.800	4.400
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-27.644,48	-52.600	6.600	0	5.200	4.800	4.400
.								

36650 Großtagespflegestelle

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Betreuung von Kindern in einer Großtagespflegestelle im Sinne des §15 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG KJHG) auf Grundlage von §23 SGB VIII (Förderung in Kindertagespflege)

Auftragsgrundlage

KA-Beschluss vom 22. März 2010

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

36650 Großtagespflegestelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
	36650.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	36650.321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	36650.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	15.000	31.200	31.200	31.200	31.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.000,00	15.000	34.500	34.500	34.500	34.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	82.100	85.300	86.400	87.500	88.600
	36650.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	63.600	66.000	66.700	67.400	68.100
	36650.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	36650.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	13.000	13.500	13.700	13.900	14.100
	36650.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,28	2.600	4.500	3.400	3.400	3.400
	36650.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	718,28	0	700	700	700	700
	36650.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	600	2.300	1.200	1.200	1.200
	36650.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	20,38	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	36650.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	20,38	0	400	400	400	400
	36650.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	700	1.200	1.200	1.200
	36650.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	700	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	738,66	85.200	91.800	92.300	93.400	94.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	14.261,34	-70.200	-57.300	-57.800	-58.900	-60.000

36650 Großtagespflegestelle

Verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	14.261,34	-70.200	-57.300	-57.800	-58.900	-60.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.400	70.100	70.100	70.100	70.100
	36650.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.400	70.100	70.100	70.100	70.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.400	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.261,34	-140.600	-127.400	-127.900	-129.000	-130.100

36650 Großtagespflegestelle

Verantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
.	36650.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0	0
.	36650.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
.	36650.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	15.000	31.200	0	31.200	31.200	31.200
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718,28	85.200	90.500	0	91.000	92.100	93.200
.	36650.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	0,00	63.600	66.000	0	66.700	67.400	68.100
.	36650.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.300	5.500	0	5.600	5.700	5.800
.	36650.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	13.000	13.500	0	13.700	13.900	14.100
.	36650.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	300	0	400	500	600
.	36650.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	718,28	0	700	0	700	700	700
.	36650.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	600	2.300	0	1.200	1.200	1.200
.	36650.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
.	36650.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	700	0	1.200	1.200	1.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.281,72	-70.200	-56.000	0	-56.500	-57.600	-58.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
.	36650.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	2.200,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.200,00	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200,00	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	12.081,72	-70.200	-56.000	0	-56.500	-57.600	-58.700
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	12.081,72	-70.200	-56.000	0	-56.500	-57.600	-58.700
.								

36751 Erziehungs- und Familienberatung

Verantwortlich: Frau Tannahill

Produktbeschreibung

Erziehungsberatung, therapeutische Familienberatung, Partnerschaftsberatung, Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgangsberatung, Kinder- und Jugendberatung, Psychodiagnostik, Beratung von Fachkräften, Präventionsarbeit

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch

Produktziele

Die Selbsthilfkräfte und Erziehungskompetenzen der Familien werden gestärkt. Sie erhalten die notwendige Beratung und Unterstützung. Familienersetzende Maßnahmen in Form externer Unterbringungen und/oder die Installation von sozialpädagogischen Familienhelfern bzw. Erziehungsbeiständen sollen durch rechtzeitige Unterstützung reduziert bzw. vermieden werden.

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Beratungsfälle	450,00	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00

36751 Erziehungs- und Familienberatung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	135.451,89	137.600	134.400	136.000	137.600	139.200
	36751.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	18.707,90	23.500	23.700	24.000	24.300	24.600
	36751.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	91.218,19	88.500	86.300	87.200	88.100	89.000
	36751.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.914,81	7.900	7.100	7.200	7.300	7.400
	36751.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	17.419,05	17.400	17.000	17.200	17.400	17.600
	36751.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	191,94	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36751.426100 Fachbezogene Fortbildung	808,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Transferaufwendungen	118,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36751.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	118,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36751.443100 Geschäftsaufwendungen	1.644,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.023,07	143.600	140.400	142.000	143.600	145.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-138.023,07	-143.600	-140.400	-142.000	-143.600	-145.200
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-138.023,07	-143.600	-140.400	-142.000	-143.600	-145.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.904,97	86.600	86.200	86.200	86.200	86.200
	36751.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.904,97	86.600	86.200	86.200	86.200	86.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.904,97	-86.600	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.928,04	-230.200	-226.600	-228.200	-229.800	-231.400

36751 Erziehungs- und Familienberatung

Verantwortlich: Frau Tannahill

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6

36751 Erziehungs- und Familienberatung

Verantwortlich: Frau Tannahill

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205,06	0	0	0	0	0	0
.	36751.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	1.205,06	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.459,04	143.600	140.400	0	142.000	143.600	145.200
.	36751.701100 Dienstausszahlungen Beamte	20.825,15	23.500	23.700	0	24.000	24.300	24.600
.	36751.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	105.507,00	88.500	86.300	0	87.200	88.100	89.000
.	36751.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.136,48	7.900	7.100	0	7.200	7.300	7.400
.	36751.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.219,84	17.400	17.000	0	17.200	17.400	17.600
.	36751.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	202,89	300	300	0	400	500	600
.	36751.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	808,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
.	36751.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	118,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
.	36751.743100 Geschäftsauszahlungen	1.641,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-157.253,98	-143.600	-140.400	0	-142.000	-143.600	-145.200
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-157.253,98	-143.600	-140.400	0	-142.000	-143.600	-145.200
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-157.253,98	-143.600	-140.400	0	-142.000	-143.600	-145.200
.								

36752 Kontakt und Information gegen sexuellen Missbrauch

Verantwortlich: Frau Tannahill

Produktbeschreibung

Beratung von Fachkräften, Vertrauenspersonen und betroffenen Mädchen und Jungen; Präventionsveranstaltungen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Beratungsfälle	109,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

36752 Kontakt und Information gegen sexuellen Missbrauch**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
7.	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36752.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.260,13	49.600	46.000	46.700	47.400	48.100
	36752.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	31.891,27	38.800	35.600	36.000	36.400	36.800
	36752.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.123,82	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	36752.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.177,52	7.800	7.300	7.400	7.500	7.600
	36752.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	67,52	200	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36752.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36752.433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120,10	300	300	300	300	300
	36752.443100 Geschäftsaufwendungen	120,10	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.380,23	53.900	50.300	51.000	51.700	52.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-42.380,23	-51.900	-48.300	-49.000	-49.700	-50.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-42.380,23	-51.900	-48.300	-49.000	-49.700	-50.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.387,13	33.100	33.700	33.700	33.700	33.700
	36752.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.387,13	33.100	33.700	33.700	33.700	33.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.387,13	-33.100	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.767,36	-85.000	-82.000	-82.700	-83.400	-84.100

36752 Kontakt und Information gegen sexuellen Missbrauch

Verantwortlich: Frau Tannahill

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.	36752.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.744,31	53.900	50.300	0	51.000	51.700	52.400
.	36752.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	40.840,31	38.800	35.600	0	36.000	36.400	36.800
.	36752.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.760,83	2.800	3.000	0	3.100	3.200	3.300
.	36752.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.939,57	7.800	7.300	0	7.400	7.500	7.600
.	36752.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	83,50	200	100	0	200	300	400
.	36752.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
.	36752.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.	36752.743100 Geschäftsauszahlungen	120,10	300	300	0	300	300	300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-53.744,31	-51.900	-48.300	0	-49.000	-49.700	-50.400
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-53.744,31	-51.900	-48.300	0	-49.000	-49.700	-50.400
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-53.744,31	-51.900	-48.300	0	-49.000	-49.700	-50.400
.								

36753 Prävention

Verantwortlich: Frau Tannahill

Produktbeschreibung

Präventionsveranstaltungen, Beratung von Fachkräften

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Veranstaltungen	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

36753 Prävention**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
7.	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	36753.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.722,38	58.400	54.600	55.400	56.200	57.000
	36753.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.677,04	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	36753.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	34.914,44	40.900	37.900	38.300	38.700	39.100
	36753.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.363,39	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400
	36753.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.690,30	8.000	7.400	7.500	7.600	7.700
	36753.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	77,21	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	36753.426100 Fachbezogene Fortbildung	136,20	600	600	600	600	600
	36753.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachkosten Projektförderung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	496,80	300	300	300	300	300
	36753.443100 Geschäftsaufwendungen	496,80	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.355,38	61.300	57.500	58.300	59.100	59.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-50.355,38	-60.900	-57.100	-57.900	-58.700	-59.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-50.355,38	-60.900	-57.100	-57.900	-58.700	-59.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.889,63	34.900	35.100	35.100	35.100	35.100
	36753.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.889,63	34.900	35.100	35.100	35.100	35.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.889,63	-34.900	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.245,01	-95.800	-92.200	-93.000	-93.800	-94.600

36753 Prävention

Verantwortlich: Frau Tannahill

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301,27	400	400	0	400	400	400
.	36753.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	400	400	0	400	400	400
.	36753.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	301,27	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.589,84	61.300	57.500	0	58.300	59.100	59.900
.	36753.701100 Dienstausszahlungen Beamte	5.206,41	5.900	6.000	0	6.100	6.200	6.300
.	36753.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	39.359,55	40.900	37.900	0	38.300	38.700	39.100
.	36753.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.743,82	3.400	3.100	0	3.200	3.300	3.400
.	36753.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.563,02	8.000	7.400	0	7.500	7.600	7.700
.	36753.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	76,84	200	200	0	300	400	500
.	36753.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	136,20	600	600	0	600	600	600
.	36753.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.	36753.743100 Geschäftsauszahlungen	504,00	300	300	0	300	300	300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-56.288,57	-60.900	-57.100	0	-57.900	-58.700	-59.500
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-56.288,57	-60.900	-57.100	0	-57.900	-58.700	-59.500
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-56.288,57	-60.900	-57.100	0	-57.900	-58.700	-59.500
.								

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Verantwortlich: Herr Müller

Produktbeschreibung

Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder und Jugendliche; Kleinkinder-Fürsorge; Schulanfänger-Untersuchungen; Behinderten Fürsorge; Präventionsangebote

Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz, Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens, Sozialgesetzbuch

Produktziele

Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen vom 1. bis 18. Lebensjahr bzw. deren Eltern.

Ziele für das Jahr 2012

Flächendeckende Kindergarten-Screenings im Landkreis Nienburg/Weser bei ca. 1.000 Kindern im Alter von 4-5 Jahren (prognostisch), bzw. in 61 Kindergärten.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fürsorge für Behinderte und Kleinkinder	1.424,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.650,00	1.650,00
Schulanfängeruntersuchungen	1.288,00	1.230,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
Präventionsangebote	257,00	400,00	550,00	600,00	700,00	700,00

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.875,81	92.000	0	0	0	0
	41110.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	82.875,81	92.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Wurde mit der Schaffung des neuen Produktes 41120 Kinder und Jugendzahnärztlicher Dienst auf das Konto 41120.314400 verlagert. Der komplette Betrag wird mit den Krankenkassen abgerechnet und ist nur ein durchlaufender Posten.						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,50	500	100	100	100	100
	41110.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	300	0	0	0	0
	41110.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	26,50	200	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.902,31	92.500	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	505.428,71	647.300	534.400	540.100	545.800	551.600
	41110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.607,52	5.200	7.400	7.500	7.600	7.700
	41110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	374.383,48	476.600	392.800	396.800	400.800	404.900
	41110.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.711,50	23.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz wurde erhöht, da die Erhöhung der Stundensätze für die vertragsärztlichen Leistungen um ein Drittel erhöht wurden.						
	41110.401901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (JZD)	5.743,14	8.000	0	0	0	0
	41110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	31.080,65	40.000	32.300	32.700	33.100	33.500
	41110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	70.069,27	93.000	75.700	76.500	77.300	78.100
	41110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	833,15	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Verantwortlich: Herr Müller

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.225,26	28.000	8.500	7.500	8.500	8.000
	41110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.549,61	1.000	1.500	500	1.500	1.000
	41110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.436,05	20.000	0	0	0	0
	41110.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	2.988,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41110.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	250,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	352,76	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	41110.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	352,76	500	500	500	500	500
	41110.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.073,50	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	41110.443100 Geschäftsaufwendungen	7.061,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41110.443101 Bücher/Zeitschriften	781,37	1.000	800	800	800	800
	41110.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	1.230,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	529.080,23	686.800	554.800	559.500	566.200	571.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-446.177,92	-594.300	-554.700	-559.400	-566.100	-571.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-446.177,92	-594.300	-554.700	-559.400	-566.100	-571.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.860,96	396.600	354.100	354.100	354.100	354.100
	41110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.860,96	396.600	354.100	354.100	354.100	354.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-352.860,96	-396.600	-354.100	-354.100	-354.100	-354.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-799.038,88	-990.900	-908.800	-913.500	-920.200	-925.500

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Verantwortlich: Herr Müller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.851,73	92.500	100	0	100	100	100
	41110.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	76.752,73	92.000	0	0	0	0	0
	41110.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	300	0	0	0	0	0
	41110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	99,00	200	100	0	100	100	100
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.338,12	686.300	553.700	0	558.400	565.100	570.400
	41110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.191,91	5.200	7.400	0	7.500	7.600	7.700
	41110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	433.626,59	476.600	392.800	0	396.800	400.800	404.900
	41110.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	25.454,64	31.000	25.000	0	25.300	25.600	25.900
	41110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	36.067,73	40.000	32.300	0	32.700	33.100	33.500
	41110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.210,83	93.000	75.700	0	76.500	77.300	78.100
	41110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	944,62	1.500	1.200	0	1.300	1.400	1.500
	41110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.549,61	1.000	1.500	0	500	1.500	1.000
	41110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.312,97	20.000	0	0	0	0	0
	41110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.931,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	41110.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	115,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	41110.743100 Geschäftsauszahlungen	6.919,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	41110.743101 Geschäftsauszahlungen	781,37	1.000	800	0	800	800	800
	41110.743111 fachspezifische Geschäftsauszahlungen	1.230,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-521.486,39	-593.800	-553.600	0	-558.300	-565.000	-570.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.454,81	2.900	1.500	0	0	0	0
	41110.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	3.454,81	1.200	1.500	0	0	0	0
	41110.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	1.700	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.454,81	2.900	1.500	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.454,81	-2.900	-1.500	0	0	0	0

41110 Kinder- und jugendärztlicher Dienst

Verantwortlich: Herr Müller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-524.941,20	-596.700	-555.100	0	-558.300	-565.000	-570.300
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-524.941,20	-596.700	-555.100	0	-558.300	-565.000	-570.300
.								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4111012001 Ausstattung für Untersuchungszwecke									
41110.783110 Hörtestgerät	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst

Verantwortlich: Herr Müller

Produktbeschreibung

Durchführung der Kinder- und Jugendzahnpflege sowie Prophylaxe durch die untere Gesundheitsbehörde

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zur Förderung der zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe, insbesondere in Kindergärten und Schulen zwischen dem Landkreis Nienburg/Weser und verschiedener Krankenkassen

Produktziele

Verbesserung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen durch eine wirksame Gruppenprophylaxe.

Ziele für das Jahr 2012

Flächendeckende Erstuntersuchung im Landkreis Nienburg/Weser in den Kindergärten

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erstuntersuchung Kindergärten (neue Fallzahl ab 2012)	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Untersuchungen Grundschulen (neue Fallzahl ab 2012)	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Untersuchungen Förderschulen (neue Fallzahl ab 2012)	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	84.200	85.000	85.000	85.000
	41120.314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	84.200	85.000	85.000	85.000
	Erläuterungen:						
	Neu geschaffenes Produkt zur besseren Durchschaubarkeit der Mittelverwendung. Wird komplett von den Krankenkassen erstattet.						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
	41120.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	84.400	85.200	85.200	85.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	76.300	77.400	78.500	79.600
	41120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	52.900	53.500	54.100	54.700
	41120.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	8.000	8.100	8.200	8.300
	Erläuterungen:						
	Neues Produkt. Abgeteilt von 41110.422200.						
	41120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	41120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	0	10.700	10.900	11.100	11.300
	41120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	41120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
	41120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	600	600	600	600
	41120.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500

41120 Jugendzahnärztlicher Dienst

Verantwortlich: Herr Müller

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	41120.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41120.443101 Bücher/Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	84.400	85.500	86.600	87.700
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-300	-1.400	-2.500
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	-300	-1.400	-2.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.600	52.600	52.600	52.600
	41120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.600	52.600	52.600	52.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-52.600	-52.900	-54.000	-55.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	84.400	0	85.200	85.200	85.200
.	41120.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	84.200	0	85.000	85.000	85.000
.	41120.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	200	0	200	200	200
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	84.400	0	85.500	86.600	87.700
.	41120.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	0,00	0	52.900	0	53.500	54.100	54.700
.	41120.701900 Dienstausschüttungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	8.000	0	8.100	8.200	8.300
.	41120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.500	0	4.600	4.700	4.800
.	41120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.700	0	10.900	11.100	11.300
.	41120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	300	400	500
.	41120.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	500	500	500
.	41120.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	0,00	0	600	0	600	600	600
.	41120.728100 Ausschüttungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
.	41120.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.	41120.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	-300	-1.400	-2.500
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	0	0	-300	-1.400	-2.500
.	Ein-, Ausschüttungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	-300	-1.400	-2.500
.								

41210 Psycho-soziale Aufgaben

Verantwortlich: Frau Dr. Hagner

Produktbeschreibung

Hilfen für psychisch- und suchtkranke Personen gemäß dem Nds. Psychisch-Kranke-Gesetz und ggf. deren Unterbringung, Krisenintervention, Geschäftsführung des sozialpsychiatrischen Verbundes und Vernetzung bzw. Kooperation mit allen Beteiligten auch überregional, Schwangerschaftskonfliktberatung

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Strafgesetzbuch, Nds. Psychisch-Kranke-Gesetz, Betreuungsbehördengesetz

Produktziele

Selbstständige, bei Bedarf beschützte Lebensführung hilfebedürftiger Menschen.

Ziele für das Jahr 2012

Die Anzahl der Unterbringungen hilfebedürftiger Personen wird auf einem möglichst geringen Niveau gehalten (<9% der Klientel).

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Kinder/Jugendliche	61,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
Hilfen für psychisch- und suchtkranke Personen (gem. NPsychKG)	2.102,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
Schwangerschaftskonfliktberatung	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
AIDS-Beratung	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

41210 Psycho-soziale Aufgaben**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.832,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	41210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.832,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.832,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	457.069,44	484.400	596.300	602.400	608.700	615.000
	41210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.607,52	5.200	7.400	7.500	7.600	7.700
	41210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	356.539,43	375.400	459.700	464.300	469.000	473.700
	41210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	28.846,57	30.500	37.800	38.200	38.600	39.000
	41210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	67.250,01	72.100	89.900	90.800	91.800	92.800
	41210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	825,91	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642,70	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	41210.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	41210.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	2.642,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41210.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	173.063,92	155.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	41210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	173.063,92	155.000	158.000	158.000	158.000	158.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.670,71	12.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	41210.443100 Geschäftsaufwendungen	9.190,05	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41210.443101 Bücher/Zeitschriften	649,45	1.000	600	600	600	600
	41210.443110 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

41210 Psycho-soziale Aufgaben

Verantwortlich: Frau Dr. Hagner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	41210.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	831,21	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	643.446,77	654.800	768.100	774.200	780.500	786.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-640.614,77	-652.000	-765.300	-771.400	-777.700	-784.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-640.614,77	-652.000	-765.300	-771.400	-777.700	-784.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.071,69	288.200	293.200	293.200	293.200	293.200
	41210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.071,69	288.200	293.200	293.200	293.200	293.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-285.071,69	-288.200	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-925.686,46	-940.200	-1.058.500	-1.064.600	-1.070.900	-1.077.200

41210 Psycho-soziale Aufgaben

Verantwortlich: Frau Dr. Hagner

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.832,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	41210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.832,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.125,93	654.800	768.100	0	774.200	780.500	786.800
	41210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	4.322,55	5.200	7.400	0	7.500	7.600	7.700
	41210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	411.093,04	375.400	459.700	0	464.300	469.000	473.700
	41210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	33.428,49	30.500	37.800	0	38.200	38.600	39.000
	41210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.581,31	72.100	89.900	0	90.800	91.800	92.800
	41210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	926,33	1.200	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	41210.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
	41210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.442,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	41210.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0	0
	41210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	152.631,00	155.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
	41210.743100 Geschäftsauszahlungen	8.219,85	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	41210.743101 Geschäftsauszahlungen	649,45	1.000	600	0	600	600	600
	41210.743110 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	41210.743111 fachspezifische Geschäftsauszahlungen	831,21	600	600	0	600	600	600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-689.293,93	-652.000	-765.300	0	-771.400	-777.700	-784.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-689.293,93	-652.000	-765.300	0	-771.400	-777.700	-784.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-689.293,93	-652.000	-765.300	0	-771.400	-777.700	-784.000

41310 Betreuungsleistungen

Verantwortlich: Frau Häuser

Produktbeschreibung

Förderung des Betreuungsvereins; Vollzugsaufgaben nach Betreuungsrecht; Koordination und Fortbildung der Betreuer; Betreuungsgerichtshilfe; Information zu Vollmachten und Beglaubigungen, Bewerbung und Rekrutierung von ehrenamtlichen Betreuern, Beratung, Begleitung und ggf. Aufsicht der Berufsbetreuer

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Produktziele

Den Amtsgerichten werden passgenaue Lösungsvorschläge im Betreuungsverfahren unterbreitet.

Ziele für das Jahr 2012

Organisation einer Auftaktveranstaltung für ein Betreuerforum

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Förderung Betreuungsverein	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzugsaufgaben nach Betreuung	10,00	15,00	16,00	17,00	18,00	18,00
Fortbildung der Berufsbetreuer	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Betreuungsfälle im LK Nienburg	2.656,00	3.010,00	3.020,00	3.030,00	3.040,00	3.040,00
Sozialberichte und Stellungnahmen an die Amtsgerichte	880,00	910,00	940,00	970,00	1.000,00	1.030,00

41310 Betreuungsleistungen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	330,00	400	400	400	400	400
	41310.331100 Verwaltungsgebühren	330,00	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	41310.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	330,00	600	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	176.650,90	225.500	280.700	283.800	286.900	290.000
	41310.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	92.799,92	124.500	145.400	146.900	148.400	149.900
	41310.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	65.498,38	78.400	104.700	105.800	106.900	108.000
	41310.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.336,85	6.500	8.900	9.000	9.100	9.200
	41310.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.870,76	15.800	21.300	21.600	21.900	22.200
	41310.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	144,99	300	400	500	600	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41310.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	28,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	8.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41310.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	8.000,00	16.000	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Die Zuschüsse an den Betreuungsverein werden in 41310.431800 dargestellt.							
	41310.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576,40	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	41310.443100 Geschäftsaufwendungen	2.473,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	41310.443101 Bücher/Zeitschriften	103,20	500	400	400	400	400

41310 Betreuungsleistungen

Verantwortlich: Frau Häuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.255,30	246.000	300.600	303.700	306.800	309.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-186.925,30	-245.400	-300.200	-303.300	-306.400	-309.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-186.925,30	-245.400	-300.200	-303.300	-306.400	-309.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.500	272.800	272.800	272.800	272.800
	41310.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	206.500	272.800	272.800	272.800	272.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.844,95	180.500	173.400	173.400	173.400	173.400
	41310.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.844,95	180.500	173.400	173.400	173.400	173.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.844,95	26.000	99.400	99.400	99.400	99.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.770,25	-219.400	-200.800	-203.900	-207.000	-210.100

41310 Betreuungsleistungen

Verantwortlich: Frau Häuser

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	600	400	0	400	400	400
.	41310.631100 Verwaltungsgebühren	330,00	400	400	0	400	400	400
.	41310.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.822,65	246.000	300.600	0	303.700	306.800	309.900
.	41310.701100 Dienstausschüttungen Beamte	85.074,67	124.500	145.400	0	146.900	148.400	149.900
.	41310.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	73.711,19	78.400	104.700	0	105.800	106.900	108.000
.	41310.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.035,74	6.500	8.900	0	9.000	9.100	9.200
.	41310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.466,69	15.800	21.300	0	21.600	21.900	22.200
.	41310.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	151,66	300	400	0	500	600	700
.	41310.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	28,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.	41310.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	8.000,00	16.000	0	0	0	0	0
.	41310.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
.	41310.743100 Geschäftsauszahlungen	2.251,50	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
.	41310.743101 Geschäftsauszahlungen	103,20	500	400	0	400	400	400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-189.492,65	-245.400	-300.200	0	-303.300	-306.400	-309.500
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-189.492,65	-245.400	-300.200	0	-303.300	-306.400	-309.500
.	Ein-, Ausschüttungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-189.492,65	-245.400	-300.200	0	-303.300	-306.400	-309.500
.								

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Produktbeschreibung

Aufsicht über Heil- und Heilhilfsberufe; Orts- und Gewerbehygiene, Trinkwasser-, Badewasser- und Umwelthygiene; Heimaufsicht; Tuberkuloseüberwachung; Infektionsschutz

Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Badewasserverordnung, Heimgesetz

Produktziele

Förderung der Volksgesundheit

Ziele für das Jahr 2012

Durchführung der Infektionsschutzbelehrung, Erstellung eines Kataster nach der REACH VO

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufsicht über Heil- und Hilfsberufe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Orts- und Gewerbehygiene	24,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Trinkwasser-, Badewasser- und Umwelthygiene	800,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Tuberkuloseüberwachung	205,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Infektionsschutz	1.141,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.077,75	25.800	44.500	44.500	44.500	44.500
	41410.331100 Verwaltungsgebühren allgemein	2.801,10	5.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Erläuterungen:						
	Interne Aufgaben Umverteilung. Infektionsschutzbelehrung wird nicht mehr von der Verwaltung durchgeführt, sondern vom Produkt Hygiene und Umwelt 41410.						
	41410.331101 Verwaltungsgebühren für Trinkwasser-, Badewasserproben	28.792,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41410.331102 Verwaltungsgebühren Bau	484,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,66	1.000	200	200	200	200
	41410.348100 Erstattungen vom Land	107,66	1.000	200	200	200	200
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	41410.356100 Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.185,41	27.100	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	192.754,07	205.100	228.100	234.600	237.400	240.200
	41410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	54.197,66	58.900	80.700	81.600	82.500	83.400
	41410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	106.923,26	112.000	115.900	117.100	118.300	119.500
	41410.401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	153,21	500	500	600	700	800
	41410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	9.181,98	9.700	8.900	10.100	10.300	10.500
	41410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	22.053,69	23.600	21.700	24.700	25.000	25.300
	41410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	244,27	400	400	500	600	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,96	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	41410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191,06	400	500	500	500	500

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	41410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	831,44	1.000	600	600	600	600
	41410.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	222,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	117,84	200	200	200	200	200
	41410.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	117,84	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.187,04	11.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	41410.443100 Geschäftsaufwendungen	4.856,82	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41410.443101 Bücher/Zeitschriften	1.330,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41410.443110 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.303,91	218.400	239.600	246.100	248.900	251.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-168.118,50	-191.300	-194.600	-201.100	-203.900	-206.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-168.118,50	-191.300	-194.600	-201.100	-203.900	-206.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.200	175.300	175.300	175.300	175.300
	41410.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	206.200	175.300	175.300	175.300	175.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.769,59	158.700	109.700	109.700	109.700	109.700
	41410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.769,59	158.700	109.700	109.700	109.700	109.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.769,59	47.500	65.600	65.600	65.600	65.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.888,09	-143.800	-129.000	-135.500	-138.300	-141.100

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.555,26	27.100	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	41410.631100 Verwaltungsgebühren	3.178,20	5.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	41410.631101 Verwaltungsgebühren	27.829,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	41410.631102 Verwaltungsgebühren Bau	440,00	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	41410.648100 Erstattungen vom Land	107,66	1.000	200	0	200	200	200
	41410.656100 Bußgelder	0,00	300	300	0	300	300	300
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.863,94	218.200	239.400	0	245.900	248.700	251.500
	41410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	49.692,30	58.900	80.700	0	81.600	82.500	83.400
	41410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	123.279,03	112.000	115.900	0	117.100	118.300	119.500
	41410.701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	153,21	500	500	0	600	700	800
	41410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.683,94	9.700	8.900	0	10.100	10.300	10.500
	41410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.542,77	23.600	21.700	0	24.700	25.000	25.300
	41410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	253,19	400	400	0	500	600	700
	41410.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191,06	400	500	0	500	500	500
	41410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	801,44	1.000	600	0	600	600	600
	41410.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	222,46	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	41410.743100 Geschäftsauszahlungen	4.714,32	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	41410.743101 Geschäftsauszahlungen	1.330,22	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	41410.743110 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-185.308,68	-191.100	-194.400	0	-200.900	-203.700	-206.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.231,53	0	0	0	0	0	0
	41410.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	1.642,60	0	0	0	0	0	0
	41410.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	588,93	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.231,53	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.231,53	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-187.540,21	-191.100	-194.400	0	-200.900	-203.700	-206.500

41410 Gesundheitsaufsicht, Umweltmedizin

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-187.540,21	-191.100	-194.400	0	-200.900	-203.700	-206.500

**41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin,
Gesundheitseinrichtungen**

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Produktbeschreibung

Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen; Labor- und Testverfahren; Überwachung im Hebammenwesen; Genehmigungen / Ablehnungen nach Gefahrstoffrecht; Leichenwesen; Gefahrenabwehrrecht; Fachaufsicht ASD; Impfwesen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Strafprozessordnung, Betreuungsbehördengesetz, Infektionsschutzgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Produktziele

Maßnahmen zur Verbesserung der Volksgesundheit. Amtliche Untersuchungen, Gutachten und Stellungnahmen.

Ziele für das Jahr 2012

1. Ausbildung eines Facharztes öffentliches Gesundheitswesen
2. Medizinische Dienstleistungen
3. Neuordnung der Räumlichkeiten nach erfolgtem Umbau

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen	780,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Labor- und Testverfahren	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Leichenwesen	0,00	110,00	110,00	115,00	120,00	125,00
Infektionsschutz	1.100,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterbringungsverfahren gem. NPsychKG	1.634,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin, Gesundheitseinrichtungen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		64.369,71	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41420.331100 Verwaltungsgebühren		64.369,71	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Erläuterungen:							
Aufgabenumverteilung wie Kto: 41410.331100.							
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
41420.342100 Erträge aus Verkauf		0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33,62	100	100	100	100	100
41420.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen		33,62	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
41420.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge		64.403,33	65.300	45.300	45.300	45.300	45.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal		222.212,32	231.600	226.800	230.100	232.700	235.400
41420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte		43.290,40	51.300	63.100	63.800	64.500	65.200
41420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte		140.053,63	140.400	128.100	129.400	130.700	132.100
41420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte		11.470,29	11.600	10.400	10.800	11.000	11.200
41420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte		27.089,47	27.800	24.800	25.600	25.900	26.200
41420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		308,53	500	400	500	600	700

**41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin,
Gesundheitseinrichtungen**

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.607,90	15.000	13.000	13.000	13.000	12.100
	41420.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	401,10	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	41420.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700	500	500	500	500
	41420.427100 Röntgenkosten	2.023,56	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41420.427101 Kosten der Maßnahmen nach NPsychKG	7.987,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41420.428100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.195,88	1.600	1.000	1.000	1.000	100
16.	Abschreibungen	250,01	300	300	300	300	300
	41420.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	250,01	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	10.225,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41420.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.225,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.115,65	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	41420.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	293,25	400	400	400	400	400
	41420.443100 Geschäftsaufwendungen	1.105,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41420.443101 Bücher/Zeitschriften	1.477,11	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	41420.443110 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
	41420.443111 fachspezifische Geschäftsaufwendungen	665,21	500	500	500	500	500
	41420.445100 Erstattung an Land	1.857,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41420.445200 Erstattung an Fremdlabore	3.716,89	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.410,88	270.800	262.600	265.900	268.500	270.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-189.007,55	-205.500	-217.300	-220.600	-223.200	-225.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-189.007,55	-205.500	-217.300	-220.600	-223.200	-225.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.000	103.100	103.100	103.100	103.100
	41420.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	106.000	103.100	103.100	103.100	103.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.056,02	158.000	140.500	140.500	140.500	140.500
	41420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.056,02	158.000	140.500	140.500	140.500	140.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.056,02	-52.000	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.063,57	-257.500	-254.700	-258.000	-260.600	-262.400

**41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin,
Gesundheitseinrichtungen**

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.187,69	65.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
	41420.631100 Verwaltungsgebühren	64.172,04	65.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	41420.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	41420.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15,65	100	100	0	100	100	100
	41420.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.371,15	270.500	262.300	0	265.600	268.200	270.000
	41420.701100 Dienstausszahlungen Beamte	39.675,73	51.300	63.100	0	63.800	64.500	65.200
	41420.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	163.077,11	140.400	128.100	0	129.400	130.700	132.100
	41420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	13.407,64	11.600	10.400	0	10.800	11.000	11.200
	41420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.535,45	27.800	24.800	0	25.600	25.900	26.200
	41420.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	323,70	500	400	0	500	600	700
	41420.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	401,10	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	41420.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	700	500	0	500	500	500
	41420.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.765,96	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	41420.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.987,36	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	41420.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.195,88	1.600	1.000	0	1.000	1.000	100
	41420.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.225,00	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	41420.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	293,25	400	400	0	400	400	400
	41420.743100 Geschäftsauszahlungen	1.559,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	41420.743101 Geschäftsauszahlungen	1.069,20	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	41420.743110 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	100	0	100	100	100
	41420.743111 fachspezifische Geschäftsauszahlungen	665,21	500	500	0	500	500	500
	41420.745100 Erstattungen an Land	1.567,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	41420.745200 Erstattungen an Fremdlabore	3.620,99	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-211.183,46	-205.200	-217.000	0	-220.300	-222.900	-224.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-211.183,46	-205.200	-217.000	0	-220.300	-222.900	-224.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

41420 Beratungen, Gutachten, Sozialmedizin,
Gesundheitseinrichtungen

Verantwortlich: Herr Dr. Haas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	Finanzmittelveränderung	-211.183,46	-205.200	-217.000	0	-220.300	-222.900	-224.700
.								

52110 Vorbeugender Brandschutz

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Produktbeschreibung

Hauptamtliche Brandschau, Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage

§ 23 Nds. Brandschutzgesetz

Produktziele

Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

52110 Vorbeugender Brandschutz
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
2.	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.498,90	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52110.331100 Verwaltungsgebühren	17.498,90	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	52110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.498,90	60.600	63.100	63.100	63.100	63.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	87.993,81	84.400	84.500	85.700	86.900	88.100
	52110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	51.627,46	53.600	55.600	56.200	56.800	57.400
	52110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	28.412,16	23.900	22.400	22.700	23.000	23.300
	52110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.316,02	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
	52110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.577,43	4.800	4.500	4.600	4.700	4.800
	52110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60,74	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52110.426100 Fachbezogene Fortbildung	49,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52110.443100 Geschäftsaufwendungen	2.568,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.612,36	88.900	89.000	90.200	91.400	92.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-25.113,46	-28.300	-25.900	-27.100	-28.300	-29.500
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-25.113,46	-28.300	-25.900	-27.100	-28.300	-29.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.789,26	61.600	61.300	61.300	61.300	61.300
	52110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.789,26	61.600	61.300	61.300	61.300	61.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.789,26	-61.600	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300

52110 Vorbeugender Brandschutz

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.902,72	-89.900	-87.200	-88.400	-89.600	-90.800

52110 Vorbeugender Brandschutz

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.498,90	60.600	63.100	0	63.100	63.100	63.100
.	52110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
.	52110.631100 Verwaltungsgebühren	17.498,90	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
.	52110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.145,84	88.900	89.000	0	90.200	91.400	92.600
.	52110.701100 Dienstausszahlungen Beamte	49.855,51	53.600	55.600	0	56.200	56.800	57.400
.	52110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	39.842,62	23.900	22.400	0	22.700	23.000	23.300
.	52110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.280,84	2.000	1.900	0	2.000	2.100	2.200
.	52110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.862,98	4.800	4.500	0	4.600	4.700	4.800
.	52110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	82,97	100	100	0	200	300	400
.	52110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	49,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
.	52110.743100 Geschäftsauszahlungen	2.171,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-85.646,94	-28.300	-25.900	0	-27.100	-28.300	-29.500
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-85.646,94	-28.300	-25.900	0	-27.100	-28.300	-29.500
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-85.646,94	-28.300	-25.900	0	-27.100	-28.300	-29.500
.								

**52113 Abgeschlossenheitsbescheinigung und
Wohnungsbauförderung**

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Produktbeschreibung

Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Bearbeitung von Stellungnahmen zu Anträgen im Rahmen der Wohnungsbauförderung zur weiteren Bearbeitung durch die Landestreuhandstelle; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

Wohnungseigentumsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

52113 Abgeschlossenheitsbescheinigung und Wohnungsbauförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
5.	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.916,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52113.331100 Verwaltungsgebühren	7.916,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	52113.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	52113.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.916,65	10.100	85.100	85.100	85.100	85.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.291,92	16.300	23.000	23.600	24.200	24.800
	52113.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	935,36	1.000	1.700	1.800	1.900	2.000
	52113.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.281,97	11.900	16.600	16.800	17.000	17.200
	52113.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	931,35	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	52113.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.119,11	2.300	3.100	3.200	3.300	3.400
	52113.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,13	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	500	500	500	500
	52113.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	200	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
	52113.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.291,92	16.800	24.000	24.600	25.200	25.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.375,27	-6.700	61.100	60.500	59.900	59.300
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-7.375,27	-6.700	61.100	60.500	59.900	59.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	0	0	0	0
	52113.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	8.500	0	0	0	0

**52113 Abgeschlossenheitsbescheinigung und
Wohnungsbauförderung**

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.060,35	11.000	20.700	20.700	20.700	20.700
	52113.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.060,35	11.000	20.700	20.700	20.700	20.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.060,35	-2.500	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.435,62	-9.200	40.400	39.800	39.200	38.600

**52113 Abgeschlossenheitsbescheinigung und
Wohnungsbauförderung**

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.551,25	10.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
.	52113.631100 Verwaltungsgebühren	7.551,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
.	52113.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
.	52113.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.419,84	16.800	24.000	0	24.600	25.200	25.800
.	52113.701100 Dienstausschüttungen Beamte	1.019,34	1.000	1.700	0	1.800	1.900	2.000
.	52113.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	13.663,70	11.900	16.600	0	16.800	17.000	17.200
.	52113.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.132,64	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
.	52113.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.579,32	2.300	3.100	0	3.200	3.300	3.400
.	52113.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	24,84	100	100	0	200	300	400
.	52113.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	500	0	500	500	500
.	52113.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	500	0	500	500	500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.868,59	-6.700	61.100	0	60.500	59.900	59.300
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-10.868,59	-6.700	61.100	0	60.500	59.900	59.300
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-10.868,59	-6.700	61.100	0	60.500	59.900	59.300
.								

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Produktbeschreibung

Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, Überwachung von genehmigungsbedürftigen Anlagen, Überprüfung nach BImSchG, koordinierte Verfahren

Auftragsgrundlage

Bundes-Immissionsschutzgesetz, einschließlich Verwaltungsvorschrift, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Produktziele

Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen

Ziele für das Jahr 2012

1. Das Genehmigungsverfahren wird weiterhin gestrafft. Antragssteller erhalten innerhalb von 3 Tagen eine qualifizierte Eingangsbestätigung.
2. Die Kooperation mit dem Landkreis Verden bzgl. der Übernahme von Aufgaben wird umgesetzt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Überwachungspflichtige Betriebe	270,00	263,00	274,00	280,00	280,00	280,00

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	158.805,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52115.331100 Verwaltungsgebühren	158.805,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52115.356100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52115.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	158.805,13	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	228.864,42	234.900	237.600	240.300	243.000	245.700
	52115.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.214,48	17.200	18.300	18.500	18.700	18.900
	52115.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	166.303,56	169.700	171.000	172.800	174.600	176.400
	52115.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.475,93	13.800	13.900	14.100	14.300	14.500
	52115.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	32.505,08	33.700	33.900	34.300	34.700	35.100
	52115.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	365,37	500	500	600	700	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52115.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.100,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.692,54	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	52115.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	52115.443100 Geschäftsaufwendungen	9.692,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.657,41	250.000	252.600	255.300	258.000	260.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-82.852,28	-148.900	-151.500	-154.200	-156.900	-159.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-82.852,28	-148.900	-151.500	-154.200	-156.900	-159.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.300	164.200	164.200	164.200	164.200

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	52115.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	170.300	164.200	164.200	164.200	164.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.864,96	134.100	133.500	133.500	133.500	133.500
	52115.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.864,96	134.100	133.500	133.500	133.500	133.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.864,96	36.200	30.700	30.700	30.700	30.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.717,24	-112.700	-120.800	-123.500	-126.200	-128.900

52115 Verfahren nach Immissionsschutzrecht

Verantwortlich: Herr Frankenberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.699,55	101.100	101.100	0	101.100	101.100	101.100
	52115.631100 Verwaltungsgebühren	158.699,55	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	52115.656100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52115.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.358,77	250.000	252.600	0	255.300	258.000	260.700
	52115.701100 Dienstausszahlungen Beamte	17.288,08	17.200	18.300	0	18.500	18.700	18.900
	52115.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	186.421,57	169.700	171.000	0	172.800	174.600	176.400
	52115.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	15.158,48	13.800	13.900	0	14.100	14.300	14.500
	52115.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.377,86	33.700	33.900	0	34.300	34.700	35.100
	52115.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	366,44	500	500	0	600	700	800
	52115.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.034,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	52115.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	0
	52115.743100 Geschäftsauszahlungen	9.712,34	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-109.659,22	-148.900	-151.500	0	-154.200	-156.900	-159.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-109.659,22	-148.900	-151.500	0	-154.200	-156.900	-159.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-109.659,22	-148.900	-151.500	0	-154.200	-156.900	-159.600

52210 Bauordnung und Bauaufsicht

Verantwortlich: Herr Grote

Produktbeschreibung

Baugenehmigungsverfahren, Statik, baugenehmigungsfreies Bauen, Bauvoranfragen, Widerspruchsverfahren, Stellungnahmen zu anderen Fachverfahren, virtuelles Bauamt

Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung, Baugesetzbuch, Allgemeine Durchführungsverordnung zur Nds. Bauordnung

Produktziele

Die Baugenehmigung wird schnell und rechtssicher in einem transparenten Verfahren erteilt.

Ziele für das Jahr 2012

1. Baugenehmigungen werden in 80 v. H. der Fälle innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen erteilt.

2. Einführung des neuen Bauordnungsrechts (incl. Schulungen, Überprüfung der Geschäftsprozesse)

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Vorgänge	2.182,00	2.071,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anteil der Fälle, die innerhalb von 14 Tagen auf Vollständigkeit geprüft/ggf. Unterlagen nachgefordert wurden	86,80	84,50	80,00	80,00	80,00	80,00
Anteil der Fälle, die innerhalb von 6 Wochen nach Vollständigkeit und Richtigkeit erteilt wurden	82,30	84,20	80,00	80,00	80,00	80,00
Anteil der Fälle, die innerhalb von 30 Tagen nach Vollständigkeit und Richtigkeit erteilt wurden	91,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

52210 Bauordnung und Bauaufsicht
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	632.804,21	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	52210.331100 Verwaltungsgebühren	632.804,21	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662,30	50.000	93.200	93.200	93.200	93.200
	52210.348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	43.200	43.200	43.200	43.200
	52210.348700 Erstattungen für Ersatzvornahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52210.348701 Erstattungen von Prüfgebühren	3.662,30	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.207,32	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210.356100 Bußgelder	7.207,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	643.673,83	655.100	698.200	698.200	698.200	698.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	575.202,69	597.700	608.500	614.900	621.300	627.800
	52210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	194.581,95	203.500	203.900	206.000	208.100	210.200
	52210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	297.808,52	307.900	315.900	319.100	322.300	325.600
	52210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	24.466,18	25.300	25.900	26.200	26.500	26.800
	52210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	57.685,37	60.100	61.800	62.500	63.200	63.900
	52210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	660,67	900	1.000	1.100	1.200	1.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509,88	55.000	58.000	55.000	55.000	55.000

52210 Bauordnung und Bauaufsicht

Verantwortlich: Herr Grote

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	52210.426100 Fachbezogene Fortbildung	5.497,90	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund vollständiger Neufassung des Bauordnungsrechtes						
	52210.429100 Ersatzvornahmen	11,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	-111,60	5.000	0	0	0	0
	52210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	-111,60	5.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.809,34	95.100	100.100	100.100	100.100	100.100
	52210.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	52210.443100 Geschäftsaufwendungen	8.985,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52210.445700 Kostenerstattungen an Sachverständige	20.410,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52210.445800 Erstattung von Zuschlägen	27.414,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	637.410,31	752.800	766.600	770.000	776.400	782.900
21.	= ordentliches Ergebnis	6.263,52	-97.700	-68.400	-71.800	-78.200	-84.700
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	6.263,52	-97.700	-68.400	-71.800	-78.200	-84.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	309.300	262.200	262.200	262.200	262.200
	52210.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	309.300	262.200	262.200	262.200	262.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.650,22	402.900	430.000	430.000	430.000	430.000
	52210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.650,22	402.900	430.000	430.000	430.000	430.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-420.650,22	-93.600	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.386,70	-191.300	-236.200	-239.600	-246.000	-252.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.217,67	655.100	698.200	0	698.200	698.200	698.200
	52210.631100 Verwaltungsgebühren	633.969,27	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	52210.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	43.200	0	43.200	43.200	43.200
	52210.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	52210.648701 Erstattungen von Prüfgebühren	3.662,30	0	0	0	0	0	0
	52210.656100 Bußgelder	6.207,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	52210.663100 Bußgelder	200,00	0	0	0	0	0	0
	52210.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	178,78	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.217,87	747.800	766.600	0	770.000	776.400	782.900
	52210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	177.820,48	203.500	203.900	0	206.000	208.100	210.200
	52210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	343.398,95	307.900	315.900	0	319.100	322.300	325.600
	52210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	28.324,08	25.300	25.900	0	26.200	26.500	26.800
	52210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.410,20	60.100	61.800	0	62.500	63.200	63.900
	52210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	697,89	900	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	52210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.497,90	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	52210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	52210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
	52210.743100 Geschäftsauszahlungen	9.232,29	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	52210.745700 Erstattungen an private Unternehmen	20.410,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	52210.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	27.414,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.000,20	-92.700	-68.400	0	-71.800	-78.200	-84.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-35.000,20	-92.700	-68.400	0	-71.800	-78.200	-84.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-35.000,20	-92.700	-68.400	0	-71.800	-78.200	-84.700

52212 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Herr Grote

Produktbeschreibung

Beurteilung von geplanten Maßnahmen an Denkmälern und Erteilung der entsprechenden Genehmigung; Prüfung und Genehmigung von Maßnahmen in der Umgebung von Denkmälern; Erteilung von Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt

Auftragsgrundlage

Nds. Denkmalschutzgesetz, Nds. Bauordnung

Produktziele

Die Denkmalpflege wird in das Bewusstsein der Bevölkerung gebracht.

Ziele für das Jahr 2012

1. Einführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres in der Denkmalpflege
2. Ausreichende Personalausstattung für die Archäologie und Paläontologie (neue Aufgabe ab 01.10.2011)

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Gebäude	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

52212 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52212.331100 Verwaltungsgebühren	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	52212.348100 Erstattungen vom Land	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	660,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.870,90	41.800	41.500	42.200	42.900	43.600
	52212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.182,86	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
	52212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	27.771,49	28.200	27.600	27.900	28.200	28.500
	52212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.258,99	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	52212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.598,47	5.800	5.700	5.800	5.900	6.000
	52212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	59,09	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,00	600	600	600	600	600
	52212.426100 Fachbezogene Fortbildung	67,00	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.006,50	24.500	35.500	35.500	36.000	36.500
	52212.443100 Geschäftsaufwendungen	3.526,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52212.445200 Erstattung für Denkmalpflege (Personalkosten Archäologe)	18.480,00	20.000	31.000	31.000	31.500	32.000
Erläuterungen:							
Einführung des freiwilligen archäologischen Jahres in der Denkmalpflege							
Ausreichende Personalausstattung für die Archäologie und Paläontologie (neue Aufgabe ab 2011)							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.944,40	66.900	77.600	78.300	79.500	80.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-62.284,40	-60.100	-70.800	-71.500	-72.700	-73.900
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-62.284,40	-60.100	-70.800	-71.500	-72.700	-73.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651,80	0	0	0	0	0
	52212.381110 Interne Erstattungen	651,80	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.407,14	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
	52212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.407,14	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.755,34	-21.200	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.039,74	-81.300	-91.900	-92.600	-93.800	-95.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
.	52212.631100 Verwaltungsgebühren	730,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.	52212.648100 Erstattungen vom Land	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.144,75	66.900	77.600	0	78.300	79.500	80.700
.	52212.701100 Dienstausszahlungen Beamte	5.608,48	5.400	5.800	0	5.900	6.000	6.100
.	52212.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	32.253,16	28.200	27.600	0	27.900	28.200	28.500
.	52212.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.636,47	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
.	52212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.501,31	5.800	5.700	0	5.800	5.900	6.000
.	52212.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	59,83	100	100	0	200	300	400
.	52212.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	83,50	600	600	0	600	600	600
.	52212.743100 Geschäftsauszahlungen	3.522,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
.	52212.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	18.480,00	20.000	31.000	0	31.000	31.500	32.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.414,75	-60.100	-70.800	0	-71.500	-72.700	-73.900
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-68.414,75	-60.100	-70.800	0	-71.500	-72.700	-73.900
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-68.414,75	-60.100	-70.800	0	-71.500	-72.700	-73.900
.								

52214 Genehmigungsverfahren nach BauGB

Verantwortlich: Herr Grote

Produktbeschreibung

Genehmigung von gemeindlichen Bauleitplänen, Aufgaben der höheren Verwaltungsbehörde

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Produktziele**Ziele für das Jahr 2012**

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

52214 Genehmigungsverfahren nach BauGB

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.200	0	0	0	0
	52214.348100 Erstattungen vom Land	0,00	43.200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	43.200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.312,79	31.100	31.200	31.800	32.400	33.000
	52214.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.182,86	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
	52214.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	19.562,97	19.800	19.600	19.800	20.000	20.200
	52214.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.594,21	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
	52214.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	3.931,42	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	52214.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	41,33	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	52214.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52214.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.312,79	32.500	32.600	33.200	33.800	34.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-30.312,79	10.700	-32.600	-33.200	-33.800	-34.400
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-30.312,79	10.700	-32.600	-33.200	-33.800	-34.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.300	29.100	29.100	29.100	29.100
	52214.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	30.300	29.100	29.100	29.100	29.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.196,07	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	52214.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.196,07	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.196,07	12.300	11.200	11.200	11.200	11.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.508,86	23.000	-21.400	-22.000	-22.600	-23.200

52214 Genehmigungsverfahren nach BauGB

Verantwortlich: Herr Grote

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,31	43.200	0	0	0	0	0
.	52214.648100 Erstattungen vom Land	0,00	43.200	0	0	0	0	0
.	52214.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	38,31	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.783,64	32.500	32.600	0	33.200	33.800	34.400
.	52214.701100 Dienstausszahlungen Beamte	5.608,48	5.400	5.800	0	5.900	6.000	6.100
.	52214.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	22.709,21	19.800	19.600	0	19.800	20.000	20.200
.	52214.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.860,25	1.700	1.600	0	1.700	1.800	1.900
.	52214.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.564,47	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
.	52214.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	41,23	100	100	0	200	300	400
.	52214.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
.	52214.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.745,33	10.700	-32.600	0	-33.200	-33.800	-34.400
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-34.745,33	10.700	-32.600	0	-33.200	-33.800	-34.400
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-34.745,33	10.700	-32.600	0	-33.200	-33.800	-34.400
.								

54110 Regionalentwicklung

Verantwortlich: Herr Pagels

Produktbeschreibung

Steuerung der Entwicklung des Landkreises (Fördermittel), überregionale Arbeitskreise, Mitarbeit in der Regionalen Entwicklungskooperation Weserbergland plus, Dorfwettbewerb, Agenda 21, Klimaschutz

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Kreistagsbeschluss vom 17.12.2010

Produktziele

Kommunale und regionale Entwicklungsstrategien mit Beteiligten umsetzen, Planungsprozesse strukturiert und zielgerichtet steuern und Projekte bei der Entwicklung und Umsetzung unterstützen.

Ziele für das Jahr 2012

1. Abgabe eines Konzeptes im Rahmen des Wettbewerbs LandZukunft
2. Fortführung der Projekte Landzukunft, MORO oder entsprechende Projekte zum Thema Demografie
3. Herstellung der Betriebsbereitschaft und Aufnahme der Tätigkeit der Klimaschutzagentur

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

54110 Regionalentwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.579,94	51.500	70.300	70.300	52.700	0
	54110.314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Klimaschutzkonzept -	145.579,94	21.500	70.300	70.300	52.700	0
	Erläuterungen:						
	Erstattungen des Bundes für die beratende Begleitung bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes						
	54110.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - LandZukunft -	0,00	30.000	0	0	0	0
	54110.314700 Spenden	15.000,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	200	200	200	200	200
	54110.331100 Verwaltungsgebühren	150,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,20	200	31.400	31.400	23.500	200
	54110.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14,20	200	31.400	31.400	23.500	200
	Erläuterungen:						
	Erstattungen der kreisangehörigen Kommunen für die beratende Begleitung bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes						
12.	= Summe ordentliche Erträge	160.744,14	51.900	101.900	101.900	76.400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	73.538,49	99.200	186.200	188.400	190.600	192.800
	54110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	40.078,37	38.100	35.700	36.100	36.500	36.900
	54110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	26.185,71	47.300	116.300	117.500	118.700	119.900
	54110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.386,32	4.100	10.100	10.300	10.500	10.700
	54110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	4.830,41	9.500	23.700	24.000	24.300	24.600
	54110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57,68	200	400	500	600	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.036,37	58.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	54110.426100 Fachbezogene Fortbildung	485,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54110.427100 Klimaschutzkonzept	181.974,80	17.000	0	0	0	0

54110 Regionalentwicklung

Verantwortlich: Herr Pagels

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	54110.427101 Öffentlichkeitsarbeit LandZukunft	0,00	10.000	0	0	0	0
	54110.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.576,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	373,97	700	900	900	900	900
	54110.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	373,97	700	900	900	900	900
18.	Transferaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	54110.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV (ILEK/REM)	0,00	6.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.156,90	148.900	153.900	153.900	153.000	153.000
	54110.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.355,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54110.443100 Geschäftsaufwendungen	106.801,90	140.900	145.900	145.900	145.000	145.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	377.105,73	313.100	352.300	354.500	355.800	358.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe trag(-)	-216.361,59	-261.200	-250.400	-252.600	-279.400	-357.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	20.000,00	35.200	0	0	0	0
	54110.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	20.000,00	35.200	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-20.000,00	-35.200	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-236.361,59	-296.400	-250.400	-252.600	-279.400	-357.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.517,84	44.000	43.800	43.800	43.800	43.800
	54110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.517,84	44.000	43.800	43.800	43.800	43.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.517,84	-44.000	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.879,43	-340.400	-294.200	-296.400	-323.200	-401.400

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.541,20	51.900	101.900	0	101.900	76.400	400
	54110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	103.301,00	21.500	70.300	0	70.300	52.700	0
	54110.614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	54110.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	54110.631100 Verwaltungsgebühren	226,00	200	200	0	200	200	200
	54110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14,20	200	31.400	0	31.400	23.500	200
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.263,42	312.400	351.400	0	353.600	354.900	357.100
	54110.701100 Dienstausschüttungen Beamte	36.685,26	38.100	35.700	0	36.100	36.500	36.900
	54110.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	28.821,17	47.300	116.300	0	117.500	118.700	119.900
	54110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.684,75	4.100	10.100	0	10.300	10.500	10.700
	54110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.332,90	9.500	23.700	0	24.000	24.300	24.600
	54110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	73,84	200	400	0	500	600	700
	54110.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	485,57	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	54110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	181.974,80	17.000	0	0	0	0	0
	54110.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	54110.729100 Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	54110.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	54110.742900 Sonstige Ausschüttungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.355,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	54110.743100 Geschäftsauszahlungen	80.850,13	140.900	145.900	0	145.900	145.000	145.000
	54110.799998 Allgemeine Finanzausschüttungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-245.722,22	-260.500	-249.500	0	-251.700	-278.500	-356.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Ausschüttungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	52.486,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	54110.781200 Zuweisungen für Invest. an Gemeinden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	54110.781201 Zuweisungen für Invest. an Gemeinden: ILEK/REM	52.486,45	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Ausschüttungen für Investitionstätigkeit	52.486,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.486,45	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

54110 Regionalentwicklung

Verantwortlich: Herr Pagels

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-298.208,67	-285.500	-274.500	0	-276.700	-303.500	-381.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-298.208,67	-285.500	-274.500	0	-276.700	-303.500	-381.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5411011001 Kreisanteil ILEK/REM Projekte									
54110.781200 Kreisanteil ILEK/REM Projekte	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	50.000,00	110.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000,00	-110.000,00

54111 Regionalplanung

Verantwortlich: Herr Pagels

Produktbeschreibung

Aufstellung und Änderungen des Regionales Raumordnungsprogramm (RROP); Zielabweichungsverfahren, raumordnerische Beurteilungen, Raumordnungsverfahren, teilweise Federführung für TÖB - Verfahren

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Nds. Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch

Produktziele

Ziel der Regionalplanung ist eine nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen führt.

Ziele für das Jahr 2012

1. Abschluss der Teiländerung Windenergie des RROP 2003
2. Beginn der Neuaufstellung des RROP (Bekanntmachung der allg. Planungsabsichten)

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

54111 Regionalplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	588,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54111.331100 Verwaltungsgebühren	588,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	54111.348100 Erstattungen vom Land	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	588,05	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	74.884,96	80.100	93.600	94.800	96.000	97.200
	54111.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	54111.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	58.685,23	60.400	68.500	69.200	69.900	70.600
	54111.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.130,95	4.900	5.600	5.700	5.800	5.900
	54111.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	10.933,89	11.600	13.200	13.400	13.600	13.800
	54111.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	134,89	200	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54111.426100 Fachbezogene Fortbildung	469,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.849,44	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	54111.443100 Geschäftsaufwendungen	18.849,44	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	54111.445700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.203,90	103.800	117.300	118.500	119.700	120.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-93.615,85	-95.000	-108.500	-109.700	-110.900	-112.100
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-93.615,85	-95.000	-108.500	-109.700	-110.900	-112.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.301,77	56.300	56.100	56.100	56.100	56.100
	54111.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.301,77	56.300	56.100	56.100	56.100	56.100

54111 Regionalplanung

Verantwortlich: Herr Pagels

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.301,77	-56.300	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.917,62	-151.300	-164.600	-165.800	-167.000	-168.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579,19	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	54111.631100 Verwaltungsgebühren	553,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54111.648100 Erstattungen vom Land	0,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	54111.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	25,54	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.021,30	103.800	117.300	0	118.500	119.700	120.900
	54111.701100 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	3.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	54111.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	68.613,56	60.400	68.500	0	69.200	69.900	70.600
	54111.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.081,52	4.900	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	54111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.806,17	11.600	13.200	0	13.400	13.600	13.800
	54111.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	163,56	200	300	0	400	500	600
	54111.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	469,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	54111.743100 Geschäftsauszahlungen	17.886,99	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	54111.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.442,11	-95.000	-108.500	0	-109.700	-110.900	-112.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-105.442,11	-95.000	-108.500	0	-109.700	-110.900	-112.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-105.442,11	-95.000	-108.500	0	-109.700	-110.900	-112.100

54120 Öffentlicher Personennahverkehr

Verantwortlich: Herr Pagels

Produktbeschreibung

Aufstellung des Nahverkehrsplanes und Umsetzung von Maßnahmen; Stellungnahmen zu Linien, Fahrten und Fahrplänen

Auftragsgrundlage

Nds. Nahverkehrsgesetz

Produktziele

Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erfolgt eine ausreichende Bedienung mit Verkehrsleistungen. Der ÖPNV wird für die Bürgerinnen und Bürger eine echte Alternative zum motorisierten Individualverkehr. Das Bedienangebot richtet sich nach den Bedürfnissen der Bevölkerung und den raumstrukturellen Erfordernissen. Die Qualität der Verkehrsbedienung, der Fahrzeuge und der Verkehrsanlagen entspricht den Vorgaben des Nahverkehrsplanes. Die besonderen Bedürfnisse von Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit werden berücksichtigt.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Fahrten umfassen eine Jahresleistung von 3.883.924 km auf 180.000 Fahrten (Messgröße: Fahrplan-Km im Jahr 2012).
2. Die Beförderungsqualität wird von den Kunden überwiegend mit gut bewertet (Auswertung der Verkehrserhebung).
3. Es werden weitere barrierefreie Zugänge zum ÖPNV geschaffen (Anzahl der neu barrierefrei ausgestalteten Zugänge, d.h. Fahrzeuge bzw. Haltestellen).
4. In einem Pilotprojekt wird das Angebot von Expressfahrten auf der Linie 716 im Hinblick auf seine Marktfähigkeit überprüft (das Pilotprojekt wird in 2012 begon-nen/nicht begonnen).
5. Die Zahl der Fahrgäste (ohne SSZT) steigt (auf 945.500).

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zahl der Fahrgäste	944.890,00	945.000,00	945.500,00	945.800,00	946.000,00	946.200,00

54120 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.441,00	363.600	124.500	360.000	360.000	360.000
	54120.314100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land (1 €/Einwohner-Mittel)	124.989,00	124.500	124.500	124.000	124.000	124.000
	54120.314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	259.452,00	239.100	0	236.000	236.000	236.000
	Erläuterungen:						
	Die Zuweisung gem. § 7 (5) NNVG "Regionalisierungsmittel" wird in diesem Jahr komplett im investiven Bereich vereinnahmt.						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.461,03	78.200	82.300	82.300	82.300	82.300
	54120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.461,03	78.200	82.300	82.300	82.300	82.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	200	200	200	200
	54120.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	600	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	441.902,03	442.400	207.000	442.500	442.500	442.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.833,62	54.600	71.200	72.200	73.300	74.400
	54120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.725,53	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	54120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	31.207,53	38.000	50.700	51.300	51.900	52.500
	54120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.172,63	3.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	54120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.658,20	7.300	10.000	10.100	10.300	10.500

54120 Öffentlicher Personennahverkehr

Verantwortlich: Herr Pagels

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	54120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69,73	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,00	300	300	300	300	300
	54120.426100 Fachbezogene Fortbildung	162,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	63.800,78	64.300	67.100	69.000	70.000	71.000
	54120.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszu- wendungen	63.800,78	64.300	67.100	69.000	70.000	71.000
18.	Transferaufwendungen	106.981,04	271.100	399.900	227.800	195.800	195.800
	54120.431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	32.000	32.000	32.000	0	0
	54120.431201 Förderung des ÖPNV - Zuweisung an Gemeinden/GV	38.720,20	59.800	92.000	59.800	59.800	59.800
	Erläuterungen: Der Landkreis hat von der LNVG erhaltene Regionalisierungsmittel in den vergangenen Jahren nicht in vollem Umfang verwendet. Um Rückzahlungen zu vermeiden, sollen im Jahr 2012 Förderungen nachgeholt werden.						
	54120.431700 Förderung des ÖPNV - Zuschüsse an private Unternehmen	68.260,84	179.300	275.900	136.000	136.000	136.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614.907,40	2.616.800	2.616.800	2.616.800	2.616.800	2.616.800
	54120.442901 Öffentlicher Personennah- verkehr	2.614.800,00	2.614.800	2.614.800	2.614.800	2.614.800	2.614.800
	54120.443100 Geschäftsaufwendungen	107,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.831.684,84	3.007.100	3.155.300	2.986.100	2.956.200	2.958.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-2.389.782,81	-2.564.700	-2.948.300	-2.543.600	-2.513.700	-2.515.800
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.389.782,81	-2.564.700	-2.948.300	-2.543.600	-2.513.700	-2.515.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.598,20	47.500	47.300	47.300	47.300	47.300
	54120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.598,20	47.500	47.300	47.300	47.300	47.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.598,20	-47.500	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.434.381,01	-2.612.200	-2.995.600	-2.590.900	-2.561.000	-2.563.100

54120 Öffentlicher Personennahverkehr

Verantwortlich: Herr Pagels

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.441,00	364.200	124.700	0	360.200	360.200	360.200
	54120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.989,00	124.500	124.500	0	124.000	124.000	124.000
	54120.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	259.452,00	239.100	0	0	236.000	236.000	236.000
	54120.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	600	200	0	200	200	200
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.736.240,67	2.942.800	3.088.200	0	2.917.100	2.886.200	2.887.300
	54120.701100 Dienstausschüttungen Beamte	5.718,79	5.900	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	54120.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	32.114,14	38.000	50.700	0	51.300	51.900	52.500
	54120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.479,54	3.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	54120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.773,71	7.300	10.000	0	10.100	10.300	10.500
	54120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	65,45	200	200	0	300	400	500
	54120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	162,00	300	300	0	300	300	300
	54120.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	32.000	32.000	0	32.000	0	0
	54120.731201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	34.000,60	59.800	92.000	0	59.800	59.800	59.800
	54120.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	39.952,74	179.300	275.900	0	136.000	136.000	136.000
	54120.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.614.800,00	2.614.800	2.614.800	0	2.614.800	2.614.800	2.614.800
	54120.743100 Geschäftsauszahlungen	173,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.351.799,67	-2.578.600	-2.963.500	0	-2.556.900	-2.526.000	-2.527.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259.452,66	515.600	659.600	0	430.000	430.000	250.000
	54120.681100 Investitionszuweisungen vom Land	259.452,66	0	0	0	0	0	0
	54120.681101 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	264.000	0	0	0	0	0
	54120.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	251.600	659.600	0	430.000	430.000	250.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.452,66	515.600	659.600	0	430.000	430.000	250.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	251.600	159.600	0	180.000	180.000	0
	54120.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	251.600	159.600	0	180.000	180.000	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	232.766,03	264.000	500.000	0	250.000	250.000	250.000
	54120.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	232.766,03	264.000	500.000	0	250.000	250.000	250.000

54120 Öffentlicher Personennahverkehr

Verantwortlich: Herr Pagels

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232.766,03	515.600	659.600	0	430.000	430.000	250.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.686,63	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.325.113,04	-2.578.600	-2.963.500	0	-2.556.900	-2.526.000	-2.527.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37	Finanzmittelveränderung	-2.325.113,04	-2.578.600	-2.963.500	0	-2.556.900	-2.526.000	-2.527.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5412011001 Haltestellenbau (Regionalisierungsmittel)									
54120.681101 LNVG	0,00	264.000	0	0	0	0	0	264.000,00	290.236,69
54120.681700 Zuwendung der LNVG mbH	0,00	0	500.000	0	250.000	250.000	250.000	500.000,00	1.250.000,00
54120.781200 Zuwendung Bushaltestellenprogramm	0,00	264.000	500.000	0	250.000	250.000	250.000	764.000,00	1.255.866,70
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	284.369,99
5412011002 ÖPNV-Konjunkturprogramm 2010-2014, Haltestellenbau									
54120.681700 Zuwendung LNVG mbH	0,00	251.600	159.600	0	180.000	180.000	0	411.200,00	519.600,00
54120.787100 Haltestellenbau	0,00	251.600	159.600	0	180.000	180.000	0	411.200,00	550.600,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-31.000,00

54130 Förderung des Fremdenverkehrs

Verantwortlich: Herr Pagels

Produktbeschreibung

Naturpark Steinhuder Meer, Dinosaurierpark, touristische Radverkehrsmaßnahmen im Rahmen des Projektes "Fahrradfreundlicher Landkreis", "Qualitätsoffensive Weserradweg", Radwegebeschilderung

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Produktziele

Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur im Gastgewerbe im Rahmen der Mitgliedschaft in der Mittelweser-Touristik GmbH sowie Steigerung des Radtourismus (Zahlen ab 2012 ermittelbar, da eine automatische Zählstelle errichtet wird)

Ziele für das Jahr 2012

1. Beginn der Baumaßnahmen in der "Qualitätsoffensive Weserradweg"
2. Durch den Einsatz von ehrenamtlichen Radwegepaten wird eine Verbesserung der radtouristischen Infrastruktur erreicht.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

54130 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	385,43	300	300	300	300	300
	54130.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385,43	300	300	300	300	300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	54130.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54130.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	385,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.929,45	50.100	51.400	52.200	53.000	53.800
	54130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.725,53	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	54130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	36.266,05	34.400	35.400	35.800	36.200	36.600
	54130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.924,80	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	54130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.927,44	6.700	6.900	7.000	7.100	7.200
	54130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85,63	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54130.421200 Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Informationstafeln Dinopark)	0,00	500	500	500	500	500
	54130.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	1.821,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54130.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.111,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54130.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	635,40	700	700	700	700	700
	54130.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	74,64	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	51.539,00	51.600	51.200	51.200	51.200	51.200

54130 Förderung des Fremdenverkehrs

Verantwortlich: Herr Pagels

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	54130.431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erläuterungen: Betriebskostenanteil Mittelwesertouristik GmbH	51.539,00	51.600	51.200	51.200	51.200	51.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.913,57	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	54130.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedbeitrag Naturpark Steinhuder Meer	2.827,74	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	54130.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Betreuung der Radwegepaten, Zuschuss zum Spargelmarkt etc.	10.085,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.203,52	121.400	122.300	123.100	123.900	124.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-117.818,09	-119.900	-120.800	-121.600	-122.400	-123.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-117.818,09	-119.900	-120.800	-121.600	-122.400	-123.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.110,70	30.000	29.800	29.800	29.800	29.800
	54130.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.110,70	30.000	29.800	29.800	29.800	29.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.110,70	-30.000	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.928,79	-149.900	-150.600	-151.400	-152.200	-153.000

54130 Förderung des Fremdenverkehrs

Verantwortlich: Herr Pagels

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
.	54130.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
.	54130.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.541,75	119.400	120.300	0	121.100	121.900	122.700
.	54130.701100 Dienstausschüttungen Beamte	6.744,13	5.900	6.000	0	6.100	6.200	6.300
.	54130.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	47.109,25	34.400	35.400	0	35.800	36.200	36.600
.	54130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.817,10	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
.	54130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.037,47	6.700	6.900	0	7.000	7.100	7.200
.	54130.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	99,07	200	200	0	300	400	500
.	54130.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
.	54130.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
.	54130.731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	51.539,00	51.600	51.200	0	51.200	51.200	51.200
.	54130.742900 Sonstige Ausschüttungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.338,49	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
.	54130.743100 Geschäftsauszahlungen	12.857,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-134.541,75	-118.200	-119.100	0	-119.900	-120.700	-121.500
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.200	190.000	0	380.000	0	0
.	54130.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	13.200	190.000	0	380.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.200	190.000	0	380.000	0	0
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0,00	27.500	190.000	380.000	380.000	0	0
.	54130.787200 Ausschüttungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.500	190.000	380.000	380.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.684,85	0	0	0	0	0	0
.	54130.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	-1.684,85	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.871,32	0	0	0	0	0	0
.	54130.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	1.871,32	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186,47	27.500	190.000	380.000	380.000	0	0

54130 Förderung des Fremdenverkehrs

Verantwortlich: Herr Pagels

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-186,47	-14.300	0	-380.000	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-134.728,22	-132.500	-119.100	-380.000	-119.900	-120.700	-121.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-134.728,22	-132.500	-119.100	-380.000	-119.900	-120.700	-121.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5413011001 Infrastrukturmaßnahme Beschilderung Weserradweg									
54130.681200 NBank	0,00	6.400	0	0	0	0	0	6.400,00	0,00
54130.787200 Beschilderung Weserradweg	0,00	13.800	0	0	0	0	0	13.800,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.400	0	0	0	0	0	-7.400,00	0,00
5413012001 Infrastrukturmaßnahmen Weserradweg									
54130.681200 Zuwendung NBank	0,00	0	95.000	0	190.000	0	0	95.000,00	285.000,00
54130.681200 Zuwendung der Kommunen	0,00	0	95.000	0	190.000	0	0	95.000,00	285.000,00
54130.787200 Tiefbau u.a. Poller, Umlaufschranken	0,00	0	190.000	380.000	380.000	0	0	190.000,00	570.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-380.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Bevölkerungsstatistik und anderer Statistiken

Auftragsgrundlage

Nds. Statistikgesetz

Produktziele

Statistische Informationen werden innerhalb der Verwaltung, aber auch für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und die Öffentlichkeit verfügbar gemacht.

Ziele für das Jahr 2012

1. Aktualisierung von Teilen der Internetpräsentation
2. Statistische Auswertungen auf Anfrage

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

54140 Statistik**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
5.	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	54140.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	9.709,48	12.700	10.200	10.600	11.000	11.400
	54140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	7.680,99	9.900	7.900	8.000	8.100	8.200
	54140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	616,10	800	700	800	900	1.000
	54140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.394,88	1.900	1.500	1.600	1.700	1.800
	54140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17,51	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,00	300	300	300	300	300
	54140.426100 Fachbezogene Fortbildung	54,00	300	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	54140.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.763,48	13.500	11.000	11.400	11.800	12.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.763,48	-13.300	-10.800	-11.200	-11.600	-12.000
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-9.763,48	-13.300	-10.800	-11.200	-11.600	-12.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.351,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	54140.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.351,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.351,78	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.115,26	-18.600	-16.100	-16.500	-16.900	-17.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.502,00	200	200	0	200	200	200
.	54140.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
.	54140.679000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Verwahrungen)	18.502,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.519,26	13.500	11.000	0	11.400	11.800	12.200
.	54140.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	9.096,44	9.900	7.900	0	8.000	8.100	8.200
.	54140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	673,30	800	700	0	800	900	1.000
.	54140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.655,37	1.900	1.500	0	1.600	1.700	1.800
.	54140.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20,15	100	100	0	200	300	400
.	54140.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	54,00	300	300	0	300	300	300
.	54140.743100 Geschäftsauszahlungen	20,00	500	500	0	500	500	500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.982,74	-13.300	-10.800	0	-11.200	-11.600	-12.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	6.982,74	-13.300	-10.800	0	-11.200	-11.600	-12.000
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	6.982,74	-13.300	-10.800	0	-11.200	-11.600	-12.000
.								

54141 Zensus

Verantwortlich: Herr Pagels

Produktbeschreibung

Volkszählung in 2011

Auftragsgrundlage

§ 7 Zensusgesetz, § 2 und § 3 Nds. Ausführungsgesetzes zum Zensusgesetz

Produktziele

Einrichtung einer Erhebungsstelle und Durchführung der Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis mit Hilfe von Erhebungsbeauftragten.

Ziele für das Jahr 2012

Die Erhebung wird erfolgreich abgeschlossen.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Adressen von Haushalten	0,00	6.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Erhebungsbeauftragte	0,00	120,00	60,00	0,00	0,00	0,00

54141 Zensus
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	184.300	40.300	0	0	0
	54141.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	184.300	40.300	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	54141.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.800	0	0	0	0
	54141.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	7.800	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	54141.356100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	194.100	42.300	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	72.400	46.300	0	0	0
	54141.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	0,00	56.000	35.700	0	0	0
	54141.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	4.700	3.000	0	0	0
	54141.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0,00	11.500	7.400	0	0	0
	54141.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	500	0	0	0
	54141.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	2.500	500	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.200	52.300	0	0	0
	54141.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	51.300	51.300	0	0	0
Erläuterungen:							
Im Jahr 2012 werden die Klärungen von Unstimmigkeiten der Haushaltsstichprobe und der Gebäude- und Wohnungszählung durchgeführt.							
	54141.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	21.900	1.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	148.100	99.100	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	46.000	-56.800	0	0	0
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)							

54141 Zensus

Verantwortlich: Herr Pagels

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	46.000	-56.800	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.200	36.800	36.800	36.800	36.800
	54141.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.200	36.800	36.800	36.800	36.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	-93.600	-36.800	-36.800	-36.800

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	194.100	42.300	0	0	0	0
.	54141.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	184.300	40.300	0	0	0	0
.	54141.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
.	54141.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	7.800	0	0	0	0	0
.	54141.656100 Einzahlung Bußgeld	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	148.100	99.100	0	0	0	0
.	54141.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	0,00	56.000	35.700	0	0	0	0
.	54141.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.700	3.000	0	0	0	0
.	54141.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.500	7.400	0	0	0	0
.	54141.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	0	0	0
.	54141.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	0,00	2.500	500	0	0	0	0
.	54141.742100 Ausschüttungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	51.300	51.300	0	0	0	0
.	54141.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	21.900	1.000	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	46.000	-56.800	0	0	0	0
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	46.000	-56.800	0	0	0	0
.	Ein-, Ausschüttungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	0,00	46.000	-56.800	0	0	0	0
.								

54150 Geografische Informationssysteme (GIS)

Verantwortlich: Herr Pagels

Produktbeschreibung

Ausbau der GIS - Infrastruktur unter Berücksichtigung der INSPIRE - Richtlinie, Schulung der Anwender, Beschaffung und Bereitstellung von Geobasis- und Geofachdaten, Geo-Serviceleistungen, Geodatenmanagement

Auftragsgrundlage

EU Richtlinie 2007/2/EG (sog. INSPIRE - Richtlinie (Infrastructure for Spatial Information in Europe)), Geodatenzugangsgesetz, Nds. Geodateninfrastrukturgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Produktziele

Einrichtung, Betrieb und Ausbau einer "Kommunalen Geodateninfrastruktur" (KGDI)

Ziele für das Jahr 2012

Einrichtung der KGDI

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

54150 Geografische Informationssysteme (GIS)**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.762,56	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	54150.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.762,56	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.762,56	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.649,46	50.000	43.800	44.500	45.200	45.900
	54150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	38.605,02	38.600	33.800	34.200	34.600	35.000
	54150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.164,76	3.200	2.800	2.900	3.000	3.100
	54150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	7.768,79	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	54150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	110,89	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.920,51	12.000	14.500	14.300	14.100	14.000
	54150.426100 Fachbezogene Fortbildung	2.808,40	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54150.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.112,11	9.000	9.500	9.300	9.100	9.000
16.	Abschreibungen	146,88	200	200	200	200	200
	54150.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146,88	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	178,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54150.443100 Geschäftsaufwendungen	178,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.894,85	63.500	59.800	60.300	60.800	61.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-58.132,29	-58.400	-57.300	-57.800	-58.300	-58.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-58.132,29	-58.400	-57.300	-57.800	-58.300	-58.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.678,56	35.200	35.100	35.100	35.100	35.100
	54150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.678,56	35.200	35.100	35.100	35.100	35.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.678,56	-35.200	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100

54150 Geografische Informationssysteme (GIS)

Verantwortlich: Herr Pagels

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.810,85	-93.600	-92.400	-92.900	-93.400	-94.000

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,46	5.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
.	54150.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,46	5.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.331,07	63.300	59.600	0	60.100	60.600	61.200
.	54150.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	43.869,21	38.600	33.800	0	34.200	34.600	35.000
.	54150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.617,99	3.200	2.800	0	2.900	3.000	3.100
.	54150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.822,91	8.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
.	54150.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	119,87	200	200	0	300	400	500
.	54150.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.808,40	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
.	54150.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.978,69	9.000	9.500	0	9.300	9.100	9.000
.	54150.743100 Geschäftsauszahlungen	114,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-69.150,61	-58.200	-57.100	0	-57.600	-58.100	-58.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-69.150,61	-58.200	-57.100	0	-57.600	-58.100	-58.700
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-69.150,61	-58.200	-57.100	0	-57.600	-58.100	-58.700
.								

54160 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Pagels

Produktbeschreibung

Wirtschaftsförderung im Rahmen der Trägerschaft der WIN GmbH:

Standortmarketing, Bestandssicherung, Bestandsentwicklung, Existenzgründung, Technologieberatung, Fachkräftesicherung, Fachkräftebindung, Breitbanderschließung

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, diverse Kreistagsbeschlüsse

Produktziele

Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kreisverwaltung sowie öffentlichen Einrichtungen regional und überregional, Fördermittelberatung, Standortberatung, Innovations- und Technologieberatung, Bewerbung von Gewerbeflächen; Existenzgründerberatung, Marketing, Vernetzung, Ausbau der Breitbandversorgung im Landkreis

Ziele für das Jahr 2012

1. Förderung des regionalen Informationsaustauschs im Rahmen von Netzwerken (z. B. Wirtschaftsförderer, Initiative Gründen und Wachsen Mittelweser, Arbeitskreis Energie)
2. Durchführung von Gründungs- und Beratersprechtagen
3. Gründungswegweiser, Gründungscoaching, Beratung nach der Gründung
4. Finanzielle Förderung im Rahmen des Programms "pro-Invest"
5. Erstellung eines aktuellen Überblicks über die Breitbandversorgung im Landkreis

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

54160 Wirtschaftsförderung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.340,00	47.500	55.000	45.000	0	0
	54160.314100 Zuweisungen vom Land ("Region. Teilbudgets")	47.340,00	47.500	55.000	45.000	0	0
	Erläuterungen: Erstattungen der NBank für Overheadkosten und Technologietransfer						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.570,10	63.800	64.600	64.600	64.600	64.600
	54160.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.570,10	63.800	64.600	64.600	64.600	64.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.080,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54160.348700 Erstattungen von Personalkosten	58.080,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Erläuterungen: Personalkostenerstattung der Aufwendungen auf 30% festgesetzt						
12.	= Summe ordentliche Erträge	143.990,10	129.300	138.600	128.600	83.600	83.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.936,21	46.600	52.000	52.800	53.600	54.500
	54160.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.202,18	37.700	39.600	40.000	40.400	40.900
	54160.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	6.080,93	6.800	9.600	9.700	9.800	9.900
	54160.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	494,59	600	800	900	1.000	1.100
	54160.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	1.145,12	1.400	1.900	2.000	2.100	2.200
	54160.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13,39	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481,50	500	500	500	500	500
	54160.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.481,50	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	99.497,96	181.800	196.700	206.700	206.700	206.700

54160 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Pagels

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	54160.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.665,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54160.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	97.832,43	180.100	195.000	205.000	205.000	205.000
18.	Transferaufwendungen	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	54160.431500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wirtschaftsförderungs-GmbH	135.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Erläuterungen: Gesellschafterbeitrag WIN GmbH						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.861,25	70.800	70.800	40.800	800	800
	54160.443100 Geschäftsaufwendungen	16.861,25	30.800	30.800	800	800	800
	Erläuterungen: 30.000 € für die Unterstützung bei der Erstellung eines aktuellen Überblicks über die Breitbandversorgung im Landkreis						
	54160.443110 Betreuung von Unternehmen und Existenzgründern	40.000,00	40.000	40.000	40.000	0	0
	Erläuterungen: Aufwendungen für den Technologietransfer						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	339.776,92	434.700	455.000	435.800	396.600	397.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-195.786,82	-305.400	-316.400	-307.200	-313.000	-313.900
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	19.786,06	0	0	0	0	0
	54160.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
	54160.504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	-213,94	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	19.786,06	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-176.000,76	-305.400	-316.400	-307.200	-313.000	-313.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.300	47.300	47.300	47.300
	54160.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.300	47.300	47.300	47.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.000,76	-305.400	-363.700	-354.500	-360.300	-361.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.560,00	18.000	74.000	0	64.000	19.000	19.000
	54160.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	55.000	0	45.000	0	0
	54160.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	43.560,00	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	54160.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.096,78	252.900	258.300	0	229.100	189.900	190.800
	54160.701100 Dienstausschüttungen Beamte	36.627,04	37.700	39.600	0	40.000	40.400	40.900
	54160.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	8.480,35	6.800	9.600	0	9.700	9.800	9.900
	54160.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	648,19	600	800	0	900	1.000	1.100
	54160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.580,59	1.400	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	54160.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13,66	100	100	0	200	300	400
	54160.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.481,50	500	500	0	500	500	500
	54160.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	135.000,00	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	54160.743100 Geschäftsauszahlungen	16.861,25	30.800	30.800	0	800	800	800
	54160.743110 Geschäftsauszahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	0
	54160.799998 Allgemeine Finanzauszahlungen	15.404,20	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-194.536,78	-234.900	-184.300	0	-165.100	-170.900	-171.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.343,33	1.150.000	350.000	0	250.000	0	0
	54160.681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	115.343,33	1.150.000	350.000	0	250.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.343,33	1.150.000	350.000	0	250.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	583.444,85	1.620.400	700.000	0	500.000	0	0
	54160.781700 Investitionszuschüsse an priv. Unternehmen	581.957,35	1.620.400	700.000	0	500.000	0	0
	54160.781702 Konjunkturpaket II: Zahlungen für Breitband	1.487,50	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	583.444,85	1.620.400	700.000	0	500.000	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-468.101,52	-470.400	-350.000	0	-250.000	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-662.638,30	-705.300	-534.300	0	-415.100	-170.900	-171.800

54160 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Pagels

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Finanzmittelveränderung	-662.638,30	-705.300	-534.300	0	-415.100	-170.900	-171.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5416012001 Pro Invest									
54160.681400 Zuwendung NBank	0,00	0	350.000	0	250.000	0	0	350.000,00	600.000,00
54160.781700 Investitionszuschüsse	0,00	0	700.000	0	500.000	0	0	700.000,00	1.200.000,00
= Saldo	0,00	0	-350.000	0	-250.000	0	0	-350.000,00	-600.000,00

55110 Bodenschutz, Altlasten

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Produktbeschreibung

Beteiligung an Verfahren nach Abfallrecht oder anderen Rechtsgebieten, Altablagerungen, Altstandorte und altlastenverdächtige Flächen

Auftragsgrundlage

Bundes-Bodenschutzgesetz, Nds. Bodenschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz

Produktziele

Altlasten und altlastenverdächtige Flächen sind erfasst. Auf die Beseitigung von Gefahren durch Altlasten wird hingewirkt. Soweit Planungen altlastenverdächtige Flächen berühren, erfolgen Hinweise an Genehmigungs- / Verfahrensbehörden und Planungsträger und werden erforderlichenfalls die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung vorgeschlagen.

Ziele für das Jahr 2012

Die Erstellung des Altlasten- und Brachflächenkatasters wird abgeschlossen

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Bauleitplanungen	83,00	120,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Altablagerungen	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00
Altstandorte und altlastenverdächtige Flächen	1.519,00	1.140,00	2.342,00	2.342,00	2.342,00	2.342,00

55110 Bodenschutz, Altlasten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.672,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55110.331100 Verwaltungsgebühren	1.672,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.986,77	19.000	26.000	10.000	10.000	10.000
	55110.348800 Kostenerstattung Gefährdungsabschätzung	10.986,77	19.000	26.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:							
Teilansatz von 10.000,- € als Vorhalteposition für Erstattungen von möglichen durchzuführenden Ersatzvornahmen, sowie Teilansatz von 16.000,- € als Zuwendung vom Land für 1. Nachtrag Brachflächenkataster							
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.659,52	20.200	27.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	65.915,18	67.800	71.800	72.800	73.800	74.800
	55110.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.467,73	6.900	13.200	13.400	13.600	13.800
	55110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	49.725,78	47.300	45.300	45.800	46.300	46.800
	55110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	4.074,03	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	55110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	9.529,59	9.400	9.300	9.400	9.500	9.600
	55110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	118,05	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.755,78	38.700	48.500	16.200	16.200	16.200
	55110.426100 Fachbezogene Fortbildung	0,00	0	800	500	500	500
Erläuterungen:							
Erhöhter Fortbildungsbedarf durch Neubesetzung eines AP im Bereich Altlasten (75%)							

55110 Bodenschutz, Altlasten

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	55110.427100 Boden- und Grundwasser- untersuchung Gefährdungsabschätzung Erläuterungen: Grundwasseranalysen: Langendamm (1.500,- €), Hoya (1.200,- €), westliches Weserufer (3.000,- €)	5.187,24	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	55110.427101 Altlasten Gefährdungsabschätzung Erläuterungen: Teilansatz von 10.000,- € als Vorhalteposition für mögliche durchzuführende Ersatzvornahmen, Teilansatz von 32.000,- € für 1. Nachtrag Brachflächenkataster	22.568,54	33.000	42.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	55110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	551,57	300	500	400	400	400
	55110.443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erhöhte Aufwendungen durch Neubesetzung eines AP im Bereich Altlasten (Fachliteratur, Erstattung Kosten für Fortbildung...)	551,57	300	500	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.222,53	106.900	120.800	89.400	90.400	91.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-81.563,01	-86.700	-93.600	-78.200	-79.200	-80.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-81.563,01	-86.700	-93.600	-78.200	-79.200	-80.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.894,63	35.500	35.300	35.300	35.300	35.300
	55110.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.894,63	33.500	33.300	33.300	33.300	33.300
	55110.481110 Interne Erstattungen Erläuterungen: Kostenpauschale für Beratungstätigkeiten kreiseigenes Umweltlabor	7.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.894,63	-35.500	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.457,64	-122.200	-128.900	-113.500	-114.500	-115.500

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.574,42	20.200	27.200	0	11.200	11.200	11.200
	55110.631100 Verwaltungsgebühren	1.587,65	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	55110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.986,77	19.000	26.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.122,47	106.800	120.800	0	89.400	90.400	91.400
	55110.701100 Dienstausschüttungen Beamte	2.644,12	6.900	13.200	0	13.400	13.600	13.800
	55110.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	57.740,37	47.300	45.300	0	45.800	46.300	46.800
	55110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	4.756,79	4.000	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	55110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.070,91	9.400	9.300	0	9.400	9.500	9.600
	55110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	133,08	200	200	0	300	400	500
	55110.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	0,00	0	800	0	500	500	500
	55110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	657,09	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	55110.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.568,54	33.000	42.000	0	10.000	10.000	10.000
	55110.743100 Geschäftsauszahlungen	551,57	300	500	0	400	400	400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-87.548,05	-86.600	-93.600	0	-78.200	-79.200	-80.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-87.548,05	-86.600	-93.600	0	-78.200	-79.200	-80.200
	Ein-, Ausschüttungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-87.548,05	-86.600	-93.600	0	-78.200	-79.200	-80.200

55120 Kreisstraßen

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Produktbeschreibung

Bau, Instandsetzung und Unterhaltung von Kreisstraßen; Bau und Unterhaltung von Radwegen; Sondernutzung und sonstige Nutzung an Kreisstraßen

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Entflechtungsgesetz

Produktziele

Kreisstraßen und Radwege werden nach dem im Bauprogramm festgestellten Bedarf ausgebaut. Sie werden in einem guten Bau- und Unterhaltungszustand erhalten.

Ziele für das Jahr 2012

1. Die Qualitätsmaßstäbe für den Unterhaltungszustand von Straßen und Radwegen werden definiert
2. Der Neubau von Radwegen gem. Bauprogramm wird bis 2013 abgeschlossen und danach ausgesetzt

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kreisstraßen (in km)	309,45	311,30	309,54	309,54	309,54	309,54
Radwege (in km)	101,64	100,00	104,87	105,37	105,37	105,37
Genehmigungen (sonstige Nutzungen)	1.207,00	1.200,00	1.267,00	1.297,00	1.327,00	1.357,00
Erlaubnisse (Sondernutzungen)	145,00	146,00	153,00	155,00	157,00	159,00

55120 Kreisstraßen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.118.797,03	1.060.000	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400
	55120.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.118.797,03	1.060.000	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.804,89	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	55120.331100 Verwaltungsgebühren	968,00	800	800	800	800	800
	Erläuterungen:						
	Gebührenaufkommen aufgrund der Durchschnittswerte aus Vorjahren						
	55120.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.836,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen:						
	Gebührenaufkommen aufgrund der Durchschnittswerte aus Vorjahren						
6.	privatrechtliche Entgelte	30.751,40	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	55120.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	55120.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.751,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für die Beschädigung von Straßenzubehör aufgrund von Durchschnittswerten der Vorjahre.						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.788,87	26.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	55120.348000 Erstattungen vom Bund	17.570,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	Erträge aus dem Lohnstundenausgleich der Kreisstraßenwärter						

55120 Kreisstraßen

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	55120.348100 Erstattungen vom Land	121.218,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: Durch interne Verrechnung der Aufwendungen für Fuhrleistungen mit den Erträgen für den gelegentlichen Einsatz von Kreisstraßenwärtern auf Bundes- und Landesstraßen werden die halbjährlich abzurechnenden Erstattungen auf diesem Konto gebucht.						
	55120.348101 Erstattungen vom Land Straßen- und Wegerecht	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	Erläuterungen: Mittelzuweisung vom Land						
	55120.348102 Erstattungen vom Land Straßensondernutzungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Erläuterungen: Mittelzuweisung vom Land						
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	55120.361200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	55120.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.296.142,19	1.120.800	1.110.200	1.110.200	1.110.200	1.110.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.245.044,29	1.263.700	1.240.700	1.255.600	1.268.400	1.281.300
	55120.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	43.271,94	37.200	48.100	48.600	49.100	49.600
	55120.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	934.895,76	951.000	925.500	934.800	944.200	953.700
	55120.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	77.393,55	78.100	75.800	77.200	78.000	78.800
	55120.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	187.509,95	194.600	188.600	192.100	194.100	196.100
	55120.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.973,09	2.800	2.700	2.900	3.000	3.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.529,85	1.046.100	1.180.600	1.015.100	1.015.100	1.015.100
	55120.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	951.836,96	1.031.500	1.166.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Erläuterungen: Laufende Aufwendungen für alle dringend notwendigen Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen, sowie die laufenden Aufwendungen für die Beschaffung von Splitt, Bitumen, Auftausalz, Leiteinrichtungen, die Instandsetzung mit dem Reparaturzug und die Durchführung von Markierungsarbeiten und sonstige Aufwendungen. Daneben hat der Ansatz auch kleinere Einzelmaßnahmen zum Inhalt.						
	55120.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	55120.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	12.692,89	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen: Bekleidung der Kreisstraßenwärter, sowie Kosten für Fortbildungsmaßnahmen. Hier machen den größten Anteil die Mietkosten für Warnschutzanzüge aus.						
16.	Abschreibungen	1.965.209,54	1.904.000	1.952.000	1.952.000	2.002.000	2.052.000
	55120.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.962.485,04	1.900.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000

55120 Kreisstraßen

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	55120.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.724,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55120.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	55120.459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	303.057,93	311.600	311.600	311.700	311.700	311.700
	55120.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	200	200	200
	55120.443100 Geschäftsaufwendungen	798,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Bekanntmachungen und Sitzungsdienst.						
	55120.445000 Erstattung an Bund	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen:						
	Vergütung der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Nienburg, für die technische Verwaltung der Kreisstraßen auf der Grundlage der vereinbarungsgemäß von der Straßenbauverwaltung zu erstellenden Kosten- und Leistungsrechnung (Bundesanteil).						
	55120.445100 Erstattung an Land	302.259,69	310.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Erläuterungen:						
	Vergütung der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Nienburg, für die technische Verwaltung der Kreisstraßen auf der Grundlage der vereinbarungsgemäß von der Straßenbauverwaltung zu erstellenden Kosten- und Leistungsrechnung (Landesanteil).						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.477.841,61	4.525.500	4.685.000	4.534.500	4.597.300	4.660.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.181.699,42	-3.404.700	-3.574.800	-3.424.300	-3.487.100	-3.550.000
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-3.181.699,42	-3.404.700	-3.574.800	-3.424.300	-3.487.100	-3.550.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.813,54	79.600	79.200	79.200	79.200	79.200
	55120.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.633,54	79.600	79.200	79.200	79.200	79.200
	55120.481110 Interne Erstattungen	180,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.813,54	-79.600	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.262.512,96	-3.484.300	-3.654.000	-3.503.500	-3.566.300	-3.629.200

55120 Kreisstraßen

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.013,66	60.800	61.800	0	61.800	61.800	61.800
	55120.631100 Verwaltungsgebühren	994,00	800	800	0	800	800	800
	55120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.816,89	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	55120.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	55120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.658,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	55120.648000 Erstattungen vom Bund	17.570,16	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55120.648100 Erstattungen vom Land	121.218,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	55120.648101 Erstattungen vom Land Straßen- und Wegerecht	0,00	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	55120.648102 Erstattungen vom Land Straßensondernutzungen	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	55120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	55120.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	100	0	100	100	100
	55120.679103 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Vorschüsse)	-244,87	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.699.155,06	2.621.500	2.733.000	0	2.582.500	2.595.300	2.608.200
	55120.701100 Dienstausszahlungen Beamte	40.202,06	37.200	48.100	0	48.600	49.100	49.600
	55120.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	1.075.778,66	951.000	925.500	0	934.800	944.200	953.700
	55120.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	90.681,21	78.100	75.800	0	77.200	78.000	78.800
	55120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	215.863,74	194.600	188.600	0	192.100	194.100	196.100
	55120.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.193,46	2.800	2.700	0	2.900	3.000	3.100
	55120.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	958.296,65	1.031.500	1.166.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	55120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	55120.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13.027,35	14.500	14.500	0	15.000	15.000	15.000
	55120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	200	200	200
	55120.743100 Geschäftsauszahlungen	852,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	55120.745000 Erstattungen an Bund	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	55120.745100 Erstattungen an Land	302.259,69	310.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	55120.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.526.141,40	-2.560.700	-2.671.200	0	-2.520.700	-2.533.500	-2.546.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	435.757,75	1.245.700	1.379.100	0	1.492.000	1.275.300	1.206.500
	55120.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	21.000	405.000	0	774.000	963.300	1.194.000

55120 Kreisstraßen

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	55120.681102 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraße 2	150.000,00	319.800	45.200	0	121.000	6.000	0
	55120.681103 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraße 3	0,00	65.000	0	0	0	0	0
	55120.681106 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraße 6	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	55120.681129 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraße 29	80.000,00	15.000	100.600	0	0	0	0
	55120.681134 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraße 34	100.000,00	318.600	475.600	0	19.200	0	0
	55120.681137 Investitionszuwendungen vom Land, Kreisstraße 37	0,00	72.000	39.400	0	0	0	0
	55120.681140 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraße 40	0,00	0	139.200	0	7.800	0	0
	55120.681199 Investitionszuweisungen vom Land, Kreisstraße 151	95.000,00	190.000	10.200	0	0	0	0
	55120.681237 Investitionszuwendungen von der Gemeinde, K 37	0,00	64.300	26.400	0	0	0	0
	55120.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	10.757,75	0	0	0	0	0	0
	55120.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	137.500	0	570.000	306.000	12.500
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.757,75	1.245.700	1.379.100	0	1.492.000	1.275.300	1.206.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.282,94	35.000	0	0	0	0	0
	55120.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	55120.782102 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 2	12.797,41	0	0	0	0	0	0
	55120.782103 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 3	18.478,37	0	0	0	0	0	0
	55120.782108 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 8	4.962,90	0	0	0	0	0	0
	55120.782119 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 19	-708,80	0	0	0	0	0	0
	55120.782124 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 24	135,99	0	0	0	0	0	0
	55120.782129 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 29	17.411,27	0	0	0	0	0	0
	55120.782134 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 34	27.674,22	0	0	0	0	0	0
	55120.782137 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 37	1.474,41	0	0	0	0	0	0
	55120.782138 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 38	30,00	0	0	0	0	0	0
	55120.782140 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 40	10,00	0	0	0	0	0	0
	55120.782148 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 148	7.510,62	0	0	0	0	0	0
	55120.782162 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 62	7.425,48	0	0	0	0	0	0
	55120.782163 Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken - Kreisstraße 63	10.081,07	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	1.110.957,23	2.952.800	2.108.400	1.536.000	2.218.000	2.037.000	2.099.000
	55120.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.444,14	85.000	610.400	396.000	818.000	1.414.000	2.074.000
	55120.787202 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 2	290.538,50	504.100	102.400	0	205.000	10.000	0

55120 Kreisstraßen

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	55120.787203 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 3	84.660,53	23.000	0	0	0	0	0
	55120.787204 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 4	0,00	165.000	0	0	0	0	0
	55120.787206 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 6	0,00	685.000	0	0	0	0	0
	55120.787208 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 8	23.399,19	0	0	0	0	0	0
	55120.787226 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 26	37.320,50	0	0	0	0	0	0
	55120.787229 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 29	193.828,07	195.700	0	0	0	0	0
	55120.787234 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 34	164.498,29	542.300	812.100	27.000	37.000	1.000	0
	55120.787237 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 37	15.350,16	181.500	24.800	0	0	0	0
	55120.787238 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 38	16.134,15	21.700	15.000	0	0	0	0
	55120.787239 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 139	0,00	73.000	0	0	0	0	0
	55120.787240 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 40	0,00	5.000	249.000	13.000	18.000	0	0
	55120.787241 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 41	38.500,00	0	0	0	0	0	0
	55120.787248 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 148	29.640,47	0	0	0	0	0	0
	55120.787262 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 62	1.254,81	0	0	0	0	0	0
	55120.787263 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 63	29.450,00	0	0	0	0	0	0
	55120.787299 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Kreisstraße 151	133.938,42	471.500	294.700	1.100.000	1.140.000	612.000	25.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.218.240,17	2.987.800	2.108.400	1.536.000	2.218.000	2.037.000	2.099.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-782.482,42	-1.742.100	-729.300	-1.536.000	-726.000	-761.700	-892.500
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.308.623,82	-4.302.800	-3.400.500	-1.536.000	-3.246.700	-3.295.200	-3.438.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-3.308.623,82	-4.302.800	-3.400.500	-1.536.000	-3.246.700	-3.295.200	-3.438.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55120005 K34 Ausbau Fahrbahn und Radweg Buchhorst-Wietzen									
55120.681134 Zuwendung K34 GVFG	1.230.000,00	318.600	475.600	0	19.200	0	0	- 1.365.800,00	- 2.795.200,00

55120 Kreisstraßen

Verantwortlich: Herr Stankewitz

55120.787234 K34 Fahrbahn und Radweg Buchhorst-Wietzen	-730.908,68	542.300	812.100	27.000	37.000	1.000	0	4.076.777,37	4.029.844,76
= Saldo	1.960.908,68	-223.700	-336.500	-27.000	-17.800	-1.000	0	-	-
55120007 K2 Restabwicklung OD Drakenburg und Radweg								5.442.577,37	6.825.044,76
55120.681102 Zuwendung K2 GVFG	0,00	319.800	45.200	0	121.000	6.000	0	461.000,00	172.200,00
55120.787202 Restabwicklung OD Drakenburg und Radweg	0,00	504.100	102.400	0	205.000	10.000	0	806.500,00	938.316,98
= Saldo	0,00	-184.300	-57.200	0	-84.000	-4.000	0	-345.500,00	-766.116,98
55120009 K6 Ausbau Fahrbahn und Radweg OD Steimbke									
55120.681100 Zuwendung K6 GVFG	0,00	0	195.000	0	0	0	0	195.000,00	195.000,00
55120.681106 K6 GVFG	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	0,00
55120.787206 K6 Fahrbahn und Radweg OD Steimbke	0,00	685.000	0	0	0	0	0	342.600,00	0,00
= Saldo	0,00	-505.000	195.000	0	0	0	0	32.400,00	195.000,00
55120010 K38 Ausbau des Radweges Nendorf-Steyerberg									
55120.787238 K38 Radweg Nendorf-Steyerberg (u.a. Planungskosten)	0,00	21.700	15.000	0	0	0	0	36.700,00	30.934,38
= Saldo	0,00	-21.700	-15.000	0	0	0	0	-36.700,00	-30.934,38
55120011 K151 Ausbau Fahrbahn und Regenwasserkanal OD Hassel									
55120.681199 K151 GVFG	95.000,00	190.000	10.200	0	0	0	0	190.400,00	250.200,00
55120.787299 K151 Fahrbahn und Regenwasserkanal OD Hassel	82.995,08	449.500	19.700	0	0	0	0	312.247,00	506.747,88
= Saldo	12.004,92	-259.500	-9.500	0	0	0	0	-121.847,00	-256.547,88
55120012 K3 Ausbau des Radweges OD Steimbke									
55120.681100 Zuwendung vom Land K3 GVFG	0,00	0	0	0	84.000	4.200	0	0,00	88.200,00
55120.787200 K3 OD Steimbke	0,00	0	10.000	15.000	153.000	9.000	0	10.000,00	172.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	-15.000	-69.000	-4.800	0	-10.000,00	-83.800,00
55120013 K3 Ausbau des Radweges OD Stöckse									
55120.681100 Zuwendung vom Land K3 GVFG	0,00	0	15.000	0	63.000	0	0	15.000,00	78.000,00
55120.787200 K 3 Radweg OD Stöckse	0,00	0	35.000	110.000	108.000	2.000	0	35.000,00	145.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-110.000	-45.000	-2.000	0	-20.000,00	-67.000,00
55120014 K24 Ausbau Nordel-Landesgrenze NRW									
55120.681100 Zuwendung vom Land K 24 EFG	0,00	0	120.000	0	141.000	0	0	120.000,00	261.000,00
55120.787200 K 24 Nordel - NRW	0,00	0	281.500	235.000	239.000	0	0	281.500,00	520.500,00
= Saldo	0,00	0	-161.500	-235.000	-98.000	0	0	-161.500,00	-259.500,00
55120015 K151 DB-Brücke in Hassel									
55120.681100 Zuwendung vom Land	0,00	0	75.000	0	330.000	176.100	6.000	75.000,00	587.100,00
55120.681800 Zuwendung von der Deutschen Bahn	0,00	0	137.500	0	570.000	306.000	12.500	137.500,00	1.026.000,00
55120.787299 K151 DB-Brücke in Hassel	19.491,42	22.000	275.000	1.100.000	1.140.000	612.000	25.000	330.913,00	2.108.841,11
= Saldo	-19.491,42	-22.000	-62.500	-1.100.000	-240.000	-129.900	-6.500	-118.413,00	-495.741,11
55120018 K29 Ausbau Liebenau-L 351 (Kreisel)									
55120.681129 Zuwendung GVFG	80.000,00	15.000	100.600	0	0	0	0	195.600,00	180.600,00

55120 Kreisstraßen

Verantwortlich: Herr Stankewitz

55120.787229 K29 Liebenau-L 351 (Kreisel)	0,00	195.700	0	0	0	0	0	28.000,00	226.265,57
= Saldo	80.000,00	-180.700	100.600	0	0	0	0	167.600,00	-45.665,57
55120020 K40 Ausbau OD Deblinghausen									
55120.681140 GVFG	0,00	0	139.200	0	7.800	0	0	139.200,00	147.000,00
55120.787240 K40 Ausbau OD Deblinghausen	0,00	5.000	249.000	13.000	18.000	0	0	254.000,00	271.219,00
= Saldo	0,00	-5.000	-109.800	-13.000	-10.200	0	0	-114.800,00	-124.219,00
55120024 Ausbau K37									
55120.681137 GVFG	0,00	72.000	39.400	0	0	0	0	111.400,00	39.400,00
55120.681237 Zuwendung Gemeinde	0,00	64.300	26.400	0	0	0	0	90.700,00	26.400,00
55120.787237 K37 Radweg Lichtenhorst-Steimbke	1.518,40	181.500	24.800	0	0	0	0	221.650,16	300.406,61
= Saldo	-1.518,40	-45.200	41.000	0	0	0	0	-19.550,16	-234.606,61
55120106 K 13 Fahrbahnausbau Loccum-Seelenfeld									
55120.681100 Zuwendung vom Land nach EFG	0,00	0	0	0	0	264.000	6.000	0,00	270.000,00
55120.787200 K 13 Kreisgrenze- Loccum	0,00	0	0	0	10.000	465.000	15.000	0,00	490.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	-201.000	-9.000	0,00	-220.000,00
55120107 K 23 Fahrbahnausbau Nordel - L 343									
55120.681100 Zuwendung vom Land nach EFG	0,00	0	0	0	0	132.000	6.000	0,00	138.000,00
55120.787200 K 23 Nordel - L 343	0,00	0	0	0	20.000	235.000	15.000	0,00	270.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-103.000	-9.000	0,00	-132.000,00
55120109 K139 - Fahrbahnausbau Calle-Asendorf									
55120.681100 Zuwendung vom Land nach EFG	0,00	0	0	0	60.000	288.000	12.000	0,00	360.000,00
55120.787200 K 139 Asendorf - Calle	0,00	0	17.900	25.000	114.000	494.000	23.000	17.900,00	683.137,01
55120.787239 K139	0,00	73.000	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-73.000	-17.900	-25.000	-54.000	-206.000	-11.000	-32.900,00	-323.137,01
5512012001 K4 Fahrbahnerneuerung Linsburg-Wenden									
55120.787200 Fahrbahnerneuerung K4 Linsburg-Wenden	0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
= Saldo	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000,00	-220.000,00
5512012002 K8 Radwegerneuerung Husum-Brokeloh-Landesbergen									
55120.787200 K8 Radwegerneuerung (eigenfinanziert)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
5512012010 K 10 Rehbürg-Winzlar									
55120.681100 Zuwendung vom Land nach EFG	0,00	0	0	0	60.000	6.000	0	0,00	66.000,00
55120.787200 K 10 Rehbürg-Winzlar	0,00	0	3.000	7.000	106.000	11.000	0	3.000,00	120.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	-7.000	-46.000	-5.000	0	-3.000,00	-54.000,00
5512012019 K 19 Warmsen- Kreuzkrug									
55120.681100 Zuwendung vom Land nach EFG	0,00	0	0	0	36.000	3.000	0	0,00	39.000,00
55120.787200 K 19 Warmsen- Kreuzkrug	0,00	0	3.000	4.000	63.000	6.000	0	3.000,00	72.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	-4.000	-27.000	-3.000	0	-3.000,00	-33.000,00
5512013024 K 24 Essern-Nordel									

55120 Kreisstraßen

Verantwortlich: Herr Stankewitz

55120.681100 Zuwendung vom Land nach EFG	0,00	0	0	0	0	90.000	90.000	0,00	180.000,00
55120.787200 K 24 Essern-Nordel	0,00	0	0	0	5.000	162.000	151.000	0,00	318.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-5.000	-72.000	-61.000	0,00	-138.000,00
5512014010 K 10 Rehburg-Winlar									
55120.681100 Zuwendung vom Land nach EFG	0,00	0	0	0	0	0	390.000	0,00	390.000,00
55120.787200 K 10 Fahrbahnausbau Winlar	0,00	0	0	0	0	15.000	670.000	0,00	685.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-15.000	-280.000	0,00	-295.000,00
5512014019 K 19 Kreuzkrug-Warmsen									
55120.681100 Zuwendung vom Land nach EFG	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0,00	330.000,00
55120.787200 K 19 Kreuzkrug-Warmsen	0,00	0	0	0	0	5.000	575.000	0,00	580.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-5.000	-245.000	0,00	-250.000,00
5512014022 K 22 Lavesloh-Kreisgrenze									
55120.681100 Zuwendung vom Land nach EFG	0,00	0	0	0	0	0	234.000	0,00	234.000,00
55120.787200 K 22 Lavesloh-Kreisgrenze	0,00	0	0	0	0	5.000	410.000	0,00	415.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-5.000	-176.000	0,00	-181.000,00
5512014151 K 151 Hassel-Heithüsen									
55120.681100 Zuwendung vom Land nach EFG	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
55120.787200 K 151 Hassel-Heithüsen	0,00	0	0	0	0	5.000	215.000	0,00	220.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-5.000	-95.000	0,00	-100.000,00

55130 Umweltrecht

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Produktbeschreibung

Übergreifende Umweltangelegenheiten; Wasserverbandsaufsicht; Rufbereitschaft; Gefahrenabwehr bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Nds. Abfallgesetz, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bundes-Immissionsschutzgesetz, diverse Verordnungen

Produktziele

Schutz der Umwelt vor Gefahren, insbesondere wassergefährdenden Stoffen. Begrenzung und Beseitigung der Schäden.

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Widerspruchsverfahren	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Wasser- und Bodenverbände	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Schadensfälle Rufbereitschaft	10,00	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Schadensfälle bei Unfällen	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

55130 Umweltrecht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.752,83	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	55130.331100 Verwaltungsgebühren	2.752,83	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,92	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55130.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	783,92	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.641,62	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	55130.356100 Bußgelder	0,00	0	100	100	100	100
	55130.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.641,62	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.178,37	46.000	86.100	86.100	86.100	86.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	89.392,68	104.100	96.100	97.400	98.700	100.000
	55130.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	4.318,64	20.800	15.800	16.000	16.200	16.400
	55130.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	66.929,84	65.200	62.600	63.300	64.000	64.700
	55130.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.369,55	5.300	5.100	5.200	5.300	5.400
	55130.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	12.551,14	12.500	12.300	12.500	12.700	12.900
	55130.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	223,51	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,40	400	600	600	600	600
	55130.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.042,40	400	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.008,19	42.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	55130.442900 Ersatzvornahmen (Rufbereitschaft)	242,20	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55130.442901 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500
	55130.443100 Geschäftsaufwendungen	4.765,99	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

55130 Umweltrecht

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	55130.443101 Geschäftsaufwendungen ALNU	0,00	0	500	500	500	500
	Erläuterungen: Die Aufwendungen im Zusammenhang mit den ALNU-Sitzungen wurden bislang aus dem Produktkonto 55139.443100 beglichen.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.443,27	146.500	181.700	183.000	184.300	185.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-88.264,90	-100.500	-95.600	-96.900	-98.200	-99.500
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-88.264,90	-100.500	-95.600	-96.900	-98.200	-99.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.700	88.900	88.900	88.900	88.900
	55130.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	86.700	88.900	88.900	88.900	88.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.593,20	54.000	58.700	58.700	58.700	58.700
	55130.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.593,20	49.000	48.700	48.700	48.700	48.700
	55130.481111 Cofinanzierung von Maßnahmen im Umweltschutz	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.593,20	32.700	30.200	30.200	30.200	30.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.858,10	-67.800	-65.400	-66.700	-68.000	-69.300

55130 Umweltrecht

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.421,45	46.000	86.100	0	86.100	86.100	86.100
	55130.631100 Verwaltungsgebühren	5.421,45	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	55130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	55130.656100 Bußgelder	0,00	0	100	0	100	100	100
	55130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.217,92	146.500	181.700	0	183.000	184.300	185.600
	55130.701100 Dienstausschüttungen Beamte	4.627,40	20.800	15.800	0	16.000	16.200	16.400
	55130.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	77.647,40	65.200	62.600	0	63.300	64.000	64.700
	55130.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	6.261,35	5.300	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	55130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.573,28	12.500	12.300	0	12.500	12.700	12.900
	55130.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	302,80	300	300	0	400	500	600
	55130.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.042,40	400	600	0	600	600	600
	55130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	55130.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	0	500	500	500
	55130.743100 Geschäftsauszahlungen	4.763,29	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	55130.743101 Geschäftsauszahlungen ALNU	0,00	0	500	0	500	500	500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-103.796,47	-100.500	-95.600	0	-96.900	-98.200	-99.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-103.796,47	-100.500	-95.600	0	-96.900	-98.200	-99.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-103.796,47	-100.500	-95.600	0	-96.900	-98.200	-99.500

55140 Abfallbehörde

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Produktbeschreibung

Maßnahmen der Gefahrenabwehr im Abfallrecht, Vollzug von Rechtsverordnungen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Altfahrzeugverordnung

Produktziele

Die Umwelt wird vor Gefahren, die durch die Ablagerung von Abfällen entstehen, geschützt.

Ziele für das Jahr 2012

Eine Prüfung der Möglichkeit der Erweiterung der Kontrolle des Lieferscheinverfahrens nach POLARIS in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Nienburg wird durchgeführt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Abfallrechtliche Fälle	580,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Überwachte Bioabfall-, Klärschlamm- und Düngeflächen	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Betriebe nach VerpackV und BattV	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Außerbetriebsetzungen nach AltautoV	13.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

55140 Abfallbehörde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.667,70	10.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	55140.331100 Verwaltungsgebühren	42.667,70	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55140.331101 Verwaltungsgebühren AbfklärV	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erläuterungen:						
	Erträge aus der Verwaltungstätigkeit "prüfung Lieferscheinverfahren AbfklärV" werden ab 2012 auf diesem Produktkonto verbucht anstelle des bis 2011 verwendeten Produktkontos 55140.359100						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,97	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	55140.348100 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500
	55140.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	496,97	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.988,71	55.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	55140.356100 Bußgelder	21.988,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55140.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	100	100	100	100
	Erläuterungen:						
	Die in den Vorjahren erzielten Erträge aus der Verwaltungstätigkeit "Prüfung Lieferscheinverfahren AbfklärV" werden ab 2012 auf dem Produktkonto 55140.331101 verbucht.						
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.153,38	68.500	69.600	69.600	69.600	69.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	103.156,30	102.400	110.800	112.200	113.600	115.000
	55140.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.084,64	3.300	12.400	12.600	12.800	13.000
	55140.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	78.323,39	77.100	76.400	77.200	78.000	78.800
	55140.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.318,09	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	55140.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	15.253,71	15.400	15.400	15.600	15.800	16.000

55140 Abfallbehörde

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	55140.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	176,47	300	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,40	1.600	1.900	1.700	1.700	1.700
	55140.426100 Fachbezogene Fortbildung	963,40	1.300	1.600	1.400	1.400	1.400
	55140.427100 Leistungen externer Labors	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	2.175,60	4.000	500	500	500	500
	55140.472110 Abschreibungen auf Forderungen	2.175,60	4.000	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.226,32	21.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	55140.442900 Ersatzvornahmen	1.513,62	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55140.442901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36,00	0	0	0	0	0
	55140.443100 Geschäftsaufwendungen	2.676,70	18.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Erläuterungen: Die Kostenerstattungen an die LWK für die Wartung, Pflege, Einarbeitung und Bereitstellung von Daten im Rahmen des "Lieferscheinverfahrens AbfklärV" (rd. 15.000 €) werden ab 2012 auf dem Produktkonto 55140.445400 verbucht.						
	55140.445400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen: Die Kostenerstattungen an die LWK für die Wartung, Pflege, Einarbeitung und Bereitstellung von Daten im Rahmen des "Lieferscheinverfahrens AbfklärV" (rd. 15.000 €) wurden bis einschließlich 2011 aus dem Produktkonto 55140.443100 beglichen.						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.521,62	129.600	137.800	139.000	140.400	141.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe trag(-)	-45.368,24	-61.100	-68.200	-69.400	-70.800	-72.200
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-45.368,24	-61.100	-68.200	-69.400	-70.800	-72.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	75.700	75.700	75.700	75.700
	55140.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	73.000	75.700	75.700	75.700	75.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.723,91	62.900	63.700	63.700	63.700	63.700
	55140.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.723,91	60.900	61.700	61.700	61.700	61.700
	55140.481110 Interne Erstattungen	6.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.723,91	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.092,15	-51.000	-56.200	-57.400	-58.800	-60.200

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.761,78	68.500	69.600	0	69.600	69.600	69.600
	55140.631100 Verwaltungsgebühren	43.918,44	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	55140.631101 Verwaltungsgebühren	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	55140.648100 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	0	500	500	500
	55140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	676,06	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	55140.656100 Bußgelder	17.794,47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	55140.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	100	0	100	100	100
	55140.663100 Bußgelder	2.372,81	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.845,56	125.600	137.300	0	138.500	139.900	141.300
	55140.701100 Dienstausszahlungen Beamte	3.305,15	3.300	12.400	0	12.600	12.800	13.000
	55140.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	90.919,60	77.100	76.400	0	77.200	78.000	78.800
	55140.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	7.371,59	6.300	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	55140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.708,29	15.400	15.400	0	15.600	15.800	16.000
	55140.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	183,51	300	300	0	400	500	600
	55140.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	965,80	1.300	1.600	0	1.400	1.400	1.400
	55140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	55140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.513,62	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	55140.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36,00	0	0	0	0	0	0
	55140.743100 Geschäftsauszahlungen	2.842,00	18.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	55140.745400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.083,78	-57.100	-67.700	0	-68.900	-70.300	-71.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-60.083,78	-57.100	-67.700	0	-68.900	-70.300	-71.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-60.083,78	-57.100	-67.700	0	-68.900	-70.300	-71.700

55150 Labor

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Produktbeschreibung

Wirtschaftlichkeitsprüfung/Kooperation mit der DEULA, Proben, Analysen und sonstiges

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Abwasserverordnung, Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

Produktziele

Das Labor führt Untersuchungen von Wasser und anderen Stoffen für öffentliche Einrichtungen durch. Die Kosten sollen durch Entgelte gedeckt werden.

Ziele für das Jahr 2012

Eine verbesserte Wirtschaftlichkeit des Umweltlabors durch eine Zusammenarbeit mit der DEULA wird erreicht.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Projekte	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beprobungen	344,00	0,00	346,00	346,00	346,00	346,00

55150 Labor
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.007,18	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	55150.331100 Gebühren für Laboranalysen	110.007,18	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55150.348500 Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	7.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterungen:						
	Dienstleistungen für Beratungsleistungen für die BAWN Nienburg auf pauschal 2.500,- € aufgrund Festlegung vom 5.1.2011/24.6.2011						
12.	= Summe ordentliche Erträge	117.007,18	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	138.222,73	138.500	136.300	137.900	139.500	141.100
	55150.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.467,73	2.700	8.200	8.300	8.400	8.500
	55150.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	107.385,98	107.200	100.900	102.000	103.100	104.200
	55150.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.652,12	8.700	8.200	8.300	8.400	8.500
	55150.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	19.458,08	19.500	18.700	18.900	19.100	19.300
	55150.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	258,82	400	300	400	500	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.917,95	13.100	14.300	13.700	13.700	13.700
	55150.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterungen:						
	Vorhalteposition für Unterhaltung der Geräte.						
	55150.422200 Erwerb geringw. Vermögens- gegenstände bis 150€ ohne USt.	303,06	100	800	200	200	200
	55150.426100 Fachbezogene Fortbildung	549,00	800	800	800	800	800
	55150.427100 Leistungen externer Labors	2.816,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55150.428100 Aufwendungen für Vorräte (Verbrauchsmaterial)	4.714,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

55150 Labor

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	55150.429100 Aufwendungen für Qualitätssicherung	535,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	1.967,82	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	55150.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.862,46	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	55150.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	105,36	200	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,20	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300
	55150.443100 Geschäftsaufwendungen	1.206,20	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.314,70	154.600	153.300	154.300	156.000	157.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-33.307,52	-43.100	-41.800	-42.800	-44.500	-46.200
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
23.	außerordentliche Aufwendungen	114,15	0	0	0	0	0
	55150.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	114,15	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-114,15	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-33.421,67	-43.100	-41.800	-42.800	-44.500	-46.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.000,00	10.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	55150.381110 Interne Erstattungen	19.000,00	10.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	Erläuterungen:						
	Dienstleistungen für Beratungsleistungen für die FD 'e 551 (UAB + UBB pauschal jeweils 2.000,- €) und 552 (pauschal 6.300,- € für 2011, ab 2012 = 3.000,- €), aufgrund Festlegung vom 5.1.2011						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.211,40	73.200	72.900	72.900	72.900	72.900
	55150.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.211,40	73.200	72.900	72.900	72.900	72.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.211,40	-62.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.633,07	-106.000	-107.700	-108.700	-110.400	-112.100

55150 Labor

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.188,46	111.500	111.500	0	111.500	111.500	111.500
	55150.631100 Verwaltungsgebühren	114.188,46	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
	55150.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.900,01	152.700	151.700	0	152.700	154.400	156.100
	55150.701100 Dienstausschüttungen Beamte	2.644,12	2.700	8.200	0	8.300	8.400	8.500
	55150.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	124.638,05	107.200	100.900	0	102.000	103.100	104.200
	55150.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.092,52	8.700	8.200	0	8.300	8.400	8.500
	55150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.599,29	19.500	18.700	0	18.900	19.100	19.300
	55150.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	271,71	400	300	0	400	500	600
	55150.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	55150.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	303,06	100	800	0	200	200	200
	55150.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	549,00	800	800	0	800	800	800
	55150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.253,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	55150.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.693,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55150.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	535,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	55150.743100 Geschäftsauszahlungen	1.206,20	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.300
	55150.799998 Allgemeine Finanzauszahlungen	114,15	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.711,55	-41.200	-40.200	0	-41.200	-42.900	-44.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500	33.000	0	10.000	10.000	10.000
	55150.783110 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 €	0,00	4.500	33.000	0	10.000	10.000	10.000
	55150.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.500	33.000	0	10.000	10.000	10.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-33.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-50.711,55	-46.700	-73.200	0	-51.200	-52.900	-54.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

55150 Labor

Verantwortlich: Herr Stankewitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	Finanzmittelveränderung	-50.711,55	-46.700	-73.200	0	-51.200	-52.900	-54.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5515011001 Ausstattung Labor									
55150.783110 div. Ausstattung	0,00	4.500	0	0	10.000	10.000	10.000	4.500,00	30.000,00
55150.783110 Null-Luftgenerator	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
55150.783120 div. Ausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	594,76
= Saldo	0,00	-5.500	-3.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.500,00	-33.594,76
5515012001 Anschaffung AOX Gerät									
55150.783110 AOX-Gerät	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00

55210 Abwasserentsorgung

Verantwortlich: Frau Nolte

Produktbeschreibung

Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse und Genehmigungen und Bearbeitung von Anzeigen für die Einleitung von gereinigtem Abwasser aus kommunalen und gewerblichen Abwasseranlagen, Kleinkläranlagen, Anlagen zur Niederschlagswasserentsorgung und Anlagen zur Indirekteinleitung in ein Gewässer bzw. in die öffentliche Kanalisation. Erhebung und Weiterleitung der Abwasserabgabe an das Land.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Abwasserverordnung, Abwasserabgabengesetz

Produktziele

Durch die Beseitigung von Abwasser wird das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt. Die Befugnisse, ein Gewässer durch Einleitung von Stoffen zu benutzen, werden unter Beachtung von Gewässerschutzaspekten und im Rahmen bürgerorientierten Handelns schnell in einem transparenten Verfahren rechtssicher gewährt.

Ziele für das Jahr 2012

1. Antragsteller und Planer werden bei Bedarf ausführlich beraten.
2. Die wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung wird kurzfristig nach Vollständigkeit der Unterlagen und Abschluss des Beteiligungsverfahrens erteilt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kleinkläranlagen	5.429,00	5.400,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
Indirekteinleitungen	265,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00
Einleitung von Niederschlagswasser	1.028,00	1.120,00	1.275,00	1.350,00	1.425,00	1.500,00
Bescheide Abwasserabgabe	30,00	29,00	23,00	23,00	23,00	23,00

55210 Abwasserentsorgung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.104,06	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	55210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.104,06	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	Erläuterungen:						
	Ab 2012 kann die Kläranlage Nienburg berücksichtigt werden, daher erhöht sich der Ansatz zum vergangenen Jahr.						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.705,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55210.331100 Verwaltungsgebühren	91.705,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,10	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	55210.348100 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55210.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	534,10	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.083,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55210.356100 Bußgelder	6.039,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55210.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	106.426,23	115.400	115.900	115.900	115.900	115.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	256.441,92	260.300	265.000	268.000	271.000	274.000
	55210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	57.041,39	39.500	41.600	42.100	42.600	43.100
	55210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	155.754,34	172.100	174.100	175.900	177.700	179.500
	55210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	12.570,09	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
	55210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	30.404,91	34.100	34.500	34.900	35.300	35.700
	55210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	671,19	600	600	700	800	900

55210 Abwasserentsorgung

Verantwortlich: Frau Nolte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55210.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.173,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	5.989,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55210.472110 Abschreibungen auf Forderungen	5.989,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.512,56	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	55210.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214,20	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	55210.443100 Geschäftsaufwendungen	5.298,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.118,29	275.100	279.800	282.800	285.800	288.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-162.692,06	-159.700	-163.900	-166.900	-169.900	-172.900
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-162.692,06	-159.700	-163.900	-166.900	-169.900	-172.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	239.700	191.300	191.300	191.300	191.300
	55210.381110 Interne Erstattungen	360,00	0	0	0	0	0
	55210.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	239.700	191.300	191.300	191.300	191.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.644,22	187.200	183.100	183.100	183.100	183.100
	55210.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.644,22	180.900	180.100	180.100	180.100	180.100
	55210.481110 Interne Erstattungen	6.000,00	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen: Für die interne Erstattung von Laborleistungen wird nur der Sockelbetrag eingeplant, da voraussichtlich wie im vergangenen Jahr keine darüber hinaus gehende Leistungen anfallen werden.						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.284,22	52.500	8.200	8.200	8.200	8.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.976,28	-107.200	-155.700	-158.700	-161.700	-164.700

55210 Abwasserentsorgung

Verantwortlich: Frau Nolte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.683,29	115.400	115.900	0	115.900	115.900	115.900
	55210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	424,06	8.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	55210.631100 Verwaltungsgebühren	90.212,15	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	55210.648100 Erstattungen vom Land	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	55210.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	462,70	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	55210.656100 Bußgelder	7.780,15	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	55210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,40	0	0	0	0	0	0
	55210.663100 Bußgelder	897,98	0	0	0	0	0	0
	55210.679000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Verwahrungen)	322.862,85	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.944,28	272.100	276.800	0	279.800	282.800	285.800
	55210.701100 Dienstausszahlungen Beamte	56.538,66	39.500	41.600	0	42.100	42.600	43.100
	55210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	178.370,29	172.100	174.100	0	175.900	177.700	179.500
	55210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	14.461,77	14.000	14.200	0	14.400	14.600	14.800
	55210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.848,36	34.100	34.500	0	34.900	35.300	35.700
	55210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.010,89	600	600	0	700	800	900
	55210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.101,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214,20	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	55210.743100 Geschäftsauszahlungen	5.353,10	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	55210.779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrungen)	315.045,06	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-184.260,99	-156.700	-160.900	0	-163.900	-166.900	-169.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-184.260,99	-156.700	-160.900	0	-163.900	-166.900	-169.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-184.260,99	-156.700	-160.900	0	-163.900	-166.900	-169.900

55211 Gewässerbenutzungen und -schutz

Verantwortlich: Frau Nolte

Produktbeschreibung

Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse für Grundwasserentnahmen und Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern. Ausweisung von Wasserschutzgebieten und Erteilung wasserrechtlicher Genehmigungen für Maßnahmen in Wasserschutzgebieten. Erhebung und Weiterleitung der Wasserentnahmegebühr an das Land. Anzeigenbearbeitung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS). Verunreinigung von Grundwasser und Oberflächengewässern.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Produktziele

Schädliche Veränderungen und Verunreinigungen der Gewässer und des Trinkwassers werden zum Wohl der Allgemeinheit vermieden. Die Befugnisse, Wasser zu entnehmen, Maßnahmen innerhalb Trinkwasserschutzgebiete durchzuführen und zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen werden unter Beachtung von Gewässerschutzaspekten und im Rahmen bürgerorientierten Handelns schnell in einem transparenten Verfahren rechtssicher gewährt. Die Wasserschutzgebiete sind durch Verordnung festgesetzt.

Ziele für das Jahr 2012

1. Antragsteller, Planer und Wasserversorger werden bei Bedarf ausführlich beraten.
2. Die wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung wird kurzfristig nach Vollständigkeit der Unterlagen und Abschluss des Beteiligungsverfahrens erteilt.
3. Bei den Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen wird sichergestellt, dass die erforderliche Sachverständigenprüfung durchgeführt wird..

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Wasserschutzgebiete und Wassergewinnungsgebiete	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Genehmigungen im WSG	175,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Wärmepumpen	130,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
VAwS-Anlagen	6.149,00	6.600,00	6.750,00	6.900,00	7.100,00	7.100,00
JGS-Anlagen	830,00	1.100,00	1.400,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
Wasserentnahmen	374,00	379,00	397,00	400,00	405,00	410,00
VAwS-Anlagen, JGS-Anlagen und Wärmepumpen	7.109,00	7.925,00	7.925,00	8.375,00	8.825,00	9.125,00

55211 Gewässerbenutzungen und -schutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
5.	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.145,90	20.000	20.000	0	0	0
	55211.331100 Verwaltungsgebühren	36.145,90	20.000	20.000	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.267,70	38.700	44.200	44.200	44.200	44.200
	55211.348100 Erstattungen vom Land	8.267,70	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	55211.348101 Erstattungen vom Land Wasserrecht	0,00	30.000	34.700	34.700	34.700	34.700
	55211.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.943,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55211.356100 Bußgelder	3.943,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.356,85	62.200	67.700	47.700	47.700	47.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	195.889,38	203.100	209.200	211.600	214.000	216.400
	55211.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.616,60	33.500	35.100	35.500	35.900	36.300
	55211.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	125.372,92	131.800	135.200	136.600	138.000	139.400

55211 Gewässerbenutzungen und -schutz

Verantwortlich: Frau Nolte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	55211.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	10.224,32	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
	55211.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	24.868,45	26.500	27.300	27.600	27.900	28.200
	55211.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	807,09	500	500	600	700	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55211.426100 Fachbezogene Fortbildung	349,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55211.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55211.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55211.443100 Geschäftsaufwendungen	2.078,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.410,85	211.100	217.200	219.600	222.000	224.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-150.054,00	-148.900	-149.500	-171.900	-174.300	-176.700
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-150.054,00	-148.900	-149.500	-171.900	-174.300	-176.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.300	147.900	147.900	147.900	147.900
	55211.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	152.300	147.900	147.900	147.900	147.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.925,31	142.500	141.900	141.900	141.900	141.900
	55211.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.925,31	142.500	141.900	141.900	141.900	141.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.925,31	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.979,31	-139.100	-143.500	-165.900	-168.300	-170.700

55211 Gewässerbenutzungen und -schutz

Verantwortlich: Frau Nolte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.923,05	62.200	67.700	0	47.700	47.700	47.700
	55211.631100 Verwaltungsgebühren	37.007,70	20.000	20.000	0	0	0	0
	55211.648100 Erstattungen vom Land	8.267,70	7.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	55211.648101 Erstattungen vom Land Wasserrecht	0,00	30.000	34.700	0	34.700	34.700	34.700
	55211.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55211.656100 Bußgelder	3.943,25	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	55211.679000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Verwahrungen)	785.704,40	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.077,43	209.600	215.700	0	218.100	220.500	222.900
	55211.701100 Dienstausszahlungen Beamte	32.217,35	33.500	35.100	0	35.500	35.900	36.300
	55211.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	145.302,44	131.800	135.200	0	136.600	138.000	139.400
	55211.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	11.905,62	10.800	11.100	0	11.300	11.500	11.700
	55211.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.830,81	26.500	27.300	0	27.600	27.900	28.200
	55211.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.347,78	500	500	0	600	700	800
	55211.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	277,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55211.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55211.743100 Geschäftsauszahlungen	2.048,69	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	55211.779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrungen)	788.053,52	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-175.154,38	-147.400	-148.000	0	-170.400	-172.800	-175.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-175.154,38	-147.400	-148.000	0	-170.400	-172.800	-175.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-175.154,38	-147.400	-148.000	0	-170.400	-172.800	-175.200

55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Verantwortlich: Frau Nolte

Produktbeschreibung

Erteilung wasserrechtlicher Genehmigungen und Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für den Ausbau von Gewässern, Herstellung von Teichen, Nassabbau, Anlagen in und an oberirdischen Gewässern, Stauanlagen und Maßnahmen innerhalb von Gewässerrandstreifen.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz

Produktziele

Oberflächengewässer werden so bewirtschaftet und ausgebaut, dass eine Verschlechterung ihres ökologischen und chemischen Zustandes vermieden wird und soweit möglich ein guter ökologischer und chemischer Zustand erreicht wird, das natürliche Abflussverhalten nicht wesentlich verändert wird und sonstige nachteilige Veränderungen des Zustands vermieden oder ausgeglichen werden.

Ziele für das Jahr 2012

1. Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie werden unterstützt und vorangetrieben.
2. Antragsteller, Planer und Maßnahmenträger werden bei Bedarf ausführlich beraten.
3. Die wasserrechtliche Genehmigung wird kurzfristig nach Vollständigkeit der Unterlagen und Abschluss des Beteiligungsverfahrens erteilt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Gewässerausbau	487,00	500,00	510,00	520,00	530,00	540,00
Anlagen Nassabbau	73,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Anlagen in/an Gewässern	1.443,00	1.470,00	1.510,00	1.530,00	1.550,00	1.580,00
Gewässerrandstreifen	174,00	185,00	178,00	179,00	180,00	181,00
Maßnahmen Schau- und Unterhaltungsordnung	65,00	67,00	68,00	69,00	70,00	70,00

55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100.457,96	60.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	55212.331100 Verwaltungsgebühren	100.457,96	60.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Erläuterungen:							
Im Bereich Nassabbau stehen im Jahr 2012 voraussichtlich keine größere Maßnahmen an.							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	55212.348100 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55212.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen für Ersatzvornahmen	156,00	400	400	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.067,00	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55212.356100 Bußgelder	1.067,00	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	101.680,96	73.400	27.400	27.400	27.400	27.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	146.411,04	154.500	158.000	159.900	161.800	163.700
	55212.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.926,06	12.500	13.400	13.600	13.800	14.000
	55212.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	105.066,82	110.800	112.800	114.000	115.200	116.400
	55212.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.511,72	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
	55212.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	20.325,16	21.800	22.200	22.500	22.800	23.100
	55212.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	581,28	400	400	500	600	700

55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Verantwortlich: Frau Nolte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55212.426100 Fachbezogene Fortbildung	493,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	8.677,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55212.472110 Abschreibungen auf Forderungen	8.677,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.707,09	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	55212.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	156,00	400	400	400	400	400
	55212.443100 Geschäftsaufwendungen	3.551,09	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.289,23	164.600	168.100	170.000	171.900	173.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-57.608,27	-91.200	-140.700	-142.600	-144.500	-146.400
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
23.	außerordentliche Aufwendungen	59,20	0	0	0	0	0
	55212.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	59,20	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-59,20	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-57.667,47	-91.200	-140.700	-142.600	-144.500	-146.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.700	132.700	132.700	132.700	132.700
	55212.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	118.700	132.700	132.700	132.700	132.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.261,75	94.000	93.600	93.600	93.600	93.600
	55212.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.261,75	94.000	93.600	93.600	93.600	93.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.261,75	24.700	39.100	39.100	39.100	39.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.929,22	-66.500	-101.600	-103.500	-105.400	-107.300

55212 Entwicklung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Verantwortlich: Frau Nolte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.369,25	73.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
.	55212.631100 Verwaltungsgebühren	42.116,25	60.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
.	55212.648100 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
.	55212.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	156,00	400	400	0	400	400	400
.	55212.656100 Bußgelder	1.097,00	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.234,94	161.600	165.100	0	167.000	168.900	170.800
.	55212.701100 Dienstausschüttungen Beamte	12.916,37	12.500	13.400	0	13.600	13.800	14.000
.	55212.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	120.980,03	110.800	112.800	0	114.000	115.200	116.400
.	55212.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	9.838,70	9.000	9.200	0	9.300	9.400	9.500
.	55212.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.441,88	21.800	22.200	0	22.500	22.800	23.100
.	55212.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	945,66	400	400	0	500	600	700
.	55212.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	421,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.	55212.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	156,00	400	400	0	400	400	400
.	55212.743100 Geschäftsauszahlungen	3.535,04	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-128.865,69	-88.200	-137.700	0	-139.600	-141.500	-143.400
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-128.865,69	-88.200	-137.700	0	-139.600	-141.500	-143.400
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-128.865,69	-88.200	-137.700	0	-139.600	-141.500	-143.400
.								

**55213 Hochwasser und Deichschutz in
Überschwemmungsgebieten**

Verantwortlich: Frau Nolte

Produktbeschreibung

Ausweisung von Überschwemmungsgebieten. Erteilung wasserrechtlicher Genehmigungen für Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten. Erteilung wasserrechtlicher Genehmigungen für Maßnahmen an Hochwasserdeichen.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Nds. Deichgesetz

Produktziele

Der Hochwasserschutz ist zum Wohl der Allgemeinheit sichergestellt.

Ziele für das Jahr 2012

1. Überschwemmungsgebiete sind durch Verordnung festgesetzt.
2. Antragsteller, Planer und Maßnahmenträger werden bei Bedarf ausführlich beraten.
3. Die wasserrechtliche Genehmigung wird kurzfristig nach Vollständigkeit der Unterlagen und Abschluss des Beteiligungsverfahrens erteilt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Überschwemmungsgebiete	6,00	9,00	12,00	15,00	15,00	15,00
Hochwasservorsorgeplanung (Arbeitstage)	62,50	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzug bei Hochwasserdeichen	77,00	80,00	124,00	129,00	134,00	139,00
Genehmigungen im Überschwemmungsgebiet	549,00	575,00	605,00	630,00	655,00	680,00

55213 Hochwasser und Deichschutz in Überschwemmungsgebieten
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.637,25	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55213.331100 Verwaltungsgebühren	5.637,25	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	55213.348100 Erstattungen vom Land	0,00	30.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	55213.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen für Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.257,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55213.356100 Bußgelder	4.257,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.894,25	42.500	33.300	33.300	33.300	33.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	50.814,97	54.300	56.200	57.000	57.800	58.600
	55213.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.962,67	6.300	7.000	7.100	7.200	7.300
	55213.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	34.933,70	37.300	38.200	38.600	39.000	39.400
	55213.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.846,48	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	55213.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	6.857,10	7.400	7.700	7.800	7.900	8.000
	55213.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	215,02	200	200	300	400	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.408,11	2.600	500	500	500	500
	55213.426100 Fachbezogene Fortbildung	525,20	500	500	500	500	500
	55213.429100 Aufwendungen für den Hochwasserschutzplan	-12.933,31	2.100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55213.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

**55213 Hochwasser und Deichschutz in
Überschwemmungsgebieten**

Verantwortlich: Frau Nolte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,86	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55213.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55213.443100 Geschäftsaufwendungen	1.310,86	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.717,72	62.900	67.200	68.000	68.800	69.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-29.823,47	-20.400	-33.900	-34.700	-35.500	-36.300
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-29.823,47	-20.400	-33.900	-34.700	-35.500	-36.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.300	25.200	25.200	25.200	25.200
	55213.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	49.300	25.200	25.200	25.200	25.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.678,56	35.200	35.100	35.100	35.100	35.100
	55213.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.678,56	35.200	35.100	35.100	35.100	35.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.678,56	14.100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.502,03	-6.300	-43.800	-44.600	-45.400	-46.200

**55213 Hochwasser und Deichschutz in
Überschwemmungsgebieten**

Verantwortlich: Frau Nolte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.005,05	42.500	33.300	0	33.300	33.300	33.300
	55213.631100 Verwaltungsgebühren	5.763,55	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55213.648100 Erstattungen vom Land	0,00	30.000	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	55213.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55213.656100 Bußgelder	1.241,50	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.653,97	59.900	65.700	0	66.500	67.300	68.100
	55213.701100 Dienstausschüttungen Beamte	6.474,67	6.300	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	55213.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	39.735,04	37.300	38.200	0	38.600	39.000	39.400
	55213.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	3.246,95	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	55213.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.804,40	7.400	7.700	0	7.800	7.900	8.000
	55213.704100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen für Beschäftigte	351,52	200	200	0	300	400	500
	55213.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	453,21	500	500	0	500	500	500
	55213.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.283,47	2.100	0	0	0	0	0
	55213.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55213.743100 Geschäftsauszahlungen	1.304,71	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-122.648,92	-17.400	-32.400	0	-33.200	-34.000	-34.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-122.648,92	-17.400	-32.400	0	-33.200	-34.000	-34.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-122.648,92	-17.400	-32.400	0	-33.200	-34.000	-34.800

55410 Schutzgebiete und Landschaftsplanung

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Produktbeschreibung

Schutzgebiete und Vollzug der Vorschriften, Ankauf und Verpachtung von Naturschutzflächen, Schutzgebiete und –objekte pflegen und entwickeln, Landschaftsplanung, Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Ziele in anderen Fachplanungen (z.B. Bauleitplanung, Raumordnung, Flurbereinigung), sonstige Aufgaben (Förderprogramme etc.)

Auftragsgrundlage

Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Flora-Fauna-Habitat- u. Vogelschutz-Richtlinien der Europäischen Union (Natura 2000)

Produktziele

Sicherung und Entwicklung der biologischen Vielfalt als Grundlage für Leben und Gesundheit der Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen; Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft (§ 1 BNatSchG)

Ziele für das Jahr 2012

1. Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans im Zeitraum von 2011 bis 2015.
2. Die europäischen Natura 2000 – Gebiete werden in den nächsten Jahren zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft erklärt; eine Neuausweisung und eine Vorbereitung zur Ausweisung in 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Naturschutzgebiete in ha	7.203,00	7.666,87	7.783,00	7.783,00	7.783,00	7.783,00
Landschaftsschutzgebiete	26.475,00	26.011,33	25.878,80	25.878,80	25.878,80	25.878,80
Naturschutzflächen im Eigentum des Landkreises in ha	957,15	964,00	965,00	968,00	971,00	974,00
Gepflegte Schutzgebiete in ha	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Schutzobjekte, wie Wallhecken	977,00	972,00	980,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00

55410 Schutzgebiete und Landschaftsplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.924,17	141.000	75.000	85.000	85.000	85.000
	55410.314100 Zuweisungen vom Land für Naturschutz und Landschaftspflege	46.924,17	141.000	75.000	85.000	85.000	85.000
	Erläuterungen:						
	Das Konto korrespondiert mit den zu erwartenden Aufwendungen auf dem Konto 55410.424100						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	55410.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.647,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	55410.331100 Verwaltungsgebühren	8.647,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	privatrechtliche Entgelte	4.232,56	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
	55410.341100 Pachten aus Naturschutzflächen	4.232,56	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,84	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
	55410.348100 Erstattungen vom Land	0,00	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
	55410.348700 Erstattungen der Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55410.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	307,84	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.114,17	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	55410.356100 Bußgelder	303,50	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	55410.359100 Sonstige Erträge	810,67	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.226,54	255.300	190.800	200.900	201.100	201.100
Ordentliche Aufwendungen							

55410 Schutzgebiete und Landschaftsplanung

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für aktives Personal	254.396,57	275.800	279.200	282.200	285.200	288.300
	55410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	39.040,77	27.300	25.800	26.100	26.400	26.700
	55410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	168.450,62	193.700	197.400	199.400	201.400	203.500
	55410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.771,61	15.900	16.300	16.500	16.700	16.900
	55410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	32.504,28	38.300	39.000	39.400	39.800	40.200
	55410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	629,29	600	700	800	900	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.347,68	376.000	369.200	184.200	175.200	160.200
	55410.422200 Erwerb von Arbeitskleidung	923,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55410.423100 Pachten und Entschädigungen	83,78	300	300	300	300	300
	55410.424100 Natur- und Landschaftspflege	65.829,75	132.000	86.000	96.000	97.000	97.000
	Erläuterungen: Das Konto korrespondiert mit den zu erwartenden Erträgen auf dem Konto 55410.314100 (Kostenerstattungen des Landes für Pflege und Entwicklungsmaßnahmen für das Maßnahmenjahr 2012/2013. Ferner werden Mittel in Höhe von 11.000 Euro für allgemeine Natur- und Landschaftspflegemaßnahmen veranschlagt.						
	55410.426100 Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	1.510,70	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	55410.429100 Fortschreibung Landschaftsrahmenplan	0,00	241.000	230.000	35.000	25.000	10.000
	Erläuterungen: siehe Beschluss 2011/ALNU/008-02. Die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes orientiert sich an dem Gutachten "Fortschreibungsvarianten für den LRP des Landkreises Nienburg/Weser" mit einer Gesamtfinanzierung in Höhe von 540.000 Euro verteilt auf die Haushaltsjahre 2011-2015. Aufgrund der rechtlichen Verpflichtung mit dem noch in 2011 startenden Prozess zur Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms sind Arbeitsschritte vorzuziehen. Die in der weiteren mittelfristigen Finanzplanung ab 2013 eingestellten Ansätze können dadurch deutlich reduziert werden.						

55410 Schutzgebiete und Landschaftsplanung

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	55410.429101 Erhaltungs- u. Entwicklungspl. für Natura 2000 - Gebiete	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen:						
	Die FFH-Richtlinie verpflichtet mit Artikel 6 die EU-Mitgliedsstaaten, Managementpläne für Natura 2000-Gebiete festzulegen, um deren günstigen Erhaltungszustand sicherzustellen.						
	In Niedersachsen werden diese Managementpläne "E+E-Pläne" (Erhaltungs- und Entwicklungspläne) genannt. Für ihre Erstellung sind laut Erlass des nds. Umweltministeriums (MU) die unteren Naturschutzbehörden als Rechtsnachfolger der Bezirksregierungen zuständig. Lediglich die Zuständigkeit für Landesflächen liegt beim NLWKN.						
	Das Land hatte mehrfach bekräftigt, dafür keine zusätzlichen finanziellen Mittel bereit zu stellen und verweist auf die Mittelzuweisungen, die im Rahmen der Kommunalisierung von ehemaligen Landesaufgaben an die Landkreise gehen.						
	Damit liegt die Verpflichtung zur Erstellung von E+E-Plänen und auch deren Finanzierung in der Zuständigkeit der Landkreise.						
	Begonnen werden soll in 2012 mit der Vergabe eines ersten E+E-Planes für Teile des mit 3263 ha sehr großen Naturschutzgebietes "Uchter Moor" als Teil des EU-Vogelschutzgebietes V 40 "Diepholzer Moorniederung".						
16.	Abschreibungen	2.683,67	300	500	500	500	500
	55410.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	83,16	100	100	100	100	100
	55410.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	44,22	0	100	100	100	100
	55410.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	257,04	100	300	300	300	300
	55410.472110 Abschreibungen auf Forderungen	2.299,25	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.013,75	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	55410.442900 Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55410.443100 Geschäftsaufwendungen	4.046,48	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	55410.445200 Erstattung an Reg. Hannover aus Zweckv. NSG Steinh. Meer	12.967,27	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	342.441,67	681.600	679.400	497.400	491.400	479.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-281.215,13	-426.300	-488.600	-296.500	-290.300	-278.400
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
22.	außerordentliche Erträge	131.233,80	0	0	0	0	0
	55410.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	127.524,80	0	0	0	0	0
	55410.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	3.709,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	131.233,80	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-149.981,33	-426.300	-488.600	-296.500	-290.300	-278.400

55410 Schutzgebiete und Landschaftsplanung

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	333.300	333.700	333.700	333.700	333.700
	55410.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	333.300	333.700	333.700	333.700	333.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.200,90	189.200	189.000	187.400	187.400	187.400
	55410.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.553,52	187.600	187.400	187.400	187.400	187.400
	55410.481110 Interne Erstattungen	1.647,38	1.600	1.600	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.200,90	144.100	144.700	146.300	146.300	146.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.182,23	-282.200	-343.900	-150.200	-144.000	-132.100

55410 Schutzgebiete und Landschaftsplanung

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.820,81	255.300	189.300	0	199.400	199.600	199.600
	55410.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.487,07	141.000	75.000	0	85.000	85.000	85.000
	55410.631100 Verwaltungsgebühren	8.480,30	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	55410.641100 Mieten und Pachten	4.313,23	4.000	4.000	0	4.000	4.200	4.200
	55410.648100 Erstattungen vom Land	0,00	98.300	98.300	0	98.300	98.300	98.300
	55410.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55410.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	307,84	0	0	0	0	0	0
	55410.656100 Bußgelder	525,80	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	55410.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677,57	500	500	0	500	500	500
	55410.679000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Verwahrungen)	3.320,00	0	0	0	0	0	0
	55410.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	3.709,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.475,93	681.300	678.900	0	496.900	490.900	479.000
	55410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	39.690,82	27.300	25.800	0	26.100	26.400	26.700
	55410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	193.056,36	193.700	197.400	0	199.400	201.400	203.500
	55410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	15.857,76	15.900	16.300	0	16.500	16.700	16.900
	55410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.258,99	38.300	39.000	0	39.400	39.800	40.200
	55410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	647,27	600	700	0	800	900	1.000
	55410.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	923,45	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	55410.723100 Mieten und Pachten	83,78	300	300	0	300	300	300
	55410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.062,25	132.000	86.000	0	96.000	97.000	97.000
	55410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.510,70	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	55410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	241.000	230.000	0	35.000	25.000	10.000
	55410.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	55410.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55410.743100 Geschäftsauszahlungen	6.417,28	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	55410.745200 Erstattungen an Reg. Hannover aus Zweckv. NSG Steinh. Meer	12.967,27	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-275.655,12	-426.000	-489.600	0	-297.500	-291.300	-279.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.800,00	54.000	0	0	0	0	0

55410 Schutzgebiete und Landschaftsplanung

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
	55410.681100 Investitionszuweisungen vom Land	52.800,00	43.200	0	0	0	0	0
	55410.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10.800	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.800,00	54.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.681,44	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	55410.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.681,44	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	980,93	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	55410.783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	55410.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	980,93	500	500	0	500	500	500
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.662,37	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.862,37	36.800	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-289.517,49	-389.200	-506.800	0	-314.700	-308.500	-296.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-289.517,49	-389.200	-506.800	0	-314.700	-308.500	-296.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5541011001 Ausstattung Pflegetrupps									
55410.783110 Arbeitsgeräte	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	3.400,00	6.800,00
= Saldo	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-3.400,00	-6.800,00
5541011002 Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
55410.783120 Arbeitsmaterialien Beobachtung Schutzgebiete	0,00	500	500	0	500	500	500	1.000,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.000,00	-2.000,00
5541011003 Flächenerwerb für Naturschutzbelange									
55410.681100	0,00	43.200	0	0	0	0	0	0,00	38.039,74

55410 Schutzgebiete und Landschaftsplanung

Verantwortlich: Herr Gänsslen

55410.681600 Ersatzgelder	0,00	10.800	0	0	0	0	0	0,00	-13.292,66
55410.782100 Flächenerwerb für Naturschutzbelange	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	30.000,00	81.911,95
= Saldo	0,00	39.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000,00	-57.164,87

55411 Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Produktbeschreibung

Eingriffsregelung des Naturschutzrechts (Bauanträge, Windkraftanlagen, Beteiligung Gewässerausbau, Wassergewinnung, Leitungs-/Straßenbau etc.), Umweltverträglichkeitsprüfungen, Kompensationsflächenkataster und Ökokonten, Bodenabbau

Auftragsgrundlage

Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsgesetze

Produktziele

Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sowie der Erhalt oder die Wiederherstellung des naturraumtypischen Landschaftsbildes werden durch Umweltvorsorge, Eingriffsvermeidung und -minimierung sowie Kompensationsmaßnahmen sichergestellt (§§ 13 ff NAGBNatSchG, § 1 UVPG).

Prüfung von Anträgen, Genehmigung und Überwachung von Bodenabbauten unter Einhaltung des öffentlichen Rechts (§§ 8 ff NAGBNatSchG).

Ziele für das Jahr 2012

Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit von Kompensationsmaßnahmen durch die Steigerung von Kontrollen und Abnahmen.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ökokonten	64,00	70,00	73,00	75,00	75,00	75,00
Bodenabbauten	47,00	46,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Kompensationsflächen im Kataster	1.383,00	1.400,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.700,00
Beteiligungen bei Bauanträgen	196,00	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00

55411 Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.806,83	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	55411.331100 Verwaltungsgebühren	49.806,83	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55411.348700 Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55411.356100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.806,83	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	180.157,82	173.100	196.000	198.300	200.600	202.900
	55411.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	35.802,29	36.800	38.900	39.300	39.700	40.100
	55411.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	110.834,10	106.000	122.100	123.400	124.700	126.000
	55411.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.998,00	8.700	10.100	10.300	10.500	10.700
	55411.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	21.799,72	21.200	24.500	24.800	25.100	25.400
	55411.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.723,71	400	400	500	600	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55411.426100 Fachbezogene Fortbildung	714,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	204,26	0	100	100	100	100
	55411.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	41,76	0	100	100	100	100
	55411.472110 Abschreibungen auf Forderungen	162,50	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.631,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

55411 Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	55411.442900 Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55411.443100 Geschäftsaufwendungen	3.631,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.707,59	185.100	208.100	210.400	212.700	215.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-134.900,76	-163.600	-187.100	-189.400	-191.700	-194.000
22.	außerordentliche Erträge	2.550,00	1.000	0	0	0	0
	55411.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	2.550,00	1.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.550,00	1.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-132.350,76	-162.600	-187.100	-189.400	-191.700	-194.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.900	181.900	181.900	181.900	181.900
	55411.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	130.900	181.900	181.900	181.900	181.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.287,10	126.000	128.600	128.600	128.600	128.600
	55411.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.287,10	126.000	128.600	128.600	128.600	128.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.287,10	4.900	53.300	53.300	53.300	53.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.637,86	-157.700	-133.800	-136.100	-138.400	-140.700

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.505,23	21.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	55411.631100 Verwaltungsgebühren	54.538,04	15.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	55411.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55411.656100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55411.679000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Verwahrungen)	466.077,91	0	0	0	0	0	0
	55411.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	112.889,28	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.552,31	185.100	208.000	0	210.300	212.600	214.900
	55411.701100 Dienstausschüttungen Beamte	32.756,04	36.800	38.900	0	39.300	39.700	40.100
	55411.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	128.737,80	106.000	122.100	0	123.400	124.700	126.000
	55411.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	10.517,34	8.700	10.100	0	10.300	10.500	10.700
	55411.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.309,45	21.200	24.500	0	24.800	25.100	25.400
	55411.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.736,62	400	400	0	500	600	700
	55411.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	714,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55411.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55411.743100 Geschäftsauszahlungen	3.631,31	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	55411.779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrungen)	205.149,55	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	223.952,92	-163.600	-187.000	0	-189.300	-191.600	-193.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208,99	0	0	0	0	0	0
	55411.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	208,99	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208,99	0	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-208,99	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	223.743,93	-163.600	-187.000	0	-189.300	-191.600	-193.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	223.743,93	-163.600	-187.000	0	-189.300	-191.600	-193.900

55420 Artenschutz und Tiergehege

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Produktbeschreibung

Maßnahmen des Artenschutzes, (Krötenwanderungen, Beratungen zu Wespen, Hornissen, Mardern sowie Schädlingen, Betreuung und Überführung von verletzten und verwaisten Wildtieren, Artenschutzprogramme erarbeiten, Haltung von geschützten Tierarten und den Besitz von geschützten Pflanzen, Beschlagnahmen und Tierunterbringungen), Tiergehege

Auftragsgrundlage

Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Flora-Fauna-Habitat- u. Vogelschutz-Richtlinien der Europäischen Union (Natura 2000), Bundeswildschutzverordnung, EWG-Verordnungen 338/97 und 939/97

Produktziele

Schutz der Tiere und Pflanzen wild lebender Arten und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen durch den Menschen und bei Bedarf deren Wiederansiedlung (§§ 37 ff BNatSchG).

Schutz von Exemplaren wildlebender besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Besitzes, der Nachzucht und des Handels (§ 44 ff BNatSchG).

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Beratungen zu Wespen, Hornissen usw.	180,00	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Kontrollen/Genehmigungen Tierhaltungen	15,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Tiergehege im Bestand	111,00	110,00	108,00	108,00	108,00	108,00
Anträge auf Gehölzbeseitigungen	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00

55420 Artenschutz und Tiergehege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	725,50	500	500	500	500	500
	55420.331100 Verwaltungsgebühren	725,50	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55420.348700 Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	273,50	400	400	400	400	400
	55420.356100 Bußgelder	273,50	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	999,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.400,69	38.300	37.900	38.600	39.300	40.000
	55420.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.200,69	2.400	2.900	3.000	3.100	3.200
	55420.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	26.736,68	27.900	27.100	27.400	27.700	28.000
	55420.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.176,28	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	55420.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	5.221,87	5.600	5.500	5.600	5.700	5.800
	55420.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	65,17	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	55420.426100 Fachbezogene Fortbildung	145,00	400	400	400	400	400
	55420.427100 Artenschutzmaßnahmen	4.371,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	464,15	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

55420 Artenschutz und Tiergehege

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	55420.442900 Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55420.443100 Geschäftsaufwendungen	464,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.381,23	54.800	54.400	55.100	55.800	56.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)	-40.382,23	-43.900	-43.500	-44.200	-44.900	-45.600
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-40.382,23	-43.900	-43.500	-44.200	-44.900	-45.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.400	39.600	39.600	39.600	39.600
	55420.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	39.400	39.600	39.600	39.600	39.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.693,56	25.400	25.300	25.300	25.300	25.300
	55420.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.693,56	25.400	25.300	25.300	25.300	25.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.693,56	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.075,79	-29.900	-29.200	-29.900	-30.600	-31.300

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059,00	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
.	55420.631100 Verwaltungsgebühren	785,50	500	500	0	500	500	500
.	55420.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
.	55420.656100 Bußgelder	273,50	400	400	0	400	400	400
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.882,30	54.800	54.400	0	55.100	55.800	56.500
.	55420.701100 Dienstausschüttungen Beamte	2.364,08	2.400	2.900	0	3.000	3.100	3.200
.	55420.701200 Dienstausschüttungen Beschäftigte	30.905,90	27.900	27.100	0	27.400	27.700	28.000
.	55420.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	2.530,07	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
.	55420.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.033,89	5.600	5.500	0	5.600	5.700	5.800
.	55420.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	67,82	100	100	0	200	300	400
.	55420.726100 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte	145,00	400	400	0	400	400	400
.	55420.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.371,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
.	55420.742900 Sonstige Ausschüttungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
.	55420.743100 Geschäftsauszahlungen	464,15	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-45.823,30	-43.900	-43.500	0	-44.200	-44.900	-45.600
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-45.823,30	-43.900	-43.500	0	-44.200	-44.900	-45.600
.	Ein-, Ausschüttungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-45.823,30	-43.900	-43.500	0	-44.200	-44.900	-45.600
.								

55430 Waldangelegenheiten

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Produktbeschreibung

Aufgaben nach dem Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung; Erstaufforstung- und Waldumwandlungsanträge, UVP-Screening, Waldbeweidungen, Vollzugskontrollen vor Ort, Bestellung von Waldbrandbeauftragten, Einstellung der Waldbelange in die räumliche Planung

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung,

Produktziele

Erhalt und Mehrung des Waldbestandes wegen seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion sowie Sicherstellung der Einhaltung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung (§ 1 NWaldLG).

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erstaufforstungsgenehmigungen	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Fälle Waldumwandlungen im Bestand	131,00	132,00	132,00	138,00	144,00	150,00
Waldfläche in ha	24.479,00	24.484,00	24.490,00	24.496,00	24.502,00	24.508,00

55430 Waldangelegenheiten**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	915,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	55430.331100 Verwaltungsgebühren	915,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,72	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	55430.348100 Erstattungen vom Land	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	55430.348700 Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55430.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	217,72	0	0	0	0	0
	55430.348810 Erstattungen für die Bekanntmachung von Erstaufforstungen	0,00	500	500	500	500	500
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	55430.356100 Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300
	55430.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.133,12	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.367,71	18.200	18.200	18.800	19.400	20.000
	55430.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	973,83	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	55430.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.591,10	13.300	13.200	13.400	13.600	13.800
	55430.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.108,03	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	55430.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	2.661,80	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	55430.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32,95	100	100	200	300	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,00	300	300	300	300	300
	55430.426100 Fachbezogene Fortbildung	239,00	300	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	4.000	0	0

55430 Waldangelegenheiten

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
	55430.431700 Förderung Waldinventur im Privatwald	0,00	12.000	12.000	4.000	0	0
	Erläuterungen:						
	Siehe Beschluss 2008/ALNU 008: Für diese Maßnahme wurden bereits für das Jahr 2009 Mittel von 28.000,00 Euro in den Haushalt eingestellt. Die Maßnahme wurde in 2009 begonnen und für die Aufwendungen wurde ein Abschlag gezahlt. Die Maßnahme wird fortgeführt, so dass die Schlussrechnung erst in 2013 erfolgen kann.						
	Die Höhe der anteiligen Aufwendungen durch den Landkreis Nienburg/Weser beträgt insgesamt 28.000,00 Euro. Die o.g. Gesamtsumme des Zuschusses wird in jedem Fall nicht überschritten.						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	755,47	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	55430.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55430.443100 Geschäftsaufwendungen	755,47	600	600	600	600	600
	55430.443110 Auslagen f. d. Bekanntmachung von Erstaufforstungen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.362,18	36.600	36.600	29.200	25.800	26.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-18.229,06	-10.300	-10.300	-2.900	500	-100
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-18.229,06	-10.300	-10.300	-2.900	500	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	55430.381120 Interne Erstattungen d. übertr. Wirkungskreises	0,00	14.100	1.700	1.700	1.700	1.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.487,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55430.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.487,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.487,50	2.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.716,56	-8.200	-20.600	-13.200	-9.800	-10.400

55430 Waldangelegenheiten

Verantwortlich: Herr Gänsslen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133,12	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	55430.631100 Verwaltungsgebühren	915,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	55430.648100 Erstattungen vom Land	0,00	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	55430.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55430.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	217,72	0	0	0	0	0	0
	55430.648810 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
	55430.656100 Bußgelder	0,00	300	300	0	300	300	300
	55430.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.174,42	36.600	36.600	0	29.200	25.800	26.400
	55430.701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.049,02	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	55430.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	15.722,83	13.300	13.200	0	13.400	13.600	13.800
	55430.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	1.288,35	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	55430.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.078,09	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	55430.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34,16	100	100	0	200	300	400
	55430.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	239,00	300	300	0	300	300	300
	55430.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	12.000	12.000	0	4.000	0	0
	55430.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	55430.743100 Geschäftsauszahlungen	762,97	600	600	0	600	600	600
	55430.743110 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.041,30	-10.300	-10.300	0	-2.900	500	-100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-21.041,30	-10.300	-10.300	0	-2.900	500	-100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	-21.041,30	-10.300	-10.300	0	-2.900	500	-100

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Verantwortlich: Herr Imgarten

Produktbeschreibung

Jagdsteuerertrag, Schlüsselzuweisungen vom Land, Kreisumlage, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, andere allgemeine Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs, Krankenhausumlagen, Kreisschulbaukasse

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über den Finanzausgleich, Jagdsteuersatzung

Produktziele

Der Haushalts des Landkreises wird dauerhaft ausgeglichen.

Ziele für das Jahr 2012

Durch die Festsetzung der Kreisumlage wird ein angemessener Ausgleich zwischen den kreisangehörigen Kommunen und dem Landkreis hergestellt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Ordentliche Erträge						
	Steuern und Abgaben	1.152.828,64	1.064.600	109.600	109.600	109.600	109.600
	61110.303300 Jagdsteuer	108.477,13	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
	61110.305200 Leistungen wegen der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	1.044.351,51	955.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Wird ab 2012 dem Produkt 31010 zugeordnet.						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.684.461,00	79.945.700	89.476.900	90.500.000	91.250.000	92.750.000
	61110.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.158.160,00	31.377.400	38.000.000	39.000.000	40.000.000	41.000.000
	Erläuterungen:						
	Die auf der Grundlage der jüngsten Steuermeldungen ermittelten Grundbeträge für den Finanzausgleich führen zu erheblichen Steigerungen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes an den Landkreis. Konnte 2011 ein Ertrag von 32,4 Mio. Euro erzielt werden, steigt der Ertrag voraussichtlich auf rd. 38 Mio. Euro im Jahr 2012 an. Die endgültige Festsetzung erfolgt im April 2012.						
	61110.313100 Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	3.704.232,00	3.716.700	3.700.000	3.700.000	3.750.000	3.750.000
	61110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	293.989,00	0	0	0	0	0
	61110.318200 Kreisumlage	43.528.080,00	44.851.600	47.776.900	47.800.000	47.500.000	48.000.000
	Erläuterungen:						
	Langfristig strebt der Landkreis eine durchschnittliche Kreisumlage von 50 v. H. an. Dabei wird die Kreisumlage auf die Steuerkraft auf bis zu 51 v. H. abgesenkt, während die Umlage auf die Schlüsselzuweisungen konstant bei 47 v. H. bleibt. Hieraus ergibt sich eine gewichtete Kreisumlage von rd. 50 v. H. Voraussichtlich werden die Liquiditätskredite Ende 2012 die Grenze von 20 Mio. Euro unterschreiten. Damit wird die Kreisumlage auf die Steuerkraft um 1 Prozentpunkt gesenkt. Die nächste Senkung um 1 Prozentpunkt erfolgt, sobald die 10 Mio. Euro- Marke unterschritten wird.						

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Verantwortlich: Herr Imgarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.614.677,22	1.614.600	1.614.600	1.614.600	1.614.600	1.614.600
	61110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.614.677,22	1.614.600	1.614.600	1.614.600	1.614.600	1.614.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	77.451.966,86	82.624.900	91.201.100	92.224.200	92.974.200	94.474.200
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	792.885,80	820.000	890.500	960.500	1.030.500	1.100.500
	61110.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	792.885,46	820.000	890.500	960.500	1.030.500	1.100.500
	61110.472110 Abschreibungen auf Forderungen	0,34	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.728,00	11.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	61110.431100 Zuweisungen an Land	18.728,00	0	0	0	0	0
	61110.431101 Krankenhausumlage	0,00	11.800	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	811.613,80	831.800	905.500	975.500	1.045.500	1.115.500
21.	= ordentliches Ergebnis	76.640.353,06	81.793.100	90.295.600	91.248.700	91.928.700	93.358.700
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbe- trag(-)						
23.	außerordentliche Aufwendungen	917,04	0	0	0	0	0
	61110.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	917,04	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-917,04	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	76.639.436,02	81.793.100	90.295.600	91.248.700	91.928.700	93.358.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.741.200	3.700.000	3.750.000	3.800.000	3.850.000
	61110.481120 Interne Erstattungen, Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	0,00	3.741.200	3.700.000	3.750.000	3.800.000	3.850.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.741.200	-3.700.000	-3.750.000	-3.800.000	-3.850.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.639.436,02	78.051.900	86.595.600	87.498.700	88.128.700	89.508.700

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Verantwortlich: Herr Imgarten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.895.756,38	81.010.300	89.586.500	0	90.609.600	91.359.600	92.859.600
	61110.603300 Jagdsteuer	108.294,87	109.600	109.600	0	109.600	109.600	109.600
	61110.605200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.044.351,51	955.000	0	0	0	0	0
	61110.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.158.160,00	31.377.400	38.000.000	0	39.000.000	40.000.000	41.000.000
	61110.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.704.232,00	3.716.700	3.700.000	0	3.700.000	3.750.000	3.750.000
	61110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	293.989,00	0	0	0	0	0	0
	61110.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	43.528.080,00	44.851.600	47.776.900	0	47.800.000	47.500.000	48.000.000
	61110.679000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (Verwahrungen)	23.058.649,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.077.377,00	11.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61110.731100 Zuweisungen an Land	18.728,00	0	0	0	0	0	0
	61110.731101 Zuweisungen an Land	0,00	11.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61110.779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Verwahrungen)	23.058.649,00	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	75.818.379,38	80.998.500	89.571.500	0	90.594.600	91.344.600	92.844.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.462.120,00	2.633.400	2.633.400	0	2.633.400	2.633.400	2.633.400
	61110.781100 Zuweisungen für Investitionen - Krankenhausumlage -	1.462.120,00	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	61110.781200 Zuweisungen für Investitionen - Kreisschulbaukasse -	0,00	1.333.400	1.333.400	0	1.333.400	1.333.400	1.333.400
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.462.120,00	2.633.400	2.633.400	0	2.633.400	2.633.400	2.633.400
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.462.120,00	-2.633.400	-2.633.400	0	-2.633.400	-2.633.400	-2.633.400
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	74.356.259,38	78.365.100	86.938.100	0	87.961.200	88.711.200	90.211.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	74.356.259,38	78.365.100	86.938.100	0	87.961.200	88.711.200	90.211.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Verantwortlich: Herr Imgarten

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6111011001 Zuführung an die Kreisschulbaukasse									
61110.781200 Zuweisung an die Kreisschulbaukasse	0,00	1.333.400	1.333.400	0	1.333.400	1.333.400	1.333.400	2.666.800,0 0	5.333.600,0 0
= Saldo	0,00	-1.333.400	-1.333.400	0	-1.333.400	-1.333.400	-1.333.400	- 2.666.800,0 0	- 5.333.600,0 0
6111011002 Krankenhausfinanzierung									
61110.781100 Krankenhausumlage	0,00	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	2.600.000,0 0	6.106.787,0 0
= Saldo	0,00	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	- 2.600.000,0 0	- 6.106.787,0 0

61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Imgarten

Produktbeschreibung

Kreditwirtschaft, Liquiditätskredite, Erträge aus Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung

Produktziele

Investitionen werden über Kredite zu wirtschaftlichen Konditionen finanziert. Zur Sicherung der Liquidität werden Kredite mit kurzer Laufzeit in Anspruch genommen.

Ziele für das Jahr 2012

Die Kosten für die Inanspruchnahme kurzfristiger Kredite werden mit der Einrichtung von Tagesgeldkonten weiter gesenkt.

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	272.688,89	272.600	272.600	272.600	272.600	272.600
	61210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	272.688,89	272.600	272.600	272.600	272.600	272.600
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	30.285,31	27.300	27.400	27.100	26.800	26.400
	61210.361200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	274,33	200	200	200	200	100
	61210.361600 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	23.989,17	22.800	21.600	21.400	21.200	21.000
	61210.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.461,46	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61210.361800 Zinserträge Kreisbaudarlehen	2.060,35	1.800	1.600	1.500	1.400	1.300
	61210.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	302.974,20	299.900	300.000	299.700	299.400	299.000
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	824.306,46	869.000	872.500	872.500	872.500	872.500
	61210.471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	824.306,46	869.000	872.500	872.500	872.500	872.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.084.040,53	2.166.200	2.535.200	2.800.100	2.900.000	3.000.000
	61210.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.444.515,80	1.566.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
	61210.451800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	130,38	200	100	100	0	0
	61210.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	639.394,35	600.000	835.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.651.500	8.039.300	6.892.500	4.988.400
	61210.491100 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	5.651.500	8.039.300	6.892.500	4.988.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.908.346,99	3.035.200	9.059.200	11.711.900	10.665.000	8.860.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.605.372,79	-2.735.300	-8.759.200	-11.412.200	-10.365.600	-8.561.900
22.	außerordentliche Erträge	3.843,54	0	0	0	0	0
	61210.501900 Sonstige außerordentliche Erträge	8,85	0	0	0	0	0
	61210.531400 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.834,69	0	0	0	0	0

61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Imgarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.843,54	0	0	0	0	0
	61210.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	8,85	0	0	0	0	0
	61210.532400 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.834,69	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.605.372,79	-2.735.300	-8.759.200	-11.412.200	-10.365.600	-8.561.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.605.372,79	-2.735.300	-8.759.200	-11.412.200	-10.365.600	-8.561.900

61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Imgarten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.285,31	27.300	27.400	0	27.100	26.800	26.400
.	61210.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	274,33	200	200	0	200	200	100
.	61210.661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23.989,17	22.800	21.600	0	21.400	21.200	21.000
.	61210.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.461,46	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
.	61210.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.060,35	1.800	1.600	0	1.500	1.400	1.300
.	61210.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.500,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.546,47	2.166.200	2.535.200	0	2.800.100	2.900.000	3.000.000
.	61210.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.476.972,53	1.566.000	1.700.000	0	1.800.000	1.900.000	2.000.000
.	61210.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	130,38	200	100	0	100	0	0
.	61210.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	636.443,56	600.000	835.100	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.083.261,16	-2.138.900	-2.507.800	0	-2.773.000	-2.873.200	-2.973.600
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.834,69	0	0	0	0	0	0
.	61210.685300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen sonstigen Anteilsrechten	3.834,69	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	134.773,04	46.200	41.100	0	42.200	43.400	44.500
.	61210.688230 Rückflüsse von Ausleihungen (Gemeinden/GV), 5 J. und mehr	86.552,36	800	800	0	800	900	900
.	61210.688430 Rückflüsse von Ausleihungen (sonst.öff.Bereich),5 J.u.mehr	8.132,36	8.400	8.800	0	9.200	9.600	10.000
.	61210.688630 Rückflüsse von Ausleihungen (öff. Sonderrech.-GBN) 5 J.u.m	26.730,73	27.500	28.300	0	29.100	29.900	30.700
.	61210.688830 Rückflüsse von Ausleihungen (sonst.inländ.Bereich) 5 J.u.m	13.357,59	9.500	3.200	0	3.100	3.000	2.900
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.607,73	46.200	41.100	0	42.200	43.400	44.500
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.353.400	0	0	0	0	0
.	61210.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	1.353.400	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.353.400	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.607,73	-1.307.200	41.100	0	42.200	43.400	44.500
.								

61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Imgarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.944.653,43	-3.446.100	-2.466.700	0	-2.730.800	-2.829.800	-2.929.100
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.640.000,00	12.533.900	8.250.000	0	7.750.000	9.200.000	4.530.000
.								
	61210.692730 Kreditaufnahme für Investition > 5 Jahre	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	61210.692731 Einzahlungen Kredite - Umschuldungen-	1.140.000,00	1.533.900	1.050.000	0	1.150.000	3.000.000	930.000
	61210.692830 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	2.000.000,00	11.000.000	7.200.000	0	6.600.000	6.200.000	3.600.000
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.855.821,16	5.715.400	5.351.500	0	5.700.500	7.800.000	5.980.000
.								
	61210.792400 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich	1.431,62	1.500	1.500	0	500	0	0
	61210.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kredit- instituten	3.714.389,54	4.180.000	4.300.000	0	4.550.000	4.800.000	5.050.000
	61210.792701 Auszahlungen Kredite - Umschuldungen-	1.140.000,00	1.533.900	1.050.000	0	1.150.000	3.000.000	930.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-215.821,16	6.818.500	2.898.500	0	2.049.500	1.400.000	-1.450.000
.								
37	Finanzmittelveränderung	-2.160.474,59	3.372.400	431.800	0	-681.300	-1.429.800	-4.379.100
.								

61220 Kreisschulbaukasse

Verantwortlich: Herr Imgarten

Produktbeschreibung

Finanzierungsvorgänge zur Kreisschulbaukasse

Die Umlage des Landkreises ist bei Produkt 61110 dargestellt.

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Produktziele

Die Mittel aus der Kreisschulbaukasse bilden einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung von Schulbauvorhaben.

Ziele für das Jahr 2012

Fallzahlen /Bestandszahlen	Ergebnis 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
19	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.223.773,61	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	61220.681200 Investitionszuwendungen sowie Rückflüsse von Darlehen von Gemeinden/ GV	1.223.773,61	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	607.500	602.600	0	595.100	536.600	536.600
	61220.688230 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	607.500	602.600	0	595.100	536.600	536.600
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.223.773,61	2.607.500	2.602.600	0	2.595.100	2.536.600	2.536.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	694.786,99	2.607.500	2.607.500	0	2.607.500	2.607.500	0
	61220.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	694.786,99	2.607.500	2.607.500	0	2.607.500	2.607.500	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	694.786,99	2.607.500	2.607.500	0	2.607.500	2.607.500	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	528.986,62	0	-4.900	0	-12.400	-70.900	2.536.600
33	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	528.986,62	0	-4.900	0	-12.400	-70.900	2.536.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37	Finanzmittelveränderung	528.986,62	0	-4.900	0	-12.400	-70.900	2.536.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Bisher bereit gestellt 2012 €	Gesamt Inv. 2012 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6122011001 Kreisschulbaukasse									
61220.681200 Einzahlungen der Gemeinden, SG und Lk Nienburg	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000,00	7.840.055,33
61220.688230 Rückflüsse aus Darlehen an Gemeinden / SG und Lk Nienburg	0,00	607.500	602.600	0	595.100	536.600	536.600	1.210.100,00	2.270.900,00
61220.781200 Investitionszuweisungen aus der Kreisschulbaukasse	0,00	2.607.500	2.607.500	0	2.607.500	2.607.500	0	5.215.000,00	9.840.675,68
= Saldo	0,00	0	-4.900	0	-12.400	-70.900	2.536.600	-4.900,00	270.279,65