



Haushaltsplan 2014



Haushaltsplan des Landkreises Vechta für das Haushaltsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis

	ab Seite	Papierfarbe
I. Haushaltssatzung mit Vorbericht		weiß
Haushaltssatzung	2	
Vorbericht	5	
Produkte des Landkreises Vechta	18	
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 GemHKVO	24	
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 GemHKVO	25	
II. Haushaltsplan des Landkreises Vechta		
Ergebnishaushalt	26	weiß
Finanzhaushalt	28	weiß
Teilhaushalt 00: Organe	31	orange
Teilhaushalt 10: Amt für zentrale Aufgaben	37	grün
Teilhaushalt 14: Rechnungsprüfungsamt	45	orange
Teilhaushalt 32: Rechts- und Ordnungsamt	47	grün
Teilhaushalt 36: Amt für Straßenverkehr und Schulen	57	orange
Teilhaushalt 39: Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	69	grün
Teilhaushalt 50: Sozialamt	77	orange
Teilhaushalt 51: Jugendamt	91	grün
Teilhaushalt 53: Gesundheitsamt	101	orange
Teilhaushalt 63: Amt für Planung, Umwelt u. Bauordnung	103	grün
Teilhaushalt 66: Amt für Wasserwirtschaft, Hoch- und Tiefbau	111	orange
Teilhaushalt 80: Referat für Wirtschaftsförderung	121	grün
Stellenplan	129	blau
III. Anlagen zum Haushaltsplan des Landkreises Vechta		
Teilhaushaltsbildung beim Landkreis Vechta	139	weiß
Investitionsprogramm	140	weiß
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	141	orange
Übersicht Schulden	141	orange
Übersicht über die Kreditverträge	142	orange
Beteiligungsbericht	143	weiß
Übersicht Produktgruppen	160	weiß
Übersicht Budgets	162	weiß
Weitere Anlagen		
Grundsätze Haushaltsrecht	167	weiß
Richtlinie für die Budgetierung (inkl. Haushaltsvermerke)	168	weiß
Längennachweis der Kreisstraßen und Radwege	170	weiß
IV. Haushaltsplan des Jugend- und Freizeitentrums am Dümmer		gelb
Vorbericht	174	
Übersicht Ergebnishaushalt	175	
Übersicht Finanzhaushalt Teil A und B	175	
Ergebnishaushalt	176	
Finanzhaushalt	178	
Stellenübersicht	179	

Haushaltssatzung des Landkreises Vechta für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 567) - hat der Kreistag in der heutigen Sitzung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan **des Landkreises Vechta** für das Haushaltsjahr **2014** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	162.189.176 Euro
----------------------------------	-------------------------

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	162.970.131 Euro
---------------------------------------	-------------------------

1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
---------------------------------------	---------------

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
--	---------------

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	165.506.435 Euro
--------------------------	-------------------------

2.2 der Auszahlungen auf	173.307.966 Euro
--------------------------	-------------------------

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.326.775 Euro
------------------------------------	-------------------------

2.2.1 auf Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.008.646 Euro
------------------------------------	-------------------------

2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	4.179.660 Euro
--	-----------------------

2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	16.881.600 Euro
--	------------------------

2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.000.000 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.417.720 Euro

Der Haushaltsplan **des Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer See** für das Haushaltsjahr **2014** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.015.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.015.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	896.000 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	890.500 Euro
festgesetzt;	

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.000 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.500 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	0 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	49.000 Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.000.000 Euro** festgesetzt.

Im Haushaltsplan des Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer See werden Kredite für Investitionen **nicht** veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **4.495.000 Euro** festgesetzt.

Im Haushaltsplanplan des Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer See werden Verpflichtungsermächtigungen **nicht** veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2014** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **7.000.000 Euro** festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2014** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer See in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **50.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der **Kreisumlage** wird auf **42,0 %** der Steuerkraftzahlen einschl. der Zuweisungen aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer und der Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

49377 Vechta, 19.12.2013

Focke
Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Vechta
für das Haushaltsjahr 2014

I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen beim Landkreis Vechta

Der Landkreis Vechta hat seinen Haushaltsplan erstmalig für das Haushaltsjahr 2009 nach den Grundsätzen des „Neuen Kommunalen Rechnungswesens“ (NKR) aufgestellt. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2014** enthält neben den Haushaltsansätzen der Produkte für das Jahr 2014 und 2013 auch das Jahresergebnis 2012.

Die Zielrichtung des NKR ist u.a. die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als **Produkte** bezeichnet, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Der Landkreis hat 149 Produkte nach den Vorgaben des Produktrahmens des Landesstatistikamtes definiert, die in zwölf **Teilhaushalten** entsprechend der Organisation der Kreisverwaltung zusammengefasst wurden.

Das „Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer“ wird als optimierter Regiebetrieb in einem eigenen Buchungskreis wirtschaftlich selbständig geführt.

Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die Ergebnis-, die Finanzrechnung und die Bilanz.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012

Die Ergebnisrechnung 2012 weist ordentliche Erträge in Höhe von 156.947.965,45 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 146.199.495,44 € auf. Das ordentliche Ergebnis beträgt damit 10.748.470,01 € (Überschuss). Die außerordentlichen Erträge betragen 70.262,02 € und die außerordentlichen Aufwendungen 6.441,42 €. Somit beträgt das außerordentliche Ergebnis 63.820,60 € (Überschuss).

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt in 2012 mit einem Überschuss in Höhe von 10.812.290,61 € ab (Jahresergebnis).

Die Ergebnisrechnung weist in den einzelnen Teilhaushalten folgende Zuschussbedarfe aus:

	Plan	Ergebnis	Veränderung Ist zu Plan
Ergebnishaushalt	Überschuss (-) Fehlbetrag (+)	Überschuss (-) Fehlbetrag (+)	
Organe	871.621 €	828.892 €	-42.729 €
Amt für zentrale Aufgaben	-68.481.493 €	-71.752.609 €	-3.271.116 €
Rechnungsprüfungsamt	402.700 €	391.970 €	-10.730 €
Rechts- und Ordnungsamt	547.481 €	36.628 €	-510.853 €
Amt für Straßenverkehr und Schulen	13.790.422 €	12.831.925 €	-958.497 €
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	2.448.058 €	2.111.398 €	-336.660 €
Sozialamt	17.676.490 €	16.406.868 €	-1.269.623 €
Jugendamt	19.594.020 €	15.314.362 €	-4.279.658 €
Gesundheitsamt	1.358.803 €	1.457.718 €	98.915 €
Amt für Planung, Umwelt und Bauordnung	248.887,00-	474.017,47-	-225.130 €
Amt für Wasserwirtschaft, Hoch- und Tiefbau	6.978.337 €	7.358.861 €	380.524 €
Referat für Wirtschaftsförderung	5.062.448 €	4.675.714 €	-386.734 €

Das Jahresergebnis 2012 ist u. a. auf eine nicht eingeplante Sonderausschüttung des EWE-Verbandes in Höhe von rd. 1,57 Mio € und auf Mehreinnahmen in Höhe von rd. 1,53 Mio. € im Rahmen des Finanzausgleichs welche aus dem Anstieg der Steuern im Landeshaushalt resultierten, zurückzuführen. Die Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben wurden gem. Beschluss des Kreistages vom 22.12.2011 an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergeleitet.

Mehreinnahmen gab es auch durch Zuweisungen des Landes in Höhe von rd. 1,06 Mio € für die Qualifizierung, fachl. Beratung und Betreuung von Kindertagespflegepersonen. Weiterhin konnten Einsparungen in Höhe von rd. 2,32 Mio. € durch Reduzierung des Fallbestandes bei vielen Hilfearten im Jugendhaushalt erzielt werden.

Im Sozialetat konnten ebenfalls Einsparungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. € erzielt werden, was auf geringere Fallzahlen in vielen Bereichen und insbesondere auf wesentlich geringere Ausgaben der Leistungen für Unterkunft und Heizung zurückzuführen ist.

Es wurden Haushaltsausgabereste im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.433.820,38 € und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.811.670,97 € gebildet. Dabei handelt es sich um Beträge für Maßnahmen, die in dem Haushaltsjahr 2012 nicht abgeschlossen werden konnten und weiterhin für die vorgesehenen Zwecke im Haushaltsjahr 2013 zur Verfügung stehen. An öffentlich-rechtlichen offenen Forderungen des Landkreises verblieben bereinigt 3.492.760,33 €. Die Beitreibung wurde 2013 fortgesetzt.

Die Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2012:

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 31.12.2012 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2011 -Euro-	Mehr(+)/ weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Kreditlinien für Investitionen	22.572.482	0	6.113.499	16.458.982	25.662.887	-3.090.405
1.3 Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0	0	0	0	0
Summe	22.572.482	0	6.113.499	16.458.982	25.662.887	-3.090.405
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
3. Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.405.127	1.405.127	0	0	296.057	1.109.069
4. Transferverbindlichkeiten	250.310	250.310	0	0	51.143	199.167
5. Sonstige Verbindlichkeiten	510.559	510.559	0	0	109.107	401.453
Schulden insgesamt	24.738.478	2.165.997	6.113.499	16.458.982	26.119.194	-1.380.716

III. Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2013

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wurde am 20.12.2012 verabschiedet.

	Haushaltsplan 2013
Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	157.451.419
ordentliche Aufwendungen	157.451.419
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.349.825
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.872.022
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.255.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.314.350
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.473.400

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	158.604.875
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	165.659.772

Die Bücher des Haushaltsjahres 2013 werden Anfang 2014 abgeschlossen.

Aufgrund aktueller Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen wird davon ausgegangen, dass zum 31.12.2013 ein Kassenbestand von etwa 10,3 Mio. € zur Verfügung steht. Dieser Betrag wird für die Liquiditätsplanung 2014 im Finanzhaushalt zugrunde gelegt.

IV. Entwicklungen im Haushaltsjahr 2014

1. Allgemeiner Überblick

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 schließt im Ergebnishaushalt in den Erträgen mit 162.189.176 € und in den Aufwendungen mit 162.970.131 € ab. Damit schließt der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 780.955 € ab. Aufgrund des Überschusses aus dem Haushaltsjahr 2012 von rd. 10,8 Mio. € gilt der Haushalt 2014 als ausgeglichen, da eine Verrechnung mit der zu bildenden Überschussrücklage möglich ist.

Der Finanzhaushalt schließt in den Einzahlungen mit 165.506.435 € und in den Auszahlungen mit 173.307.966 € ab.

2. Finanzausgleich und Kreisumlage

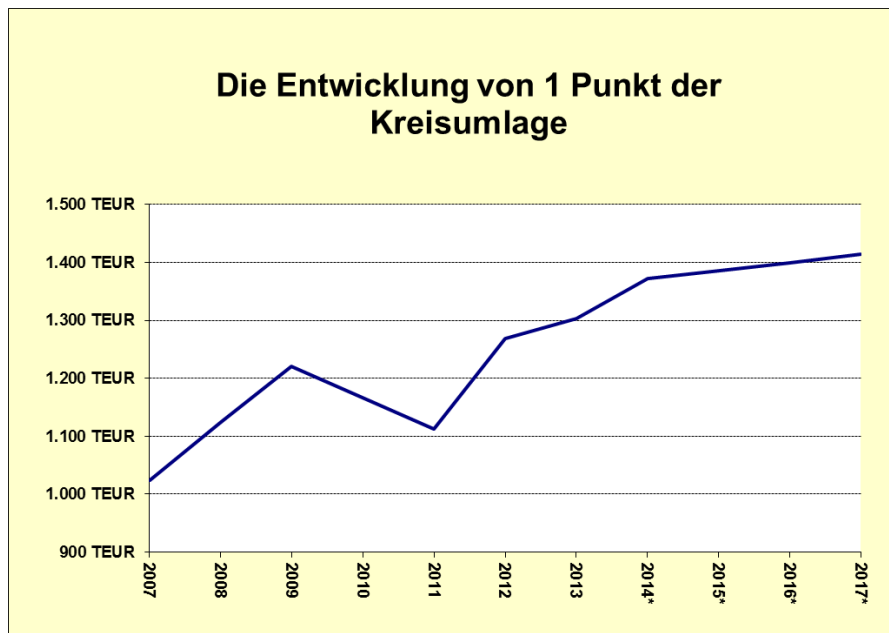
Für das Jahr 2014 werden die Finanzausgleichsleistungen mit 20,32 Mio. € veranschlagt (= 3,2 Mio. € mehr im Vergleich zum Vorjahr). Der endgültige Zuweisungsbetrag aus dem Finanzausgleich wird erst im Frühjahr 2014 festgesetzt.

Das Aufkommen an Kreisumlage wird nach den derzeitigen Probeberechnungen bei einem Hebesatz von 42 Punkten mit insgesamt 57.631.000 € erwartet (2013 = 57.300.000 € bei 44 Punkten). Als Basis für die Planansätze der Kreisumlage für die Jahre 2015 – 2017 dienen die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen.

Die Entwicklung der Kreisumlage seit 2000

Haushaltsjahr	Kreisumlagehebesatz	Kreisumlage insgesamt	1 Punkt Kreisumlage
2000	39,00%	30.141.212 €	772.851,59 €
2001	42,00%	31.066.294 €	739.673,67 €
2002	42,00%	31.900.975 €	759.547,02 €
2003	44,00%	32.913.900 €	748.043,18 €
2004	46,00%	36.531.980 €	794.173,48 €
2005	46,00%	40.378.665 €	877.797,07 €
2006	46,00%	41.097.014 €	893.413,35 €
2007	45,00%	46.098.834 €	1.024.418,53 €
2008	44,00%	49.463.092 €	1.124.161,18 €
2009	44,00%	53.719.272 €	1.220.892,55 €
2010	44,00%	51.317.541 €	1.166.307,75 €
2011	44,00%	48.917.547 €	1.111.762,43 €
2012	44,00%	55.786.831 €	1.267.882,52 €
2013	44,00%	57.300.000 €	1.302.272,73 €
2014*	42,00%	57.631.000 €	1.372.166,67 €
2015*	42,00%	58.210.000 €	1.385.952,38 €
2016*	42,00%	58.790.000 €	1.399.761,90 €
2017*	42,00%	59.380.000 €	1.413.809,52 €

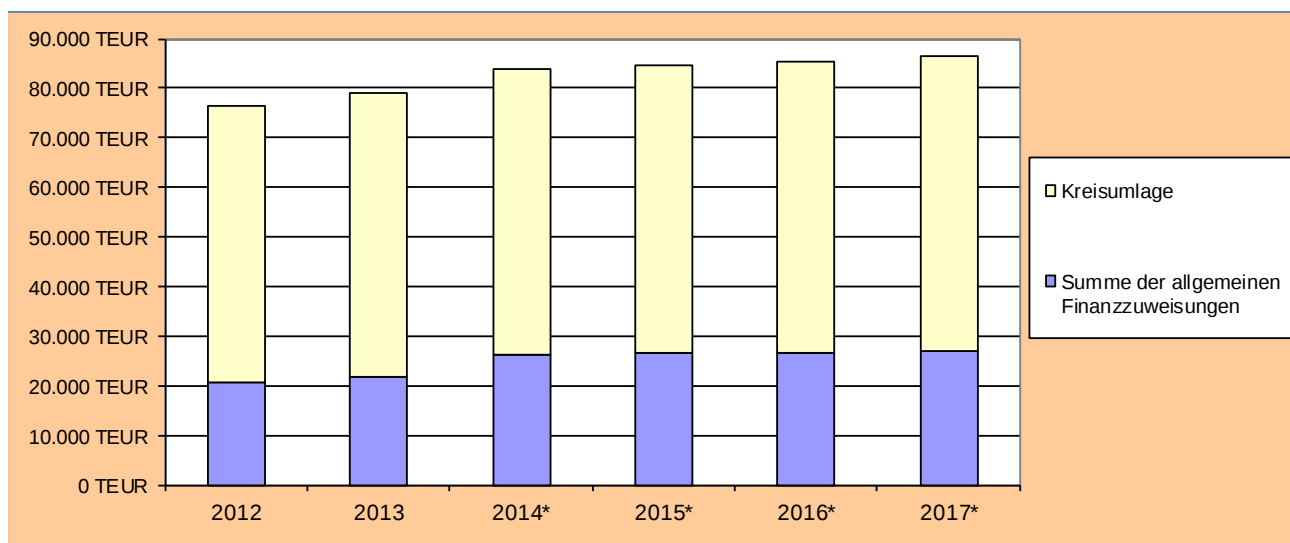
*= Planzahlen nach derzeitigem Stand



*=Planzahlen nach derzeitigem Stand

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen in TEUR

	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2017*
Allgemeine Finanzaufwendungen						
1. Schlüsselzuweisungen Hauptansatz inkl. Inv.-Ansatz	13.603	13.000	16.050	16.210	16.370	16.530
2. Schlüsselzuw. Auftragsangelegenh. (ü. W.)	4.318	4.380	4.540	4.630	4.720	4.810
3. Ausgleichsleistungen des Landes (SGB II)	1.005	1.000	900	900	900	900
4. Erstattung Bund für Grunds. im Alter/bei Erwerbsmind.	2.037	3.500	4.980	4.980	4.980	4.980
5. Umlagebeitrag des LK Vechta für Entschuldungsfonds	275	276	271	271	271	271
Summe der allgemeinen Finanzaufwendungen	20.688	21.604	26.199	26.449	26.699	26.949
Kreisumlage	55.787	57.300	57.631	58.210	58.790	59.380
Summe Kreisumlage + allgemeine Finanzaufwendungen	76.474	78.904	83.830	84.659	85.489	86.329
Jagdsteuer	33	33	33	33	33	33
insgesamt	76.507	78.937	83.863	84.692	85.522	86.362



*=Planzahlen nach derzeitigem Stand

3. Schuletat (im Teilhaushalt 36)

Aufgrund von Vereinbarungen mit den Städten und Gemeinden nach § 118 Nds. Schulgesetz beteiligt sich der Landkreis an den laufenden Kosten der Schulen im Sekundarbereich (Haupt-, Real- und Oberschulen) mit Zuweisungen in Höhe von 60 %. Für 2014 wurden dafür 3.828.000 € veranschlagt (+ 132.600 € an Investitionszuweisungen). Gegenüber dem Vorjahr werden somit 189.600 € weniger bereitgestellt.

Weiterhin beteiligt sich der Landkreis an den laufenden Kosten der privaten Gymnasien Liebfrauenschule und Kolleg St. Thomas in Vechta.

4. Sozialetat (= Teilhaushalt 50)

Der Zuschussbedarf für die Sozialhilfeaufwendungen (Teilhaushalt 50) wird sich 2014 mit rd. 19.280.000 € um rd. 1,47 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöhen (2013 = rd. 17.808.000 €).

Dabei stehen im Ergebnishaushalt den ordentlichen Aufwendungen von rd. 63,2 Mio. € ordentliche Erträge von rd. 43,9 Mio. € gegenüber.

Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung besteht kein Zuschussbedarf mehr, da die Erstattung vom Land nun 100 % beträgt. Hier spiegelt sich die Erstattung des Bundes wieder, die mit 4,98 Mio. € eingeplant wird (2013 bei 75 % Erstattung 3,5 Mio. €). Gleichzeitig werden die Ausgleichsleistungen des Landes für Wohngeld bei der Grundsicherung nach SGB II mit 900 T € eingeplant (2013 = 1 Mio. €). Dies ist durch die gesetzlich geregelte Verteilung nach Aufwand begründet.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für Behinderte wird eine Kostensteigerung um 1,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erwartet (2013 = 30,5 Mio. €). Gleichzeitig wurden Mehrerträge aus den Erstattungen aus dem Quotalen System mit 600 T € weniger als im Vorjahr eingeplant (2013 = 27,6 Mio. €).

5. Jugendhilfeetat (= Teilhaushalt 51)

Der Zuschussbedarf für die Jugendpflege und Jugendhilfeaufwendungen (Teilhaushalt 51) wird 2014 mit rd. 22,4 Mio. € erwartet (2013 = rd. 21,9 Mio. €). Dabei stehen den erwarteten ordentlichen Aufwendungen von rd. 26,7 Mio. € ordentliche Erträge von rd. 4,4 Mio. € gegenüber.

Für die Hilfe zur Erziehung und die Hilfe für junge Volljährige einschließlich Inobhutnahmen sind Mehraufwendungen von rd. 400 T € zu erwarten (= +3 % gegenüber 2013).

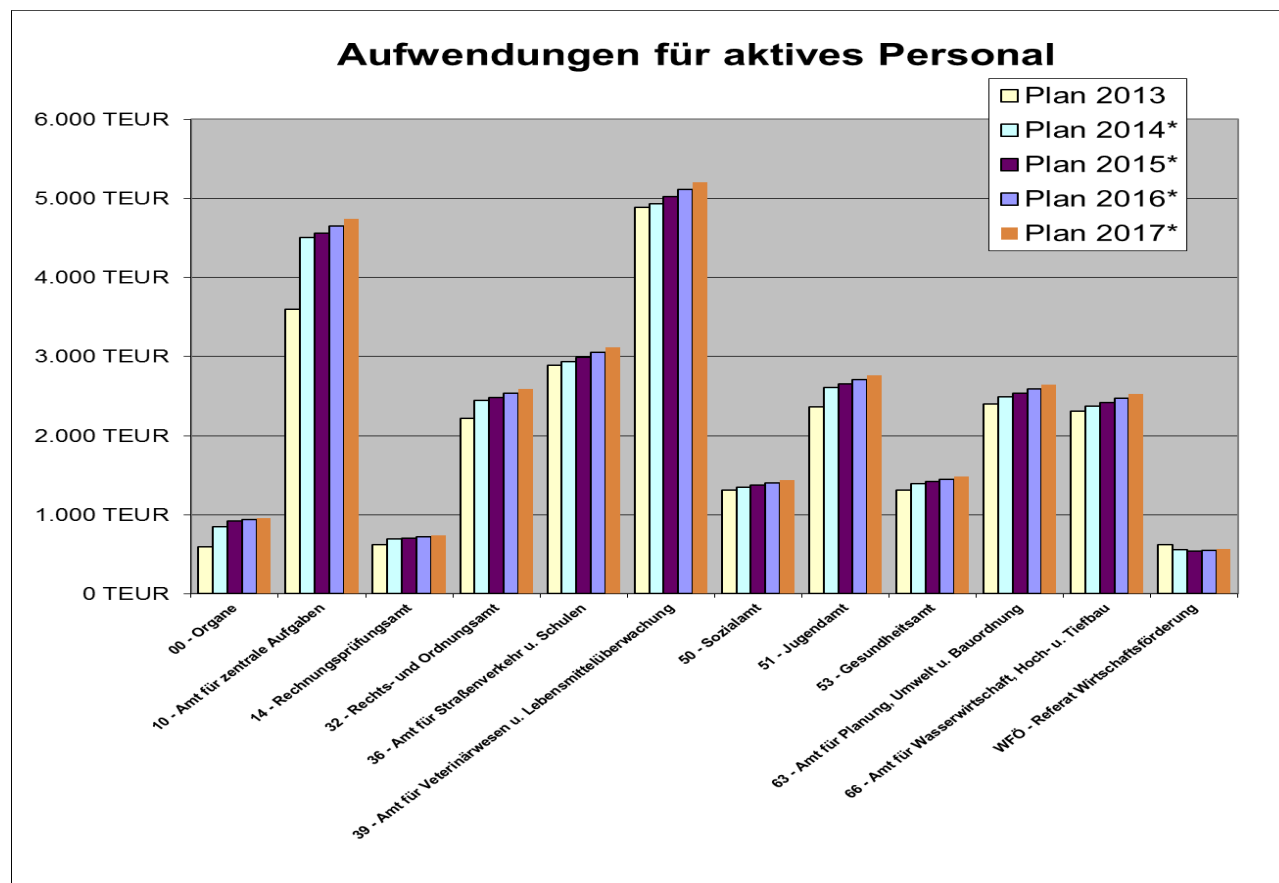
Aufgrund der Beschlüsse des Kreistages zur Förderung in Tagespflege und –einrichtungen werden für 2014 wie auch in 2013 Aufwendungen in Höhe von rd. 5,9 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen wegen neuer Gruppen 100 T € mehr als 2013 auf Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten, nämlich 4 Mio. € (2013 = 3,9 Mio. €).

6. Aufwendungen für aktives Personal

Für aktives Personal werden insgesamt Aufwendungen i. H. v. 27.129.362 € veranschlagt (2013 = 25.133.745 €). Darin sind die Pensions-/ und Beihilferückstellungen der Beamten enthalten, die sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Berücksichtigung von künftigen Tarifsteigerungen um rd. 635 T € auf rd. 1,4 Mio. € erhöhen. Darüber hinaus ist aufgrund der Tarifverträge eine Steigerung der Beamtenbezüge für das Jahr 2014 um 2,95 % und der Entgelte für Beschäftigte für das Jahr 2014 um insgesamt 2,4 % eingeplant.

Teilhaushalt	Plan 2013	Plan 2014*	Plan 2015*	Plan 2016*	Plan 2017*
00 - Organe	598 TEUR	852 TEUR	922 TEUR	939 TEUR	956 TEUR
10 - Amt für zentrale Aufgaben	3.601 TEUR	4.502 TEUR	4.561 TEUR	4.652 TEUR	4.745 TEUR
14 - Rechnungsprüfungsamt	617 TEUR	690 TEUR	701 TEUR	718 TEUR	735 TEUR
32 - Rechts- und Ordnungsamt	2.218 TEUR	2.441 TEUR	2.486 TEUR	2.539 TEUR	2.594 TEUR
36 - Amt für Straßenverkehr u. Schulen	2.894 TEUR	2.936 TEUR	2.991 TEUR	3.054 TEUR	3.119 TEUR
39 - Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	4.884 TEUR	4.931 TEUR	5.025 TEUR	5.110 TEUR	5.203 TEUR
50 - Sozialamt	1.315 TEUR	1.350 TEUR	1.374 TEUR	1.404 TEUR	1.434 TEUR
51 - Jugendamt	2.363 TEUR	2.608 TEUR	2.656 TEUR	2.711 TEUR	2.768 TEUR
53 - Gesundheitsamt	1.309 TEUR	1.395 TEUR	1.421 TEUR	1.451 TEUR	1.483 TEUR
63 - Amt für Planung, Umwelt u. Bauordnung	2.402 TEUR	2.490 TEUR	2.537 TEUR	2.590 TEUR	2.643 TEUR
66 - Amt für Wasserwirtschaft, Hoch- u. Tiefbau	2.310 TEUR	2.376 TEUR	2.421 TEUR	2.470 TEUR	2.523 TEUR
WFÖ - Referat für Wirtschaftsförderung	622 TEUR	559 TEUR	540 TEUR	550 TEUR	564 TEUR
Summe:	25.134 TEUR	27.129 TEUR	27.635 TEUR	28.189 TEUR	28.768 TEUR
Volumen Ergebnishaushalt	157.451 TEUR	163.599 TEUR	163.290 TEUR	162.403 TEUR	164.316 TEUR
Anteil am Ergebnishaushalt	16,0%	16,6%	16,9%	17,4%	17,5%

*=Planzahlen nach derzeitigem Stand



7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

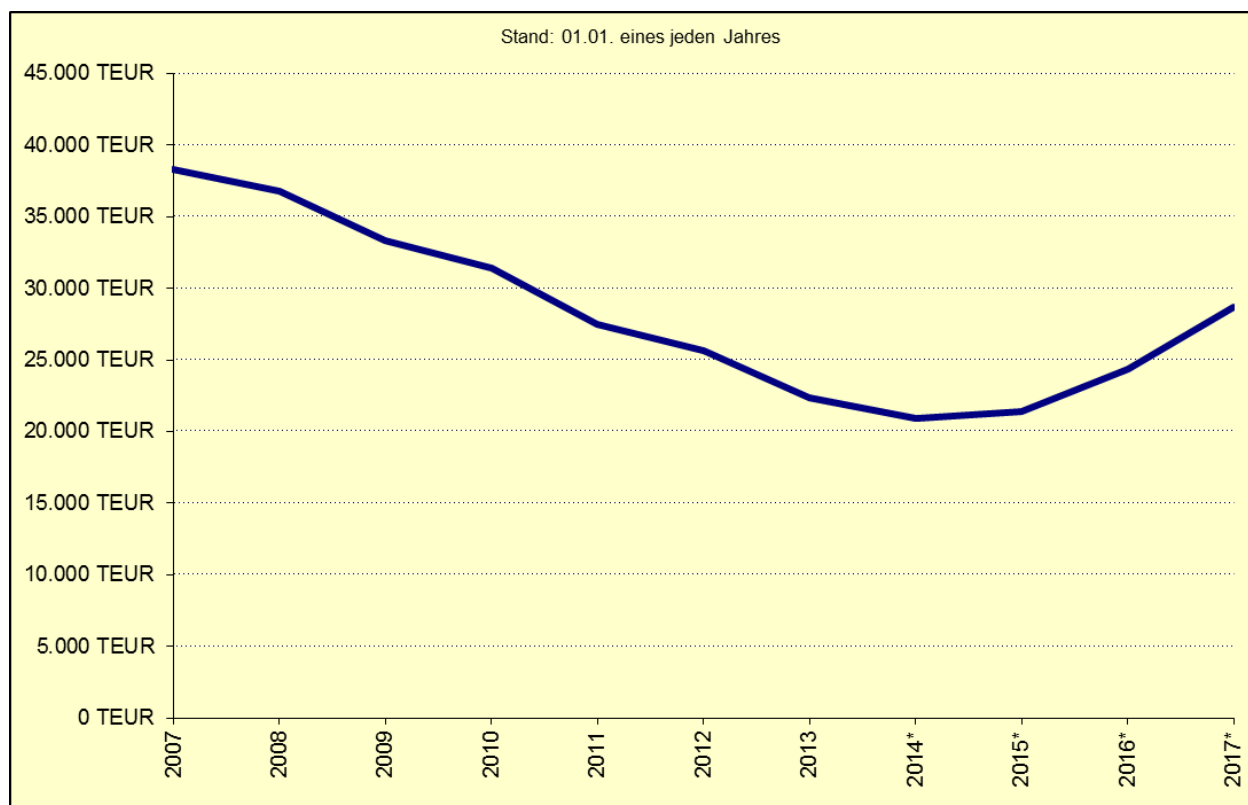
Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Fremdreinigung, Wasser, Gebäudeversicherungen, öffentliche Abgaben) werden mit 2.317.700 € veranschlagt (Vorjahr = 2.282.200 €).

Die Kosten für die Unterhaltung der Gebäude und Anlagen werden mit 1.405.000 € veranschlagt (Vorjahr = 1.364.000 €). So werden u.a. für zusätzliche Maßnahmen (Fassade/Fenster/Mensa) beim Gymnasium Lohne Kosten in Höhe von 143.000 € eingeplant. Zudem soll ein Austausch der Fenster der alten Landwirtschaftlichen Berufsschule bei den Handelslehranstalten in Lohne erfolgen (98.000 €) sowie ein Austausch der Türen in der Justus-von Liebig-Schule (45.000 €).

8. Vermögen, Schulden und Liquidität

Die Schulden des Landkreises Vechta betragen Ende des Jahres 2013 rd. 20,8 Mio. €. Für 2014 sind zur Finanzierung geplanter Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 2 Mio. € erforderlich. Die Tilgung für aufgenommene Kredite beläuft sich 2014 auf insgesamt 1.417.720 €, so dass Ende 2014 nach Tilgung der Kredite von einem Schuldenstand von rd. 21,4 Mio. € ausgegangen werden kann. An Zinsen sind 744.392 € (2013 = 901.071 €) eingeplant.

Entwicklung der Schulden des Landkreises Vechta



Haushaltsjahr	Schulden insgesamt am 01.01.	Schulden je Einwohner
2007	38.285.367 EUR	288 EUR
2008	36.787.221 EUR	274 EUR
2009	33.341.411 EUR	248 EUR
2010	31.418.174 EUR	233 EUR
2011	27.487.947 EUR	203 EUR
2012	25.662.887 EUR	188 EUR
2013	22.371.524 EUR	168 EUR
2014*	20.898.124 EUR	157 EUR **
2015*	21.428.633 EUR	161 EUR
2016*	24.401.648 EUR	183 EUR
2017*	28.722.484 EUR	215 EUR

* = Planzahlen nach derzeitigem Stand einschließlich Kreditaufnahmen

** = basierend auf den Einwohnerzahlen vom Vorjahr

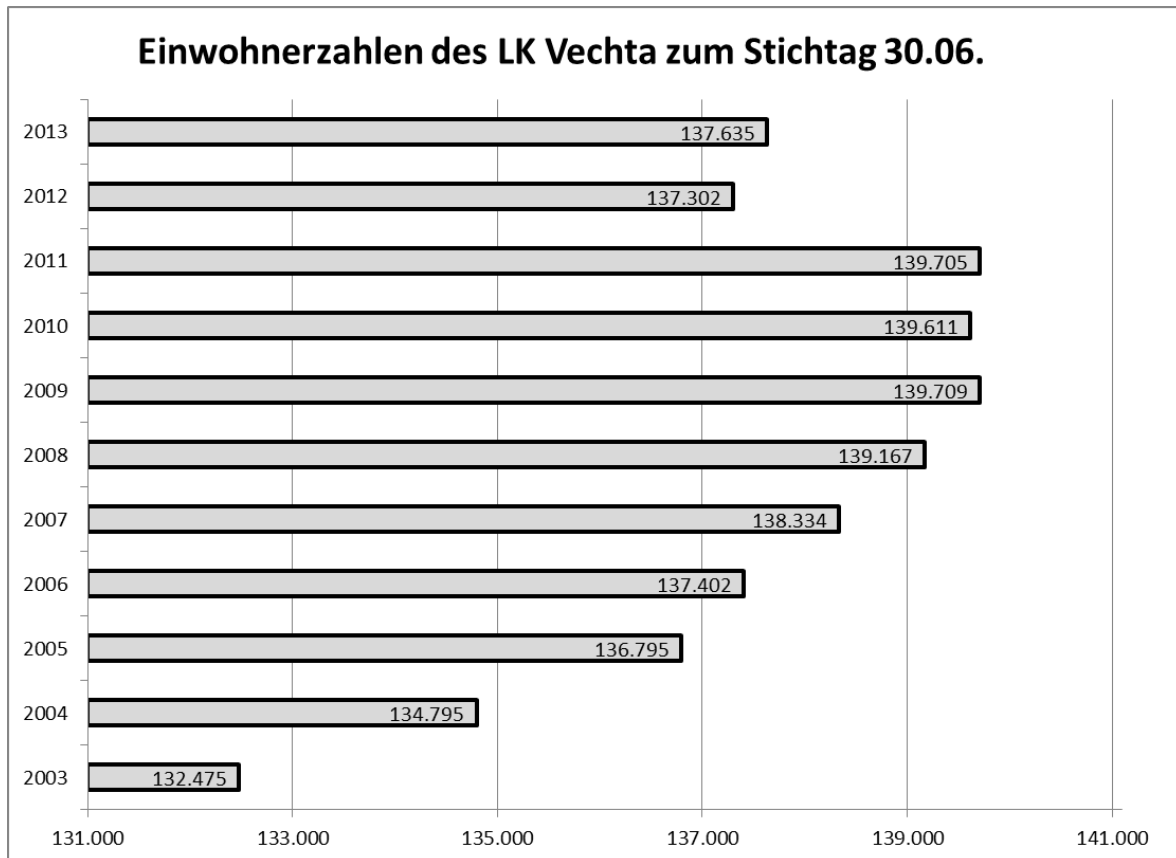
Der Kassenbestand wird am 01.01.2013 voraussichtlich etwa 10,3 Mio. € betragen. Ende 2014 wird aus heutiger Sicht planmäßig ein Kassenbestand von rd. 2,5 Mio. € vorhanden sein. Als Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde in der Haushaltssatzung 2014 ein Betrag von 7,0 Mio. € festgesetzt (Vorjahr: 5,0 Mio.). Inwieweit im Jahr 2014 tatsächlich Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden müssen, ist von der Entwicklung der Kassenlage 2014 abhängig.

V. Übersicht über die freiwilligen Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen des Landkreises Vechta für 2014

Mitgliedsbeiträge, Vereinbarungen				
Nr.	Zuschussempfänger	Zweck	seit	Betrag
1.	Bezirksverband Oldenburg (TKBA Kampe)	Umlage	1991	1.100.000,00 €
2.	Zweckverband Erholungsgebiet Dammer Berge	Verbandsumlage	1971	22.700,00 €
3.	Nds. Studieninstitut	Umlage	1954	76.000,00 €
4.	Kreismusikschule e.V.	Umlage	1996	351.500,00 €
5.	Metropolregion	Mitgliedsbeitrag	2006	14.500,00 €
6.	Oldenburgische Landschaft	Mitgliedsbeitrag	2008	77.000,00 €
7.	Verbund Oldenburger Münsterland (VOM)	Mitgliedsbeitrag	1995	220.000,00 €
8.	Bischöfliches Offizialat Münster, Vechta	Schulsachkosten Ludgerusschule	1975	125.000,00 €
9.	Städte und Gemeinden	60 % Schulsachkosten Sek I	2011	3.828.000,00 €
10.	Museumsdorf Cloppenburg	Zuwendung	2008	12.000,00 €
11.	Sozialdienst kath. Frauen (SKF)	Betreuungsverein	1993	24.000,00 €
12.	Sozialdienst kath. Frauen (SKF)	Frauenhaus	1993	100.000,00 €
13.	Caritas Sozialwerk	Kostenbeteiligung Erziehungsberatungsstelle		362.000,00 €
14.	Sozialdienst kath. Frauen (SKF)	Kinderpflegedienst		125.000,00 €
15.	Sozialdienst kath. Frauen (SKF)	Familienhebammen		120.000,00 €
16.	Sozialdienst kath. Männer (SKM)	Suchtkrankenberatung		200.000,00 €
17.	Sozialdienst kath. Frauen (SKF)	Sozialpsychiatrischer Dienst		56.000,00 €
18.	Naturpark Dümmer e.V.	Mitgliedsbeitrag		1.500,00 €
19.	Niedersächsischer Landkreistag (NLT)	Umlage		61.000,00 €
20.	Wachstumsregion Hansalinie	Mitgliedsbeitrag	2011	60.000,00 €
Mitgliedsbeiträge/Umlagen gesamt				6.936.200,00 €
grds. freiwillige Zuwendungen				
Nr.	Zuschussempfänger	Zweck	seit	Betrag
21.	Deutsches Rotes Kreuz (DRK)	allgemeine Zwecke	1994	1.200,00 €
22.	Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	allgemeine Zwecke	1974	150,00 €
23.	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Oldenburg	allgemeine Zwecke	1974	300,00 €
24.	Europa-Union	allgemeine Zwecke	1992	2.100,00 €
25.	Landesjagdverband, Kreisgruppe Vechta	Prüfung der Jägeranwärter		6.000,00 €
26.	Kreisverkehrswacht Vechta	allgemeine Zwecke	1971	1.200,00 €
27.	Kongregation der Schwestern Unserer Lieben Frau, Vechta	lfd. Zuschuss für berufsbildende Schulen Marienhain	2005	75.000,00 €
28.	Kongregation der Schwestern Unserer Lieben Frau, Vechta	lfd. Zuschuss Liebfrauenschule	2014	410.300,00 €
29.	Kolleg St. Thomas, Vechta	lfd. Zuschuss	2014	354.200,00 €
30.	Berufsakademie e.V.	Zuschuss	2008	300.000,00 €
31.	Kreissportbund Vechta e.V.	Personalkosten nebenamtl. Übungsleiter	1980	204.500,00 €

32.	Kreissportbund Vechta e.V.	Förderung sportlicher Anliegen auf Kreisebene	1980	30.677,51 €
33.	Arbeitsgemeinschaft der katholischen Erwachsenenbildung, Cloppenburg	Erwachsenenbildung	2003	38.080,00 €
34.	Kreisvolkshochschule Vechta. e.V., Lohne	Erwachsenenbildung	2003	36.960,00 €
35.	Ländliche Erwachsenenbildung (LEB), Cloppenburg	Erwachsenenbildung	2003	3.520,00 €
36.	Bildungsvereinigung Arbeit und Leben, Oldenburg	Erwachsenenbildung	2003	1.440,00 €
37.	Katholische Akademie Stapelfeld, Cloppenburg	jährlicher Zuschuss auch für Umweltzentrum	1995	27.630,00 €
38.	Koordinierungsstelle Kulturportal WeserEms, Museumsdorf Cloppenburg	Mitfinanzierung Kulturportal	2007	850,00 €
39.	Heimatbund für das Oldenburger Münsterland	allgemeine Zwecke	1988	15.338,76 €
40.	Heimatbund für das Oldenburger Münsterland	Personalkosten der Heimatbibliothek Vechta	2009	10.000,00 €
41.	Heimatbund für das Oldenburger Münsterland	Personalkosten Mitarbeiter in der Geschäftsstelle	2009	15.000,00 €
42.	Bund der Vertriebenen, Lohne	Kulturarbeit	1985	600,00 €
43.	Bund der Vertriebenen, Lohne	Trachten- und Heimatstuben, Goldenstedt-Ambergen	2008	2.500,00 €
44.	Musikschule Lohne e.V.	Zuschuss	2006	60.000,00 €
45.	Jugendmusikschule Romberg e.V., Dinklage	Zuschuss	2006	46.000,00 €
46.	Musikschule Neuenkirchen-Vörden e.V.	Zuschuss	2006	16.000,00 €
47.	Musikerbund Südoldenburg, Visbek	allgemeine Zwecke	1999	1.500,00 €
48.	Sängerbund Harmonia	allgemeine Zwecke	1972	1.000,00 €
49.	Regionalausschuss Oldenburger Land Süd, Vechta	Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“	2003	800,00 €
50.	Tierschutzverein Diepholz u. Umg. e.V.	Förderung der Tierzucht	2012	300,00 €
51.	Kath. Gehörlosenverein Cloppenburg e.V.	allgemeine Zwecke	1963	200,00 €
52.	Landesblindenverein, Kreisgruppe OM	allgemeine Zwecke	1991	300,00 €
53.	Andreaswerk	Zinszuschuss	1993	55.000,00 €
54.	St. Anna Stiftung	Zinszuschuss	1993	530,00 €
55.	St. Elisabeth Haus, Lohne	Zinszuschuss	1993	6.100,00 €
56.	AWO	Schuldnerberatung	1997	23.000,00 €
57.	Diakonisches Werk	Schuldnerberatung	1997	57.000,00 €
58.	Rollstuhlfahrtreff Vechta	allgemeine Zwecke	1985	766,94 €
59.	Kath. Familienbildungsstätte Ludgeruswerk e.V., Lohne	Zuschuss	1991	10.226,00 €
60.	"Donum vitae" e.V.	Schwangerschaftsberatung	2001	15.000,00 €
61.	Kreisjugendring e.V.	Zuschuss f. Geschäftsführung		1.600,00 €
62.	S.U.N.	Durchführung von Stiftungsaufgaben	2003	15.000,00 €
63.	TI Nordkreis Vechta e.V.	allgemeine Zwecke	2014	68.800,00 €
64.	TI Nordkreis Vechta e.V. -voraussichtl. 2014 bis 2016-	Ausgleich Marketingpool OM	2014	9.600,00 €
65.	TI Dammer Berge e.V.	allgemeine Zwecke	2014	46.080,00 €
66.	TI Nordkreis Vechta e.V. -voraussichtl. 2014 bis 2016-	Ausgleich Marketingpool OM	2014	7.800,00 €
Zuwendungen gesamt				1.980.149,21 €
Gesamt				8.916.349,21 €

VI. Bevölkerungsentwicklung / demografischer Wandel



Die Bevölkerungszahlen 2012 und 2013 beruhen auf den vorläufigen Zahlen des Zensus 2011.

Im Vergleich zu den fortgeschrieben Zahlen der Volkszählung von 1987 sinken die Zahlen des Landkreises Vechta im Jahr 2012 von 141.074 Einwohnern um rd. 2,7 %. Dies bedeutet im landesweiten Vergleich zwar einen höheren Rückgang der Bevölkerung, jedoch gehört der Landkreis Vechta nicht nur in Niedersachsen sondern auch deutschlandweit auch zu der Gruppe mit den höchsten Geburtenziffern. Zudem beträgt das Durchschnittsalter im Landkreis Vechta „nur“ 39,8 Jahre, dieses liegt somit 4 Jahre unter dem Landesdurchschnitt von 43,8 Jahren. Der Anteil junger Menschen ist damit höher als im gesamten Land Niedersachsen.

Diese Bevölkerungsentwicklung deutet also darauf hin, dass der Landkreis Vechta vom demografischen Wandel in Deutschland noch nicht so stark betroffen ist wie andere Landkreise.

Die Folgen des demografischen Wandel wie Bildungsabwanderung und Fachkräftemangel wirken sich jedoch auch auf den Landkreis Vechta aus.

Im Wettbewerb der Regionen um junge, qualifizierte Mitarbeiter wurde u. a. 2012 eine befristete Stelle eingerichtet, die für die Entwicklung und Koordination von Maßnahmen zur Beseitigung des Fachkräftemangels zuständig ist. Weiterhin werden seit dem Jahr 2013 jährlich 50.000 € im Kreishaushalt für das Demografieprojekt bereitgestellt.

Ab dem 01.01.2014 sollen außerdem für die Dauer von 5 Jahren für ein kreisweites Sprachförderkonzept im Rahmen des demografischen Wandlungsprozesses jährlich 200.000 € zur Verfügung gestellt werden. Aus diesen Mitteln soll u.a. eine Koordinierungsstelle zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen eingerichtet werden.

VII. Investitionen

Die Investitionsmaßnahmen des Landkreises sind im jeweiligen Teilhaushalt (insbesondere der Ämter 36 und 66) im Finanzhaushalt veranschlagt und dort als Einzelmaßnahmen mit den Jahresraten erkennbar.

VIII. Folgekosten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Personalkosten

Aus den im Haushaltsplan 2014 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind keine höheren Personalkosten zu erwarten.

Sachkosten

Aus den im Haushaltsplan 2014 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind hinsichtlich der Sachkosten keine nennenswerten Veränderungen zu erwarten.

Schuldendienst

Zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2014 ist die Aufnahme von Kreditmarktdarlehen in Höhe von 2 Mio. € vorgesehen. Ein zusätzlicher Schuldendienst ist daher frühestens im Jahre 2015 zu leisten, da nach der Planung der Kredit tatsächlich erst gegen Ende des Jahres 2014 bei den Kreditinstituten aufgenommen werden soll.

Abschreibungen

Im Haushaltsjahr 2014 sind Abschreibungen in Höhe von rd. 6,5 Mio. € (2013 = 5,8 Mio. €) eingeplant. Gleichzeitig werden die erhaltenen Investitionszuschüsse als Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite im Ergebnishaushalt 2014 mit rd. 2.248.000 € veranschlagt.

IX. Haushaltssicherungskonzept

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 780.955 € ab. Aus dem Haushaltsjahr 2012 besteht jedoch ein Überschuss von rd. 10,8 Mio. €. Da eine Verrechnung mit der daraus gebildeten Überschussrücklage möglich ist, gilt der Haushalt 2014 als ausgeglichen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist damit nicht erforderlich.

Vechta, 19.12.2013

Focke
Landrat

Produkte des Landkreises Vechta

(Die wesentlichen Produkte sind in "Fettdruck" dargestellt.)

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Organe verantwortlich: Landrat Focke	P1.00.01.111001	Kreisorgane
	P1.00.01.111001.001	KT/KA/Fachausschüsse
	P1.00.01.111001.002	Landrat/Verwaltungsleitung
	P1.00.01.111015	Personalrat
	P1.00.01.111016	Gleichstellungsstelle
	P1.00.01.111017	Integrationsbeauftragte
	P1.00.02.111005	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
	P1.00.02.111005.001	Pressearbeit
Amt 10 verantwortlich: Herr Böckenstette	P1.00.02.111005.002	Öffentlichkeitsarbeit
	P1.10.01.111002	Organisation
	P1.10.01.111006	Haushaltswirtschaft und Controlling
	P1.10.01.366001	Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer
	P1.10.01.531001	Elektrizitätsversorgung
	P1.10.01.612001	Plan-Afa o.KST/Zinsaufw.
	P1.10.01.613001	Abwicklung der Vorjahre
	P1.10.01.613002	Forderungsbereinigungen
	P1.10.02.111004	Informationstechnik
	P1.10.02.111004.001	zentrale Informationstechnik
	P1.10.02.111004.002	dezentrale Informationstechnik
	P1.10.02.111004.003	Telekommunikation
	P1.10.02.111011	Personalwirtschaft/-service
	P1.10.02.111011.001	Personalsachbearbeitung
	P1.10.02.111011.002	Gehaltsabrechnung
	P1.10.02.111011.003	Aus- und Fortbildung
	P1.10.02.111011.004	Personalservice f. Externe
	P1.10.02.111011.005	arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst
	P1.10.02.111011.006	Sonderpersonalkosten
	P1.10.02.312901	Verwaltung der Grundsicherung
	P1.10.03.111003	Zentrale Dienste
	P1.10.03.111003.001	Fahrdienst
	P1.10.03.111003.002	Post- und Botendienste
	P1.10.03.111003.003	Registratur und Druckerei
	P1.10.03.111003.004	Schreibdienst u. Infozentrale
	P1.10.03.111003.005	sonstige zentrale Dienste
	P1.10.03.111003.006	Sitzungsdienst u. Cafeteria
	P1.10.03.111008	Liegenschaftsverwaltung
	P1.10.03.111010	Kommunalaufsicht
	P1.10.03.121001	Statistik und Wahlen
	P1.10.03.411001	Krankenhäuser
	P1.10.03.611001	Steuern,allg.Zuweisungen,Umlagen
	P1.10.04.111007	Kassengeschäfte/Vollstreckung
	P1.10.04.111007.001	Kassenangelegenheiten
	P1.10.04.111007.002	Vollstreckung
Amt 14 verantwortlich: Frau Jansen	P1.14.00.111012	Rechnungsprüfung
	P1.14.00.111012.001	Landkreisprüfung
	P1.14.00.111012.002	Auftragsprüfung
	P1.14.00.111012.003	Prüfung Städte/Gemeinden
Amt 32 verantwortlich: Frau Wagner	P1.32.01.111014	zentrale Bußgeldstelle
	P1.32.01.111014.001	Verkehrsordnungswidrigkeiten
	P1.32.01.111014.002	sonstige Ordnungswidrigkeiten
	P1.32.02.122005	Ausländerangelegenheiten
	P1.32.03.122001	allg. Ordnungsangelegenheiten
	P1.32.03.122002	Gewerbeangelegenheiten
	P1.32.03.122003	zentrale Vollzugsaufgaben
	P1.32.03.122003.001	Vollzugshilfen StVO/StVZO
	P1.32.03.122003.002	sonstige Vollzugshilfen
	P1.32.03.122003.003	Unterbringung gem. NPsychKG
	P1.32.03.122004	Melde-/Personenstandswesen
	P1.32.03.126001	Brandschutz
	P1.32.03.126001.001	vorbeugender Brandschutz
	P1.32.03.126001.002	Brandbekämpfung
	P1.32.03.127001	Rettungsdienst
	P1.32.03.127001.001	Abwicklung Rettungsdienst
	P1.32.03.127001.002	Betrieb Einsatzleitstelle
	P1.32.03.128001	Katastrophenschutz
	P1.32.04.111013	allg. Rechtsangelegenheiten
	P1.32.04.111013.001	Vertretung in Rechtssachen
	P1.32.04.111013.002	Rechtsberatung

Produkte des Landkreises Vechta

(Die wesentlichen Produkte sind in "Fettdruck" dargestellt.)

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Amt 36 verantwortlich: Herr Lienesch	P1.36.01.122006	Verkehrssicherung
	P1.36.01.122006.001	Verkehrslenkung/-sicherung
	P1.36.01.122006.002	Überw.d.fließenden Verkehrs
	P1.36.01.122007	Fahr-/Beförderungserlaubnisse
	P1.36.02.122008	Kraftfahrzeugzulassungen
	P1.36.03.212001	Hauptschulen
	P1.36.03.215001	Realschulen
	P1.36.03.216001	Oberschulen
	P1.36.03.217001	Gymnasien, Kollegs
	P1.36.03.217001.001	Gymnasium Damme
	P1.36.03.217001.002	Gymnasium Lohne
	P1.36.03.217001.003	Gymn.Antonianum Vechta
	P1.36.03.217001.004	Gymn. in anderer Trägerschaft
	P1.36.03.221001	Förderschulen
	P1.36.03.221001.001	Marienschule Damme
	P1.36.03.221001.002	Marienschule Lohne
	P1.36.03.221001.003	Elisabethschule Vechta
	P1.36.03.221001.004	Förderschulen i.a.Trägerschaft
	P1.36.03.231001	Berufliche Schulen
	P1.36.03.231001.001	Handelslehranstalten Lohne
	P1.36.03.231001.002	Justus-von-Liebig-Schule Vechta
	P1.36.03.231001.003	berufliche Schulen i.a.Trägerschaft
	P1.36.03.231002	Adolf-Kolping-Schule Lohne
	P1.36.03.421001	Förderung des Sports
	P1.36.03.243001	sonst.schulische Aufgaben
	P1.36.03.243001.001	Allg. Schulverwaltung
	P1.36.03.243001.002	Kreismedienzentrum
	P1.36.03.244001	Kreisschulbaukasse
	P1.36.03.263001	Förderung von Musikschulen
	P1.36.03.273001	Volks- und Weiterbildung
	P1.36.03.281001	Heimat- und Kulturpflege
Amt 39 verantwortlich: Herr Dr. Dierkes	P1.39.01.122011	Verwaltung Amt 39
	P1.39.01.122011.001	Allgemeine Verwaltung
	P1.39.01.122011.002	Qualitätsmanagement
	P1.39.02.122009	Verbraucherschutz
	P1.39.03.122010	Zerlegung, Verarbeitung, Sonstiges
	P1.39.03.414005	Fleisch-/Geflügelfleischhygiene
	P1.39.03.414005.001	Fleischhygiene
	P1.39.03.414005.002	Geflügelfleischhygiene
	P1.39.04.122010	Tierhaltung
	P1.39.04.122010.001	Tierseuchenbekämpfung
	P1.39.04.122010.002	Tierschutz
	P1.39.04.537002	Beseitigung tierischer Nebenprodukte
Amt 50 verantwortlich: Frau Wehebrink	P1.50.01.311110	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.
	P1.50.01.311110.001	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311110.002	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(üö.T.)
	P1.50.01.311120	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311120.001	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311120.002	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(üö.T.)
	P1.50.01.311130	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311210	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311241	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311250	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311260	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311260.001	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311260.002	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(üö.T.)
	P1.50.01.311270	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311310	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311310.001	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311310.002	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(üö.T.)
	P1.50.01.311321	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311321.001	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311321.002	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(üö.T.)
	P1.50.01.311330	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311341	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311341.001	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311341.002	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(üö.T.)
	P1.50.01.311362	EGH f.Beh.: heilpäd.Leist. für K.
	P1.50.01.311362.001	EGH f.Beh.: heilpäd.Leist. für K.(ö.T.)
	P1.50.01.311362.002	EGH f.Beh.: heilpäd.Leist. für K.(üö.T.)

Produkte des Landkreises Vechta

(Die wesentlichen Produkte sind in "Fettdruck" dargestellt.)

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Amt 50 verantwortlich: Frau Wehebrink	P1.50.01.311366	EGH f.Beh.:H.z.L. in betr.Wohnm.
	P1.50.01.311366.001	EGH f.Beh.:H.z.L. in betr.Wohnm.(ö.T.)
	P1.50.01.311366.002	EGH f.Beh.:H.z.L. in betr.Wohnm.(üö.T.)
	P1.50.01.311367	EGH f.Beh.:H.z.Teilh.a.gem.Leben (ö.T.)
	P1.50.01.311367.001	EGH f.Beh.:H.z.Teilh.a.gem.Leben (ö.T.)
	P1.50.01.311367.002	EGH f.Beh.:H.z.Teilh.a.gem.Leben(ü.ö.T.)
	P1.50.01.311370	EGH f.Beh.:sonst. L. der EGH
	P1.50.01.311370.001	EGH f.Beh.:sonst. L. der EGH(ö.T.)
	P1.50.01.311370.002	EGH f.Beh.:sonst. L. der EGH(üö.T.)
	P1.50.01.311420	Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.
	P1.50.01.311420.001	Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.(ö.T.)
	P1.50.01.311420.002	Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.(üö.T.)
	P1.50.01.311430	Hilfen z.G.:Hilfen z.Familienpl.
	P1.50.01.311430.001	Hilfen z.G.:Hilfen z.Familienpl. (ö.T.)
	P1.50.01.311440	Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft (ö.T.)
	P1.50.01.311510	Hilfe z. Überw. bes.soz. Schwierigkeiten
	P1.50.01.311510.001	Hilfe z. Überw. bes.soz.Schwierigk. (öt)
	P1.50.01.311510.002	Hilfe z. Überw. bes.soz.Schwierigk.(üöt)
	P1.50.01.311520	Hilfe in and. Lebensl.:Blindenh.
	P1.50.01.311520.001	Hilfe in and. Lebensl.:Blindenh.(ö.T.)
	P1.50.01.311520.002	Hilfe in and. Lebensl.:Blindenh.(üö.T.)
	P1.50.01.311531	Hilf.i.a.Lebensl.:H.z.Weiterf.d.Haushalt
	P1.50.01.311540	Altenhilfe (ö.T.)
	P1.50.01.311550	Hilfen i.a. Lebensl.: Bestattungskosten
	P1.50.01.311601	Grunds. i.A./Erwerbsminderung
	P1.50.01.311601.001	Grunds. i.A./Erwerbsminderung(ö.T.)
	P1.50.01.311601.002	Grunds. i.A./Erwerbsminderung(üö.T.)
	P1.50.01.311611	lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsminderung
	P1.50.01.311611.001	lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsmind.(ö.T.)
	P1.50.01.311611.002	lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsmind.(üö.T.)
	P1.50.01.311612	einm.L.Grunds i.A./Erwerbsminderung
	P1.50.01.311612.001	einm.L.Grunds i.A./Erwerbsmind. (ö.T.)
	P1.50.01.311612.002	einm.L.Grunds i.A./Erwerbsmind. (üö.T.)
	P1.50.01.311701	Zahlungen Quotales System
	P1.50.01.311901	Verwaltung der Sozialhilfe
	P1.50.01.312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung
	P1.50.01.312201	Eingliederungsleistungen
	P1.50.01.312301	einmalige Leistungen
	P1.50.01.312601	Leistungen Bildung u.Teilhabe §28 SGB II
	P1.50.01.313101	Hilfen für Asylbewerber
	P1.50.01.313110	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG
	P1.50.01.313400	Arbeitsgelegenheiten (§ 5Abs.2AsylbLG)
	P1.50.01.313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen AsylbLG
	P1.50.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
	P1.50.01.313210	Grundleistungen; Sachleistungen AsylbLG
	P1.50.01.313220	Grundleistungen; Wertgutscheinen AsylbLG
	P1.50.01.313230	Grundleistung; Geldl.pers.Bedürf.AsylbLG
	P1.50.01.313240	Grundleistungen; Geldl. Lebensu. AsylbLG
	P1.50.01.313300	Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)
	P1.50.01.313510	Sonstige Sachleistungen AsylbLG
	P1.50.01.313520	Sonstige Geldleistungen AsylbLG
	P1.50.01.315101	Förderung von sozialen Einrichtungen
	P1.50.01.321001	Leist. nach dem B'versorgungsg.
	P1.50.01.321001.001	Leist. nach dem B'versorgungsg.(ö.T.)
	P1.50.01.321001.002	Leist. nach dem B'versorgungsg.(üö.T.)
	P1.50.01.343001	Leistungen nach dem Betreuungsgesetz
	P1.50.01.343001.001	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
	P1.50.01.343001.002	Zuw. an Betreuungsorganisationen
	P1.50.01.344001	Durchf.d.HeimkehrerG u. HäftlingshilfeG
	P1.50.01.346001	Wohngeld
	P1.50.01.347001	Bildung und Teilhabe § 6 b BKGG
	P1.50.01.351101	Krankenversorgung nach LAG (ö.T.)
	P1.50.01.351701	Sonstige soziale Angelegen -örtl. Träger
	P1.50.01.351901	Verw.d.sonst.soz.Hilfen/Leist.(LAG)
	P1.50.01.611003	Ausgleichsleistungen Grundsicherung
	P1.50.02.242001	Aufgaben nach dem BAFöG
	P1.50.02.345001	Landesblindengeld
	P1.50.02.363901	Aufg. n. d.B'Elterngeld- und ElternzeitG

Produkte des Landkreises Vechta

(Die wesentlichen Produkte sind in "Fettdruck" dargestellt.)

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Amt 51 verantwortlich: Herr Kucklick	P1.51.02.361101	Förd. von Kindern in Tageseinr./-pflege
	P1.51.02.361101.001	Betreuung in Kindertagesstätten
	P1.51.02.361101.002	Tagespflege
	P1.51.02.361101.003	Familien mit Zukunft I
	P1.51.02.361101.004	Familien mit Zukunft II (Brückenjahr)
	P1.51.02.361101.005	Sprachförderung Elementarbereich
	P1.51.02.361101.006	Betriebskosten für Kindertagesstätten
	P1.51.02.361101.007	Familienförderung
	P1.51.02.361101.008	EFI-Projekt
	P1.51.02.361101.009	Sprachförderung Demografie
	P1.51.02.363110	Jugendsozialarbeit/erz. Kinder-/Jschutz
	P1.51.02.363110.001	Jugendsozialarbeit
	P1.51.02.363110.002	erzieherischer Kinder-/Jugendschutz
	P1.51.02.363200	Förderung der Erziehung in der Familie
	P1.51.02.363200.001	Trennungs-/Scheidungsberatung
	P1.51.02.363200.002	Familienhebammendienst
	P1.51.02.363200.003	Gem. Unterbringung § 19 SGB VIII
	P1.51.02.363200.004	Betreuung des Kindes in Notsituationen
	P1.51.02.363310	Hilfen zur Erziehung
	P1.51.02.363310.001	Hilfen nach § 27 SGB VIII (JVA)
	P1.51.02.363310.002	Erziehungsberatung
	P1.51.02.363310.003	soziale Gruppenarbeit
	P1.51.02.363310.004	Erz.-beistandschaft, Betreuungshelfer
	P1.51.02.363310.005	Sozialpäd. Familienhilfe
	P1.51.02.363310.006	Tagesgruppenbetreuung
	P1.51.02.363310.007	Vollzeitpflege
	P1.51.02.363310.008	Heimerziehung, sonst. betr. Wohnformen
	P1.51.02.363310.009	intensive sozialpäd. Einzelbetreuung
	P1.51.02.363410	junge Volljährige/Ionahme/§ 35 a
	P1.51.02.363410.001	H.f.junge Vollj./Heime
	P1.51.02.363410.002	H.f.junge Vollj./VZPflege
	P1.51.02.363410.003	H.f.junge Vollj./sta. EinglH
	P1.51.02.363410.004	H.f.junge Vollj./ambulant
	P1.51.02.363410.005	H.f.seelisch beh. Kinder/amb.
	P1.51.02.363410.006	H.f.seelisch beh. Kinder/stat.
	P1.51.02.363410.007	vorl. Maßn. z.Schutz v.Kindern/Jugendl.
	P1.51.02.363510	Adopt./Beistandsch./Amtpflegsch. etc.
	P1.51.02.363510.001	Mitw.b.Vormundschr./Fam.-Gerichtsverf.
	P1.51.02.363510.002	Adoptionsvermittlung
	P1.51.02.363510.003	Jugendgerichtshilfe
	P1.51.02.363510.004	Soz. Trainingskurse
	P1.51.02.363510.005	Beistandschaften und Vormundschaften
	P1.51.02.363902	Verwaltung der Jugendhilfe
	P1.51.02.412002	Schwangerschaftsberatung
	P1.51.03.341001	wirtschaftl. Hilfen nach dem UVG
	P1.51.04.362101	Jugendarbeit
	P1.51.04.362101.001	eigene Jugendarbeit
	P1.51.04.362101.002	Förderung der freien Jugendarbeit
	P1.51.04.362101.003	Schutzengel-Projekt
	P1.51.04.362101.004	NiKo-Projekt
Amt 53 verantwortlich: Herr Dr. Staudt	P1.53.02.414002	jugendzahnärztlicher Dienst
	P1.53.03.414001	jugendärztlicher Dienst
	P1.53.04.412001	sozialpsychiatrischer Dienst
	P1.53.04.412001.001	Hilfen f. psychisch Kranke/Suchtkranke
	P1.53.04.412001.002	ext.Leist.f.psychisch Kranke/Suchtkranke
	P1.53.04.412001.003	Schutzmaßn. n. Nds.PsychKG
	P1.53.04.414003	Gesundheitsschutz,-förderung;Prävention
	P1.53.04.414003.001	allg. Gesundheits-/Infektionsschutz
	P1.53.04.414003.002	personenbezogener Infektionsschutz
	P1.53.04.414004	Gutachten und Stellungnahmen
	P1.53.04.414004.001	objektbezogene Stellungnahmen
	P1.53.04.414004.002	personenbezogene Stellungnahmen

Produkte des Landkreises Vechta

(Die wesentlichen Produkte sind in "Fettdruck" dargestellt.)

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Amt 63 verantwortlich: Herr Kleene	P1.63.01.521002	Baulasten
	P1.63.01.522001	Wohnbauförderung
	P1.63.01.555001	Aufgaben nach d. GrundstücksverkehrsG
	P1.63.02.521001	Bauaufsicht Wohnen und Gewerbe
	P1.63.02.521001.001	Beratung, Beiträge zu Produkten anderer Bereiche
	P1.63.02.521001.002	Wohnungsbau - Genehmigungs-u.sonst.Verf.
	P1.63.02.521001.003	Gewerbe - Genehmigungs- und sonst.Verfahren
	P1.63.02.521001.004	Statikprüfungen
	P1.63.02.523001	Denkmalschutz/-pflege
	P1.63.03.561003	Bauaufsicht Landwirtschaft
	P1.63.03.561003.001	Beratung, Beiträge zu Produkten anderer Bereiche
	P1.63.03.561003.002	Landwirtschaft - Genehmigungs- u. sonst.Verfahren
	P1.63.03.561003.003	Statikprüfungen
	P1.63.04.511001	räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.
	P1.63.04.511001.001	räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.
	P1.63.04.511001.002	Demografieprojekt
	P1.63.04.554001	Natur- und Landschaftsschutz
	P1.63.04.554001.001	Beratung, Beiträge zu Produkten anderer Bereiche
	P1.63.04.554001.002	Naturschutz - Genehmigungs- u.sonst. Verfahren
	P1.63.04.554001.003	Natursch.-fachl.Ersatz-/Ausgl-fonds(NEF)
	P1.63.04.554001.004	Maßn.des Naturschutzes(einschl. Wald)
	P1.63.04.561001	allgemeiner Umweltschutz
Amt 66 verantwortlich: Herr Langeland	P1.66.01.561002	Gewässer- und Bodenschutz
	P1.66.01.561002.001	Abwasserbeseitigung
	P1.66.01.561002.002	Grundwasser und Oberflächengewässer
	P1.66.01.561002.003	Bodenschutz; wilde Müllablagerungen
	P1.66.01.561002.004	Beiträge zu Produkten anderer Bereiche
	P1.66.02.537101	Abfallverwertung/-entsorgung
	P1.66.02.537201	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
	P1.66.02.542001	Kreisstraßen
	P1.66.03.111009	zentrale Gebäudewirtschaft
	P1.66.03.111009.001	Kreisgebäude
	P1.66.03.111009.002	Pflegekolonne
	P1.66.03.421002	Kosten unentgeltlicher Nutzung von Einr.
WF verantwortlich: Herr Gehrmann	P1.80.00.241001	Schülerbeförderung
	P1.80.00.547001	ÖPNV
	P1.80.00.571001	komm.Wirtschafts-/Beschäftigungsförd.
	P1.80.00.571001.001	Allg. Wirtschaftsförderung u. Marketing
	P1.80.00.571001.002	Akquisition u. Existenzgründungsförderung
	P1.80.00.571001.003	Bestandspflege u. Beschäftigungsförderung
	P1.80.00.575001	Förderung des Fremdenverkehrs
	P1.80.00.575001.001	Tourismus u. Fremdenverkehr
JFZ verantwortlich: Herr Bröer	P1.80.00.575001.002	Koordinierungsstelle u. Frauenförderung
	P2.366002	Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer

Haushaltsplan 2014

Landkreis Vechta

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Organe		996.110	-996.110			
Amt für zentrale Aufgaben	84.633.490	9.647.642	74.985.848			
Rechnungsprüfungsamt	274.600	709.329	-434.729			
Rechts- und Ordnungsamt	10.065.223	11.189.481	-1.124.258			
Amt für Straßenverkehr u. Schulen	2.562.214	16.815.357	-14.253.143			
Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	4.164.700	6.486.669	-2.321.969			
Sozialamt	43.921.400	63.175.721	-19.254.321			
Jugendamt	4.412.200	26.748.207	-22.336.007			
Gesundheitsamt	229.000	1.819.258	-1.590.258			
Amt für Planung, Umwelt u. Bauordnung	3.408.338	3.842.623	-434.285			
Amt für Wasserwirtschaft, Hoch- u. Tiefbau	7.151.658	14.546.681	-7.395.023			
Referat für Wirtschaftsförderung	1.366.353	6.993.054	-5.626.701			
Summe	162.189.176	162.970.131	-780.955			

Übersicht Finanzhaushalt

Teil A

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit –Euro–	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit –Euro–	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit –Euro–	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit –Euro–	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit –Euro–	Saldo aus Investitions- tätigkeit –Euro –	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit –Euro–	Auszahlungen aus Finanzierung- stätigkeit –Euro–	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit –Euro–	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln –Euro–	VE –Euro–
Organe		857.160	-857.160							-857.160	
Amt für zentrale Aufgaben	83.039.150	7.513.165	75.525.985	500	1.983.500	-1.983.000	2.000.000	1.417.720	582.280	74.125.265	
Rechnungsprüfungsamt	274.600	606.260	-331.660							-331.660	
Rechts- und Ordnungsamt	10.064.000	10.778.740	-714.740		471.000	-471.000				-1.185.740	-750.000
Amt für Straßenverkehr u. Schulen	2.294.800	14.388.670	-12.093.870	2.810.360	9.589.100	-6.778.740				-18.872.610	-1.450.000
Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittel- überwachung	4.164.700	6.270.240	-2.105.540							-2.105.540	
Sozialamt	43.921.400	63.076.600	-19.155.200							-19.155.200	
Jugendamt	4.412.200	26.462.476	-22.050.276		500.000	-500.000				-22.550.276	
Gesundheitsamt	229.000	1.744.930	-1.515.930							-1.515.930	
Amt für Planung, Umwelt u. Bauordnung	3.388.100	3.748.015	-359.915	256.100	255.000	1.100				-358.815	
Amt für Wasserwirtschaft, Hoch- u. Tiefbau	6.417.500	12.886.480	-6.468.980	372.700	2.343.000	-1.970.300				-8.439.280	-2.295.000
Referat für Wirtschaftsförderung	1.121.325	6.675.910	-5.554.585	740.000	1.740.000	-1.000.000				-6.554.585	
Summe	159.326.775	155.008.646	4.318.129	4.179.660	16.881.600	-12.701.940	2.000.000	1.417.720	582.280	-7.801.531	-4.495.000

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	159.326.775	155.008.646
Investitionstätigkeit	4.179.660	16.881.600
Finanzierungstätigkeit	2.000.000	1.417.720
Summe	165.506.435	173.307.966

Haushaltsplan 2014

LK Vechta

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.037.775,41	1.032.700	933.200	933.200	933.200	933.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.497.034,27	81.149.850	84.368.450	84.815.450	85.387.200	86.227.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.167.861,55	2.502.036	2.248.194	2.230.702	2.206.822	2.151.035
04. sonstige Transfererträge	4.720.983,09	3.588.900	3.777.900	3.780.900	3.780.900	3.780.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.068.260,72	22.842.500	23.715.300	23.833.600	23.810.000	23.951.500
06. privatrechtliche Entgelte	263.513,07	204.600	210.800	210.800	210.800	210.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.842.588,32	39.801.225	40.920.175	39.952.925	39.740.800	39.740.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.690.118,49	3.777.400	3.763.100	3.938.500	3.754.000	3.749.400
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.659.830,53	2.552.208	2.252.057	2.215.736	2.156.673	2.165.031
12.= Summe ordentliche Erträge	156.947.965,45	157.451.419	162.189.176	161.911.813	161.980.395	162.909.866
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.977.259,78	25.133.745	26.944.222	27.448.580	27.998.331	28.573.473
14. Aufwendungen für Versorgung	32.809,09	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.813.781,82	11.729.690	18.527.330	18.310.530	18.190.100	19.553.400
16. Abschreibungen	5.876.628,29	5.830.520	6.531.411	6.865.677	7.060.466	7.293.775
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	982.852,85	901.071	817.992	815.721	867.827	956.548
18. Transferaufwendungen	67.572.538,79	74.087.056	80.069.156	79.171.356	78.653.256	78.660.356
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.943.624,82	38.815.290	30.080.020	29.097.163	29.290.149	29.334.290
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		954.047				
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	146.199.495,44	157.451.419	162.970.131	161.709.027	162.060.129	164.371.842
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		954.047				
22. ordentliches Ergebnis	10.748.470,01	954.047	-780.955	202.787	-79.734	-1.461.975
23. außerordentliche Erträge	70.262,02					
24. außerordentliche Aufwendungen	6.441,42					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	6.441,42					

abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	63.820,60					
28. Jahresergebnis	10.812.290,61	954.047	-780.955	202.787	-79.734	-1.461.975
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	10.812.290,61	954.047	-780.955	202.787	-79.734	-1.461.975

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.037.774,55	1.032.700	933.200	933.200	933.200	933.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.107.756,37	81.149.850	84.368.450	84.815.450	85.387.200	86.227.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.406.169,69	3.588.900	3.777.900	3.780.900	3.780.900	3.780.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.039.919,58	22.842.500	23.715.300	23.833.600	23.810.000	23.951.500
05. privatrechtliche Entgelte	260.526,07	204.600	210.800	210.800	210.800	210.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.048.896,76	39.801.225	40.920.175	39.952.925	39.740.800	39.740.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.685.128,28	3.777.400	3.763.100	3.938.500	3.754.000	3.749.400
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	244,51					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.894.493,74	1.952.650	1.637.850	1.637.850	1.637.850	1.637.850
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.480.909,55	154.349.825	159.326.775	159.103.225	159.254.750	160.231.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	23.387.599,76	24.338.915	25.514.148	25.993.441	26.512.410	27.041.758
12. Auszahlungen für Versorgung	6.110,55					
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	15.168.561,89	11.729.690	18.527.330	18.310.530	18.190.100	19.553.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	996.149,49	901.071	817.992	815.721	867.827	956.548
15. Transferauszahlungen	67.676.845,63	74.087.056	80.069.156	79.171.356	78.653.256	78.660.356
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.355.320,32	38.815.290	30.080.020	29.097.163	29.290.149	29.334.290
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.590.587,64	149.872.022	155.008.646	153.388.211	153.513.742	155.546.352
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.890.321,91	4.477.803	4.318.129	5.715.014	5.741.008	4.685.298
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.093.297,61	3.405.250	3.305.360	2.978.000	2.900.000	2.822.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.581,60					
21. Veräußerung von Sachvermögen	47.655,65	500	500	500	500	500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	837.569,76	849.300	873.800	873.900	874.000	873.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.995.104,62	4.255.050	4.179.660	3.852.400	3.774.500	3.696.100

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.221,87	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
26. Baumaßnahmen	3.796.170,80	6.583.000	7.819.000	6.431.900	6.542.000	4.205.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.047.764,84	1.256.000	1.286.000	1.141.800	418.700	381.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	42.300,00					
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.079.281,12	5.674.275	6.654.492	6.109.252	5.837.252	5.485.252
30. Sonstige Investitionstätigkeit	724.535,29	641.075	962.108	962.108	962.108	962.108
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.968.273,92	14.314.350	16.881.600	14.805.060	13.920.060	11.193.360
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.973.169,30	-10.059.300	-12.701.940	-10.952.660	-10.145.560	-7.497.260
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	9.917.152,61	-5.581.497	-8.383.811	-5.237.646	-4.404.552	-2.811.962
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			2.000.000	4.500.000	5.900.000	4.800.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.090.405,41	1.473.400	1.417.720	1.529.991	1.725.285	1.961.164
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.090.405,41	-1.473.400	582.280	2.970.009	4.174.715	2.838.836
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	6.826.747,20	-7.054.897	-7.801.531	-2.267.637	-229.837	26.874
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		9.300.000	10.300.000	2.498.469	230.832	895
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.826.747,20	2.245.103	2.498.469	230.832	895	27.769

Teilhaushalt Organe (THH00)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		,				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	362,60					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.676,07			0	0	
12. =Summe ordentliche Erträge	14.038,67			0	0	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	603.313,69	598.049	688.155	754.494	767.976	781.748
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.271,61	56.000	78.000	83.000	83.000	63.000
16. Abschreibungen	561,78	571	755	661	194	168
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.195,17	2.100	4.600	2.100	2.100	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	194.742,51	218.550	224.600	227.880	231.226	234.638
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	863.084,76	875.270	996.110	1.068.135	1.084.495	1.081.654
21. ordentliches Ergebnis	-849.046,09	-875.270	-996.110	-1.068.135	-1.084.495	-1.081.654
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-849.046,09	-875.270	-996.110	-1.068.135	-1.084.495	-1.081.654
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.056,66	45.000	51.900	51.900	51.900	51.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.902,94	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.153,72	18.500	25.400	25.400	25.400	25.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-828.892,37	-856.770	-970.710	-1.042.735	-1.059.095	-1.056.254

Produktbeschreibung			
Produkt:		Kreisorgane (P1.00.01.111001)	
Produktbereich: 1 Allgemeine Verwaltung 11 Innere Verwaltung		Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und –service	verantwortlich: LR Focke
Kurzbeschreibung: ➤ Dieses Produkt beinhaltet die Steuerung der Kreisverwaltung durch Kreistag, Kreisausschuss und Landrat. Enthalten ist auch die hierfür erforderliche Unterstützung durch den allgemeinen Vertreter des Landrates, die Referenten und übrige Bedienstete, die direkt für die Kreisorgane tätig sind, einschl. der Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung.			
Auftragsgrundlage: ➤ NKomVG, Satzungen und Geschäftsordnung			
Zielbeschreibung: ➤ Zeit-, bedarfs- und anforderungsgerechte Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien sowie der Termine des Landrates und des Ersten Kreisrates ➤ Nachhaltige Förderung des Images des Landkreises durch Empfänge und Repräsentationen			
Erläuterungen: ➤ Abwicklung der Zuwendungen u. Zuschüsse an Fraktionen u. Gruppierungen ➤ Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für Kreistagsabgeordnete (KTA) und ehrenamtlich Tätige ➤ Konzepte, Strategien und Rahmenregelungen ➤ Protokollarische Aufgaben und repräsentative Vertretung ➤ Besetzung der Ausschüsse des Kreistages (KT) und sonstiger Gremien ➤ Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien ➤ Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, Sitzungsorganisation, Betreuung und ➤ Protokollierung der Sitzungen ➤ Erstellung und Versendung der Einladungen, Sitzungsprotokolle und weiterer Unterlagen ➤ Vorbereitung und Abwicklung der Ortstermine und Rundfahrten ➤ Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht ➤ Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Kreisrechtes ➤ Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung ➤ Durchführung von Verfahren (z. B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht, bei der Landwirtschaftskammerwahl, beim Ausschuss für Kriegsdienstverweigerer und beim Musterungsausschuss) ➤ Vorbereitung und Abwicklung repräsentativer Aufgaben (u.a. Empfänge und Veranstaltungen der Verwaltungsleitung, Orden und Ehrenzeichen, Jubiläen Partnerschaften etc.)			
Kennzahlen:			
	2010	2011	2012
Anzahl der Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und der Fachausschüsse	21	25	23
Anzahl der gesamten Tagesordnungspunkte	308	462	361
Leistungen: 111001.001 KT/KA/Fachausschüsse 111001.002 Landrat/Leitung			

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	362,60					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.757,27			0	0	
12. =Summe ordentliche Erträge	12.119,87			0	0	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	489.170,82	454.158	466.644	528.727	537.476	546.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.726,58	35.000	40.000	55.000	55.000	35.000
16. Abschreibungen	561,78	571	571	478	10	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.195,17	2.100	4.600	2.100	2.100	2.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189.728,31	216.650	215.100	218.380	221.726	225.138
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	729.382,66	708.479	726.915	804.685	816.312	808.638
21. ordentliches Ergebnis	-717.262,79	-708.479	-726.915	-804.685	-816.312	-808.638
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-717.262,79	-708.479	-726.915	-804.685	-816.312	-808.638
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.624,25	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.835,37	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	788,88	-900	-900	-900	-900	-900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716.473,91	-709.379	-727.815	-805.585	-817.212	-809.538

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
P1.00.01.111015 Personalrat						
Erträge	11.910	11.900	15.500	15.500	15.500	15.500
Aufwendungen	67.989	76.840	77.445	78.926	80.436	81.977
Ergebnis	-56.078	-64.940	-61.945	-63.426	-64.936	-66.477
P1.00.01.111016 Gleichstellungsstelle						
Erträge	11.441	9.500	11.300	11.300	11.300	11.300
Aufwendungen	67.781	61.875	62.345	63.362	64.399	65.457
Ergebnis	-56.340	-52.375	-51.045	-52.062	-53.099	-54.157
P1.00.01.111017 Integrationsbeauftragte						
Erträge						
Aufwendungen		30.076	37.831	28.213	28.995	29.813
Ergebnis		-30.076	-37.831	-28.213	-28.995	-29.813
P1.00.02.111005 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit						
Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen			93.574	94.949	96.353	97.769
Ergebnis			-92.074	-93.449	-94.853	-96.269
Summe	-112.418	-147.391	-242.895	-237.150	-241.883	-246.716

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	VE	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	362,60						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.222,27						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.584,87						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	515.458,27	527.391	574.560		586.051	597.772	609.728
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	48.233,60	56.000	61.000		66.000	66.000	46.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	13.195,17	2.100	4.600		2.100	2.100	2.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208.101,03	218.550	217.000		220.280	223.626	227.038
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	784.988,07	804.041	857.160		874.431	889.498	884.866
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.403,20	-804.041	-857.160		-874.431	-889.498	-884.866

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	487,78						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	487,78						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-487,78						
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-771.890,98	-804.041	-857.160		-874.431	-889.498	-884.866
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-771.890,98	-804.041	-857.160		-874.431	-889.498	-884.866

Teilhaushalt Amt für zentrale Aufgaben (THH10)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.762,31	32.700	33.200	33.200	33.200	33.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	73.842.516,05	74.746.200	78.306.800	79.065.800	79.895.800	80.735.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.187.923,00	1.156.631	1.130.133	1.105.467	1.084.199	1.058.826
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.166,33	800	200	200	200	200
06. privatrechtliche Entgelte	32.048,82	500	0	0	0	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.944,17	1.076.900	857.900	6.900	6.900	6.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.684.917,33	3.775.800	3.762.800	3.938.300	3.753.800	3.749.300
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.186.323,30	463.558	542.457	576.136	597.073	601.585
12. = Summe ordentliche Erträge	80.791.601,31	81.253.089	84.633.490	84.726.003	85.371.172	86.185.811
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.713.937,34	3.600.999	4.500.181	4.560.611	4.651.933	4.745.459
14. Aufwendungen für Versorgung	32.809,09	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.957,00	323.500	335.500	199.600	212.100	199.600
16. Abschreibungen	1.563.213,49	1.659.725	1.713.049	1.741.390	1.807.155	2.009.115
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	982.852,85	901.071	744.392	742.121	794.227	882.948
18. Transferaufwendungen	1.299.479,00	299.000	294.000	294.000	294.000	294.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813.931,08	2.172.560	2.060.520	1.082.050	1.215.300	1.107.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.628.179,85	8.956.855	9.647.642	8.619.772	8.974.715	9.238.172
21. ordentliches Ergebnis	71.163.421,46	72.296.234	74.985.848	76.106.231	76.396.457	76.947.639
22. außerordentliche Erträge	244,51					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	244,51					
25. Jahresergebnis	71.163.665,97	72.296.234	74.985.848	76.106.231	76.396.457	76.947.639
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	644.188,95	570.700	618.400	618.400	618.400	618.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.246,13	38.500	51.000	51.000	51.000	51.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	588.942,82	532.200	567.400	567.400	567.400	567.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.752.608,79	72.828.434	75.553.248	76.673.631	76.963.857	77.515.039

Produktbeschreibung			
Produkt:	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen (P1.10.03.611001)		
Produktbereich: 6 Zentrale 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich: Herr Böckenstette	
Kurzbeschreibung:			
➤ Veranlagung und Abwicklung der Jagdsteuer ➤ Abwicklung des Finanzausgleichs ➤ Berechnung und Veranlagung der Kreisumlage			
Auftragsgrundlage:			
➤ Jagdsteuersatzung des Landkreises i.V.m. § 3 NKAG ➤ Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG) ➤ Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG)			
Zielbeschreibung:			
➤ Erhebung von Einnahmen für eine geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft bei adäquater Aufgabenerfüllung			
Erläuterungen:			
➤ Jagdsteuer : 33.200 EUR ➤ Schlüsselzuweisung Hauptansatz: 16.050.000 EUR ➤ Schlüsselzuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises: 4.540.000 EUR ➤ Umlagebeitrag des Landkreises Vechta für Entschuldungsfonds 271.000 EUR ➤ Kreisumlage: 57.631.000 EUR			
Kennzahlen:			
	2010	2011	2012
Umlagequote: Einnahmen der Kreisumlage im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Erträgen	36,2%	32,8%	35,5%

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.762,31	32.700	33.200	33.200	33.200	33.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	73.707.927,00	74.680.000	78.221.000	79.050.000	79.880.000	80.720.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.187.923,00	1.156.631	1.129.689	1.105.022	1.083.755	1.058.381
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	74.928.612,31	75.869.331	79.383.889	80.188.222	80.996.955	81.811.581
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.278.655,00	276.000	271.000	271.000	271.000	271.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.278.655,00	276.000	271.000	271.000	271.000	271.000
21. ordentliches Ergebnis	73.649.957,31	75.593.331	79.112.889	79.917.222	80.725.955	81.540.581
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	73.649.957,31	75.593.331	79.112.889	79.917.222	80.725.955	81.540.581
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.649.957,31	75.593.331	79.112.889	79.917.222	80.725.955	81.540.581

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
P1.10.01.111002 Organisation						
Erträge	32.005	30.600	29.500	29.500	29.500	29.500
Aufwendungen	244.364	220.216	238.737	242.176	247.915	253.804
Ergebnis	-212.359	-189.616	-209.237	-212.676	-218.415	-224.304
P1.10.01.111006 Haushaltswirtschaft und Controlling						
Erträge	64.554	159.600	154.644	150.145	145.644	141.145
Aufwendungen	287.792	270.382	301.149	310.552	321.183	333.357
Ergebnis	-223.237	-110.782	-146.505	-160.407	-175.539	-192.212
P1.10.01.366001 Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer						
Erträge	1.505					
Aufwendungen	53.004	83.107	82.982	82.979	82.982	82.979
Ergebnis	-51.499	-83.107	-82.982	-82.979	-82.982	-82.979
P1.10.01.531001 Elektrizitätsversorgung						
Erträge	3.591.500	3.600.000	3.591.500	3.591.500	3.591.500	3.591.500
Aufwendungen						
Ergebnis	3.591.500	3.600.000	3.591.500	3.591.500	3.591.500	3.591.500
P1.10.01.612001 Plan-Afa o.KST/Zinsaufw.						
Erträge	389.099					
Aufwendungen	982.853	901.071	744.392	742.121	794.227	882.948
Ergebnis	-593.754	-901.071	-744.392	-742.121	-794.227	-882.948
P1.10.01.613001 Abwicklung der Vorjahre						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.10.01.613002 Forderungsbereinigungen						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.10.02.111004 Informationstechnik						
Erträge	108.870	118.500	107.000	107.000	107.000	107.000
Aufwendungen	812.438	819.150	940.380	947.730	1.021.273	1.204.110
Ergebnis	-703.568	-700.650	-833.380	-840.730	-914.273	-1.097.110
P1.10.02.111011 Personalwirtschaft/-service						
Erträge	938.341	565.758	661.507	625.186	646.123	650.635
Aufwendungen	1.606.027	1.650.604	2.322.988	2.186.579	2.224.829	2.263.910
Ergebnis	-667.686	-1.084.846	-1.661.481	-1.561.393	-1.578.707	-1.613.274
P1.10.02.312901 Verwaltung der Grundsicherung						
Erträge	734.623	751.600	768.000	0	0	
Aufwendungen	1.327.577	1.355.965	1.424.870	818.004	835.677	853.924
Ergebnis	-592.954	-604.365	-656.870	-818.004	-835.677	-853.924
P1.10.03.111003 Zentrale Dienste						
Erträge	439.381	322.900	344.500	344.500	344.500	344.500
Aufwendungen	1.428.182	1.467.301	1.420.792	1.341.340	1.329.456	1.337.978
Ergebnis	-988.801	-1.144.401	-1.076.292	-996.840	-984.956	-993.478
P1.10.03.111008 Liegenschaftsverwaltung						
Erträge	213	0	0			
Aufwendungen	29.855	30.764	82.183	83.013	84.893	86.820
Ergebnis	-29.642	-30.764	-82.183	-83.013	-84.893	-86.820

P1.10.03.111010 Kommunalaufsicht						
Erträge	395	0	0	0		
Aufwendungen	46.551	45.745	53.243	54.024	55.267	56.543
Ergebnis	-46.156	-45.745	-53.243	-54.024	-55.267	-56.543
P1.10.03.121001 Statistik und Wahlen						
Erträge	112.110	319.000	83.000			
Aufwendungen	72.215	343.454	256.129	14.315	147.376	14.944
Ergebnis	39.895	-24.454	-173.129	-14.315	-147.376	-14.944
P1.10.03.411001 Krankenhäuser						
Erträge						
Aufwendungen	1.204.286	1.234.964	1.257.319	1.284.979	1.312.505	1.344.233
Ergebnis	-1.204.286	-1.234.964	-1.257.319	-1.284.979	-1.312.505	-1.344.233
P1.10.04.111007 Kassengeschäfte/Vollstreckung						
Erträge	94.827	86.500	128.350	308.350	128.350	128.350
Aufwendungen	309.628	296.632	302.478	291.961	297.131	302.624
Ergebnis	-214.801	-210.132	-174.128	16.390	-168.781	-174.274
Summe	-1.897.349	-2.764.897	-3.559.641	-3.243.591	-3.762.098	-4.025.542

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	VE	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.761,45	32.700	33.200		33.200	33.200	33.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.843.963,87	74.746.200	78.306.800		79.065.800	79.895.800	80.735.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.656,58	800	200		200	200	200
05. privatrechtliche Entgelte	29.771,19	500					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.452,17	1.076.900	857.900		6.900	6.900	6.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.674.155,99	3.775.800	3.762.800		3.938.300	3.753.800	3.749.300
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	244,51						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.733,06	40.000	78.250		78.250	78.250	78.250
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.495.738,82	79.672.900	83.039.150		83.122.650	83.768.150	84.603.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.603.804,82	3.464.389	4.078.753		4.160.328	4.243.535	4.328.405
12. Auszahlungen für Versorgung	6.110,55						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	236.315,61	323.500	335.500		199.600	212.100	199.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	996.149,49	901.071	744.392		742.121	794.227	882.948
15. Transferauszahlungen	1.299.479,00	299.000	294.000		294.000	294.000	294.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.646.216,86	2.172.560	2.060.520		1.082.050	1.215.300	1.107.050
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.788.076,33	7.160.520	7.513.165		6.478.099	6.759.162	6.812.003
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.707.662,49	72.512.380	75.525.985		76.644.551	77.008.988	77.791.647

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	23.398,10	500	500	500	500	500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.398,10	500	500	500	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	34.639,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.599,20	225.000	373.500	301.300	313.200	315.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.299.696,00	1.480.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.588.934,71	1.715.000	1.983.500	1.911.300	1.923.200	1.925.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.565.536,61	-1.714.500	-1.983.000	-1.910.800	-1.922.700	-1.925.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	69.142.125,88	70.797.880	73.542.985	74.733.751	75.086.288	75.866.647
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			2.000.000	4.500.000	5.900.000	4.700.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.090.405,41	1.473.400	1.417.720	1.529.991	1.725.285	1.961.164
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.090.405,41	-1.473.400	582.280	2.970.009	4.174.715	2.738.836
37. Finanzmittelveränderung	66.051.720,47	69.324.480	74.125.265	77.703.760	79.261.003	78.605.483

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe –Euro–	Ansatz Jahr 2014 –Euro–	bisher bereitgestellt –Euro–	VE für Jahr 2015 –Euro–	VE für Jahr 2016 –Euro–	VE für Jahr 2017 –Euro–
I1.100006.510 Beschaffung Büromöbel für Lager	30.000	30.000				
I1.100006 Büromöbel für Lager	30.000	30.000				
I1.100009.510 Beschaffung bew. VG (Poststelle)	3.500	3.500				
I1.100009 Beschaffung bew. VG (Poststelle)	3.500	3.500				
I1.100024.525 Umlage nach dem KHG 2014	1.600.000	1.600.000				
I1.100024 Umlage nach dem KHG 2014	1.600.000	1.600.000				
I1.100025.510 Beschaffung bew. VG (Fuhrpark) 2014	110.000	110.000				
I1.100025 Beschaffung bew. VG (Fuhrpark) 2014	110.000	110.000				
I1.100026.510 Beschaffung VG Amt 10 2014	5.000	5.000				
I1.100026 Beschaffung VG Amt 10 2014	5.000	5.000				
I1.101022.510 Beschaffung Software LK 2014	50.000	50.000				
I1.101022 Beschaffung Software LK 2014	50.000	50.000				
I1.101023.510 Beschaffung Hardware LK 2014	175.000	175.000				
I1.101023 Beschaffung Hardware LK 2014	175.000	175.000				
I1.102009.500 Grunderwerb (Altfälle) ab 2014	10.000	10.000				
I1.102009.565 Einn. Veräußerung Grundst. ab 2014	-5000	-500				
I1.102009 Grunderwerb (Altfälle) 2014	9.500	9.500				
Gesamtsumme	1.983.000	1.983.000				

Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt (THH14)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0		
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.415,44	262.000	274.600	274.600	274.600	274.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.481,99					
12. =Summe ordentliche Erträge	266.897,43	262.000	274.600	274.600	274.600	274.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	648.113,72	617.479	689.714	700.756	718.002	735.498
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770,01		4.000			
16. Abschreibungen	14,00	5.939	15	14	15	14
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.440,35	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	658.338,08	639.018	709.329	716.370	733.617	751.112
21. ordentliches Ergebnis	-391.440,65	-377.018	-434.729	-441.770	-459.017	-476.512
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-391.440,65	-377.018	-434.729	-441.770	-459.017	-476.512
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.734,90	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.264,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-529,22	200	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.969,87	-376.818	-434.929	-441.970	-459.217	-476.712

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	VE	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.407,44	262.000	274.600		274.600	274.600	274.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.407,44	262.000	274.600		274.600	274.600	274.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	543.277,90	555.500	586.660		598.393	610.361	622.568
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.770,01		4.000				
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.780,06	15.600	15.600		15.600	15.600	15.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.827,97	571.100	606.260		613.993	625.961	638.168
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.420,53	-309.100	-331.660		-339.393	-351.361	-363.568
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-292.420,53	-309.100	-331.660		-339.393	-351.361	-363.568
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-292.420,53	-309.100	-331.660		-339.393	-351.361	-363.568

Teilhaushalt Rechts- und Ordnungsamt (THH32)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	320.890,38	288.000	318.000	318.000	318.000	318.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.036,00	1.036	1.223	1.223	1.102	1.103
04. sonstige Transfererträge	22,45					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.939.473,07	7.144.700	8.020.700	7.937.700	7.916.700	8.031.700
06. privatrechtliche Entgelte	11.805,04	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.515,63	203.800	191.000	191.000	191.000	191.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.000,00	1.000	0	0	0	
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.784.549,87	1.895.500	1.521.500	1.521.500	1.521.500	1.521.500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.265.292,44	9.544.836	10.065.223	9.982.223	9.961.102	10.076.103
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.283.806,42	2.218.481	2.428.169	2.472.603	2.525.447	2.579.647
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952.322,61	454.750	7.579.700	7.582.200	7.585.700	8.988.200
16. Abschreibungen	205.648,30	258.014	277.172	316.155	315.292	311.895
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	73.600	73.600	73.600	73.600
18. Transferaufwendungen	224.599,71	200.100	224.000	225.100	224.000	225.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	511.836,17	6.784.060	606.840	552.603	539.371	609.144
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.178.213,21	9.915.405	11.189.481	11.222.261	11.263.410	12.787.586
21. ordentliches Ergebnis	87.079,23	-370.569	-1.124.258	-1.240.038	-1.302.308	-2.711.483
22. außerordentliche Erträge	6.783,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	6.783,00					
25. Jahresergebnis	93.862,23	-370.569	-1.124.258	-1.240.038	-1.302.308	-2.711.483
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.671,49	15.700	15.600	15.600	15.600	15.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.161,47	133.700	140.700	140.700	140.700	140.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.489,98	-118.000	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.627,75	-488.569	-1.249.358	-1.365.138	-1.427.408	-2.836.583

Produktbeschreibung			
Produkt:		zentrale Bußgeldstelle (P1.32.01.111014)	
Produktbereich: 1 Allgemeine Verwaltung 11 Innere Verwaltung		Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und –service	
		verantwortlich: Frau Wagner	
Kurzbeschreibung: ➤ Zentrale Abwicklung von Ordnungswidrigkeitsverfahren für andere Produktverantwortliche ➤ Ermittlung der Verursacher, Verwarngeldbescheide, Bußgeldbescheide, Kfz-Halterheranziehung, Verfahrenseinstellung, Einspruchsbescheide und Anträge auf Erzwingungshaft			
Auftragsgrundlage: ➤ §§ 36, 37 Ordnungswidrigkeitengesetz, § 26 Straßenverkehrsgesetz ➤ Sonstige Ordnungswidrigkeitsverfahren nach Maßgabe der Verordnung über sachliche Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (ZustVO-OWi)			
Zielbeschreibung: ➤ Termingerechte und wirtschaftliche Abwicklung von Ordnungswidrigkeitsverfahren ➤ Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Kennzahlen:			
	2010	2011	2012
Fallzahlen Verkehrsordnungswidrigkeiten	28.521	31.320	24.868
Fallzahlen Sonderordnungswidrigkeiten	563	903	689
Fallzahl VerkehrsOWis je Stelle	5.402	4.764	4.280
Fallzahl SonderOWis je Stelle	436	1.062	807
Leistungen: 111014.001 Verkehrsordnungswidrigkeiten 111014.002 Sonstige Ordnungswidrigkeiten			

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.732.284,27	1.895.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.732.284,27	1.895.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	391.742,34	386.846	400.969	408.662	417.096	425.717
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	26.898,52	26.194	26.890	26.805	19.928	15.957
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.581,88	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	500.172,10	492.740	507.559	515.167	516.724	521.374
21. ordentliches Ergebnis	1.232.112,17	1.402.260	1.012.441	1.004.833	1.003.276	998.626
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.232.112,17	1.402.260	1.012.441	1.004.833	1.003.276	998.626
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.897,73	88.500	95.000	95.000	95.000	95.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.897,73	-88.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.131.214,44	1.313.760	917.441	909.833	908.276	903.626

Produktbeschreibung			
Produkt:	Brandschutz und -bekämpfung (P1.32.03.126001)		
Produktbereich: 1 Allgemeine Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe: 126 Brandschutz	verantwortlich: Frau Wagner	
Kurzbeschreibung: ➤ Vorbeugender Brandschutz (einschl. der Aufgaben nach dem Schornsteinfegergesetz) sowie übergemeindliche Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes			
Auftragsgrundlage: ➤ Nds. BrandSchG ➤ Nds. SOG ➤ BImSchG ➤ SchornsteinfegerG			
Zielbeschreibung: ➤ Verhinderung der Ursachen einer Brandentstehung, bautechnische Verhinderung der Brand- und Rauchausbreitung und Sicherung der Rettungswege. ➤ Sicherstellung einer ausreichenden Wartung und Pflege und technischen Überprüfung der Einsatzfahrzeuge und –gerätschaften.			
Erläuterungen: <u>Vorbeugender Brandschutz</u> ➤ Mitwirkung und Beratung ➤ Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen zu Bauvorhaben und Bauleitplänen an Dritte ➤ Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung von Objekten zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände <u>Hilfeleistungen zur Brandbekämpfung</u> ➤ Aufgaben der Feuerwehrtechnischen Zentrale, insbes. Wartung und Pflege sowie technische Überprüfung der Gerätschaften der Feuerwehren der Städte und Gemeinde sowie der Kreisfeuerwehr (insbes. Feuerwehrfahrzeuge, Stromerzeuger, Feuerlöschkreiselpumpen, Atemschutzmasken, Pressluftatmungsgeräte, Lungenautomaten, Chemikalienschutzanzüge, Funkgeräte und Meldeempfänger) ➤ Aus – und Weiterbildung der Feuerwehrleute entsprechend der Ausbildungsrichtlinien			
Kennzahlen:			
	2010	2011	2012
Flaschenfüllungen	2.848	2.918	3.496
Schlauchwäsche	5.001	6.020	6.543
Maskenprüfung	1.876	1.955	2.108
Teilnehmer Übungsstrecke	451	397	366
Arbeitskraft (Stellenanteile) Stand 30.06.	5,1	5,8	5,1
Leistungen: 126001.001 vorbeugender Brandschutz 126001.002 Brandbekämpfung			

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	320.890,38	288.000	318.000	318.000	318.000	318.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.036,00	1.036	1.223	1.223	1.102	1.103
04. sonstige Transfererträge	22,45					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.908,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte	11.805,04	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.742,63	191.100	178.300	178.300	178.300	178.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.309,66	0	0			
12. =Summe ordentliche Erträge	583.714,56	510.936	530.323	530.323	530.202	530.203
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	271.078,41	266.357	345.626	352.377	359.540	366.853
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.917,02	251.450	270.200	270.700	271.200	271.700
16. Abschreibungen	127.553,92	145.557	168.297	217.475	216.623	225.028
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	218.312,35	193.100	216.000	217.100	216.000	217.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	158.719,93	158.600	173.480	173.688	173.899	174.115
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.036.581,63	1.015.064	1.173.603	1.231.340	1.237.262	1.254.797
21. ordentliches Ergebnis	-452.867,07	-504.128	-643.280	-701.017	-707.060	-724.594
22. außerordentliche Erträge	6.783,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	6.783,00					
25. Jahresergebnis	-446.084,07	-504.128	-643.280	-701.017	-707.060	-724.594
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.245,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.245,10	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-452.329,17	-506.628	-646.280	-704.017	-710.060	-727.594

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
P1.32.02.122005 Ausländerangelegenheiten						
Erträge	200.625	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen	777.072	769.015	805.822	817.746	832.014	846.763
Ergebnis	-576.446	-599.015	-655.822	-667.746	-682.014	-696.763
P1.32.03.122001 allg. Ordnungsangelegenheiten						
Erträge	159.308	97.900	211.400	123.400	98.400	211.400
Aufwendungen	300.361	241.044	395.654	344.415	335.457	409.808
Ergebnis	-141.053	-143.144	-184.254	-221.015	-237.057	-198.408
P1.32.03.122002 Gewerbeangelegenheiten						
Erträge	9.005	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	57.146	60.233	68.774	65.549	67.119	68.735
Ergebnis	-48.141	-40.233	-58.774	-55.549	-57.119	-58.735
P1.32.03.122003 zentrale Vollzugsaufgaben						
Erträge	532					
Aufwendungen	45.677	47.545	15.204	15.388	15.645	15.910
Ergebnis	-45.144	-47.545	-15.204	-15.388	-15.645	-15.910
P1.32.03.122004 Melde- /Personenstandswesen						
Erträge	2.823	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen	9.394	9.520	9.620	9.812	10.009	10.209
Ergebnis	-6.571	-6.720	-6.820	-7.012	-7.209	-7.409
P1.32.03.127001 Rettungsdienst						
Erträge	6.573.034	6.848.200	7.640.700	7.645.700	7.649.700	7.651.700
Aufwendungen	6.210.580	7.034.790	7.938.240	7.949.197	7.969.637	9.374.336
Ergebnis	362.454	-186.590	-297.540	-303.497	-319.937	-1.722.636
P1.32.03.128001 Katastrophenschutz						
Erträge	2.295					
Aufwendungen	35.008	62.462	79.821	75.338	76.290	77.271
Ergebnis	-32.713	-62.462	-79.821	-75.338	-76.290	-77.271
P1.32.04.111013 allg. Rechtsangelegenheiten						
Erträge	17.342	15.700	15.600	15.600	15.600	15.600
Aufwendungen	245.240	225.692	237.883	241.009	245.954	251.083
Ergebnis	-227.898	-209.992	-222.283	-225.409	-230.354	-235.483
Summe	-715.513	-1.295.702	-1.520.518	-1.570.954	-1.625.623	-3.012.616

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	VE	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.890,38	288.000	318.000		318.000	318.000	318.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.725,45						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.100.093,55	7.144.700	8.020.700		7.937.700	7.916.700	8.031.700
05. privatrechtliche Entgelte	11.805,04	10.800	12.800		12.800	12.800	12.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.839,63	203.800	191.000		191.000	191.000	191.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.384,72	1.000					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.727.487,37	1.895.500	1.521.500		1.521.500	1.521.500	1.521.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.384.226,14	9.543.800	10.064.000		9.981.000	9.960.000	10.075.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.100.773,94	2.131.374	2.294.600		2.340.492	2.387.302	2.435.048
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	5.969.782,79	454.750	7.579.700		7.582.200	7.585.700	8.988.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			73.600		73.600	73.600	73.600
15. Transferauszahlungen	224.599,71	200.100	224.000		225.100	224.000	225.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	469.555,57	6.784.060	606.840		552.603	539.371	609.144
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.764.712,01	9.570.284	10.778.740		10.773.995	10.809.973	12.331.092
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.514,13	-26.484	-714.740		-792.995	-849.973	-2.256.092
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.783,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.783,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.559,46	337.000	471.000	750.000	832.000	97.000	57.000

28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.559,46	337.000	471.000	750.000	832.000	97.000	57.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.776,46	-337.000	-471.000	-750.000	-832.000	-97.000	-57.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	531.737,67	-363.484	-1.185.740	-750.000	-1.624.995	-946.973	-2.313.092
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	531.737,67	-363.484	-1.185.740	-750.000	-1.624.995	-946.973	-2.313.092

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe –Euro–	Ansatz Jahr 2014 –Euro–	bisher bereitgestellt –Euro–	VE für Jahr 2015 –Euro–	VE für Jahr 2016 –Euro–	VE für Jahr 2017 –Euro–
I1.320011.510 Beschaffung VG KatS	5.000	5.000				
I1.320044 Beschaffung VG KatS	5.000	5.000				
I1.320044.510 Beschaffung EDV (ELS) 2014	66.000	66.000				
I1.320044 Beschaffung EDV (ELS) 2014	66.000	66.000				
I1.320045.510 Beschaffung VG ELS 2014	5.000	5.000				
I1.320045 Beschaffung VG ELS 2014	5.000	5.000				
I1.320046.510 Beschaffung VG FTZ 2014	55.000	55.000				
I1.320046 Beschaffung VG FTZ 2014	55.000	55.000				
I1.320047.510 Umbau Abrollbehälter ELS Digitalfunk	50.000	50.000				
I1.320047 Umbau Abrollbehälter ELS Digitalfunk	50.000	50.000				
I1.320048.510 Kauf Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	290.000	290.000				
I1.320048 Kauf Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	290.000	290.000				
I1.320049.510 Kauf Drehleiter	750.000			750.000		
I1.320049 Kauf Drehleiter Gesamtsumme	750.000 1.221.000	 471.000		750.000 750.000		

Teilhaushalt Amt für Straßenverkehr u. Schulen (THH36)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	45.459,00	43.400	43.900	43.900	43.900	43.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	265.729,77	226.778	267.414	264.882	261.442	258.490
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.222.111,42	2.030.000	2.079.400	2.079.400	2.079.400	2.079.400
06. privatrechtliche Entgelte	70.040,70	56.400	59.100	59.100	59.100	59.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.955,17	257.400	112.400	60.400	60.400	60.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	56.335,09	0	0	0		
12. =Summe ordentliche Erträge	2.846.631,15	2.613.978	2.562.214	2.507.682	2.504.242	2.501.290
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.819.017,85	2.893.519	2.933.031	2.988.545	3.051.476	3.116.048
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492.517,95	4.138.440	4.095.800	4.087.400	4.074.700	4.068.000
16. Abschreibungen	1.942.958,45	1.948.884	2.316.216	2.406.425	2.421.803	2.440.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.384.917,88	5.780.930	5.618.130	5.394.230	5.398.330	5.402.430
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931.473,17	1.794.080	1.852.180	1.852.238	1.852.296	1.852.356
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.570.885,30	16.555.853	16.815.357	16.728.838	16.798.606	16.879.335
21. ordentliches Ergebnis	-12.724.254,15	-13.941.875	-14.253.143	-14.221.156	-14.294.364	-14.378.045
22. außerordentliche Erträge	8.042,79					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	8.042,79					
25. Jahresergebnis	-12.716.211,36	-13.941.875	-14.253.143	-14.221.156	-14.294.364	-14.378.045
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	409.100,00	409.100	409.100	409.100	409.100	409.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.813,62	482.400	498.400	498.400	498.400	498.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.713,62	-73.300	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.831.924,98	-14.015.175	-14.342.443	-14.310.456	-14.383.664	-14.467.345

Produktbeschreibung			
Produkt:	Kraftfahrzeugzulassungen (P1.36.02.122008)		
Produktbereich: 1 Allgemeine Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung		Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Lienesch
Kurzbeschreibung: ➤ Zulassung und Stilllegung von Fahrzeugen zum öffentlichen Personenverkehr ➤ Ausnahmegenehmigungen StVO (Schwertransporte § 70 StVZO, Sonntagsfahrverbote §30 StVO), Parkerleichterungen § 46 StVO ➤ Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen einschließlich der Überwachung und Einleitung von Fahndungsmaßnahmen, Halterauskünfte, Beratungen und Auskünfte			
Auftragsgrundlage: ➤ StVG, StVO, StVZO, FZV, FahrzeugregisterVO, KfzSteuG, Pflichtversicherungsg, FahrpersonalG, ArbeitszeitG, AltautoVO und weitere Verordnungen			
Zielbeschreibung: ➤ Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz ➤ Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen			
Erläuterungen: ➤ Zulassung, Abmeldung, Ausnahmegenehmigungen, Auskünfte, Beratungen			
Kennzahlen:			
	2010	2011	2012
Fallzahlen	71.349	74.063	63.359
Fallzahl je Stelle	9.841	10.453	12.512
Wartezeit je Kunde	10,79 min.	11,62 min.	8,25 min.
Bearbeitungszeit je Fall	8,39 min.	7,45 min.	8,03 min.
Arbeitskraft (Stellenanteile) Stand 30.06.	9,9	9,9	9,8

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.282.157,40	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.057,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.469,90					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.293.965,00	1.205.200	1.205.200	1.205.200	1.205.200	1.205.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	444.828,25	450.915	525.279	535.203	546.643	558.450
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.487,07	102.700	93.200	93.200	93.200	93.200
16. Abschreibungen	6.319,29					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.782,59	75.000	116.000	116.000	116.000	116.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	629.417,20	628.615	734.479	744.403	755.843	767.650
21. ordentliches Ergebnis	664.547,80	576.585	470.721	460.797	449.357	437.550
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	664.547,80	576.585	470.721	460.797	449.357	437.550
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.335,89	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.335,89	-16.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	648.211,91	560.585	454.121	444.197	432.757	420.950

Produktbeschreibung			
Produkt:		Gymnasien, Kollegs (P1.36.03.217001)	
Produktbereich: 2 Schule und Kultur 21 Schulträgeraufgaben		Produktgruppe: 217 Gymnasien, Kollegs	verantwortlich: Herr Lienesch
Kurzbeschreibung: ➤ Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. ➤ Der Landkreis Vechta ist Träger der drei öffentlichen Gymnasien. Die Schulträgerschaft umfasst das Bereitstellen und die Unterhaltung der Schulanlagen sowie die Finanzierung der Schulsachkosten. Hier sind alle Ausgaben und Einnahmen der Schulsachkosten enthalten, die durch den Betrieb der Schulen entstehen. ➤ An den Schulsachkosten bei den zwei in kirchlicher Trägerschaft befindlichen Gymnasien beteiligt sich der Landkreis aufgrund von Vereinbarungen mit einem freiwilligen laufenden Zuschuss.			
Auftragsgrundlage: ➤ Nieders. Schulgesetz ➤ Kreistagsbeschlüsse			
Zielbeschreibung: ➤ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots ➤ Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft			
Kennzahlen:			
	2010	2011	2012
Nettoaufwendungen je Schüler (Gymnasium Damme)	541 €	748 €	664 €
Nettoaufwendungen je Schüler (Gymnasium Lohne)	573 €	694 €	887 €
Nettoaufwendungen je Schüler (GAV)	674 €	836 €	709 €
Nettoaufwendungen je Schüler aus dem LK Vechta (Gymnasien in anderer Trägerschaft)	500 €	500 €	500 €
Arbeitskraft (Stellenanteile) Stand 30.06.	20,4	21,4	21,7
Leistungen: 217001.001 Gymnasium Damme 217001.002 Gymnasium Lohne 217001.003 Gymnasium Antonianum Vechta 217001.004 Gymnasien in anderer Trägerschaft			

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	126.643,77	87.947	130.205	129.231	128.432	127.241
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	156.012,00	141.200	140.600	140.600	140.600	140.600
06. privatrechtliche Entgelte	22.906,91	22.800	24.200	24.200	24.200	24.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.964,16	49.000	52.000	0	0	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.787,31					
12. =Summe ordentliche Erträge	358.314,15	300.947	347.005	294.031	293.232	292.041
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	889.189,44	946.010	930.660	949.273	968.259	987.624
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.667,64	1.640.350	1.652.300	1.596.800	1.594.300	1.591.800
16. Abschreibungen	623.995,44	601.589	869.249	922.409	904.641	887.994
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	768.400,54	680.000	764.500	764.500	764.500	764.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	178.776,58	143.400	146.800	146.800	146.800	146.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.248.029,64	4.011.349	4.363.509	4.379.782	4.378.500	4.378.718
21. ordentliches Ergebnis	-3.889.715,49	-3.710.402	-4.016.504	-4.085.751	-4.085.268	-4.086.677
22. außerordentliche Erträge	806,93					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	806,93					
25. Jahresergebnis	-3.888.908,56	-3.710.402	-4.016.504	-4.085.751	-4.085.268	-4.086.677
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.200,00	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.723,93	40.000	45.700	45.700	45.700	45.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	207.476,07	230.200	224.500	224.500	224.500	224.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.681.432,49	-3.480.202	-3.792.004	-3.861.251	-3.860.768	-3.862.177

Produktbeschreibung			
Produkt:	Bereitstellung/Unterhaltung Förderschulen (P1.36.03.221001)		
Produktbereich: 2 Schule und Kultur 22 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe: 221 Förderschulen	verantwortlich: Herr Lienesch	
Kurzbeschreibung: ➤ Die Förderschule dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. Im Landkreis Vechta gibt es drei Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft. Die Schulträgerschaft umfasst das Bereitstellen, die Unterhaltung der Schulanlagen sowie die Finanzierung der Schulsachkosten. Hier sind alle Ausgaben und Einnahmen der Schulsachkosten enthalten, die durch den Betrieb der Schulen entstehen. An den Schulsachkosten bei den in sonstiger Trägerschaft befindlichen Förderschulen beteiligt sich der Landkreis für Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Vechta aufgrund von Vereinbarungen über die sog. Schulrestkosten dieser Förderschulen.			
Auftragsgrundlage: ➤ Nieders. Schulgesetz ➤ Kreistagsbeschlüsse			
Zielbeschreibung: ➤ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots ➤ Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft			
Kennzahlen:			
	2010	2011	2012
Nettoaufwendungen je Schüler (Marienschule Damme)	1.721 €	2.128 €	2.274 €
Nettoaufwendungen je Schüler (Marienschule Lohne)	3.285 €	1.956 €	1.629 €
Nettoaufwendungen je Schüler (Elisabethschule Vechta)	1.180 €	1.531 €	902 €
Nettoaufwendungen je Schüler im LK Vechta (Förderschulen i. a. Trägerschaft)	4.032 €	3.542 €	2.811 €
Arbeitskraft (Stellenanteile) Stand 30.06.	3,1	3,1	3,1
Leistungen: 221001.001 Marienschule Damme 221001.002 Marienschule Lohne 221001.003 Elisabethschule Vechta 221001.004 Förderschulen in anderer Trägerschaft			

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.434,00	10.434	10.434	9.764	9.764	9.764
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.706,25	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
06. privatrechtliche Entgelte	6.602,01	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.165,15					
12. =Summe ordentliche Erträge	79.907,41	73.534	74.234	73.564	73.564	73.564
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	140.141,11	140.920	182.500	186.150	189.873	193.670
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.128,00	691.250	556.600	629.900	629.200	628.500
16. Abschreibungen	117.880,14	156.099	119.389	109.641	101.420	97.097
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	311.051,22	300.400	310.300	310.300	310.300	310.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	966.200,47	1.288.669	1.168.789	1.235.991	1.230.793	1.229.567
21. ordentliches Ergebnis	-886.293,06	-1.215.135	-1.094.555	-1.162.427	-1.157.229	-1.156.003
22. außerordentliche Erträge	6.935,86					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	6.935,86					
25. Jahresergebnis	-879.357,20	-1.215.135	-1.094.555	-1.162.427	-1.157.229	-1.156.003
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.200,00	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.891,13	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.308,87	62.200	60.000	60.000	60.000	60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-827.048,33	-1.152.935	-1.034.555	-1.102.427	-1.097.229	-1.096.003

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
P1.36.01.122006 Verkehrssicherung						
Erträge	283.395	245.700	275.700	275.700	275.700	275.700
Aufwendungen	202.303	246.636	281.771	285.605	290.747	295.428
Ergebnis	81.092	-936	-6.071	-9.905	-15.047	-19.728
P1.36.01.122007 Fahr- /Beförderungserlaubnisse						
Erträge	346.985	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Aufwendungen	367.893	389.941	383.935	389.805	396.558	403.635
Ergebnis	-20.908	-79.941	-53.935	-59.805	-66.558	-73.635
P1.36.03.212001 Hauptschulen						
Erträge	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392
Aufwendungen	1.520.326	1.743.924	1.400.324	1.176.052	1.073.051	965.276
Ergebnis	-1.511.934	-1.735.532	-1.391.932	-1.167.660	-1.064.659	-956.884
P1.36.03.215001 Realschulen						
Erträge	2.096					
Aufwendungen	2.400.543	2.253.814	2.122.252	1.987.107	1.869.107	1.756.330
Ergebnis	-2.398.447	-2.253.814	-2.122.252	-1.987.107	-1.869.107	-1.756.330
P1.36.03.216001 Oberschulen						
Erträge						
Aufwendungen		145.000	519.921	671.012	906.012	1.142.123
Ergebnis		-145.000	-519.921	-671.012	-906.012	-1.142.123
P1.36.03.231001 Berufliche Schulen						
Erträge	80.836	72.411	74.489	73.601	70.960	69.199
Aufwendungen	1.548.416	1.873.727	2.042.341	1.940.473	1.908.928	1.886.037
Ergebnis	-1.467.580	-1.801.316	-1.967.852	-1.866.872	-1.837.968	-1.816.838
P1.36.03.231002 Adolf-Kolping-Schule Lohne						
Erträge	403.421	413.079	262.379	262.379	262.379	262.379
Aufwendungen	1.206.140	1.452.594	1.135.563	1.221.973	1.211.090	1.184.561
Ergebnis	-802.719	-1.039.515	-873.184	-959.594	-948.711	-922.182
P1.36.03.243001 sonst.schulische Aufgaben						
Erträge	59.193	56.415	56.515	56.515	56.515	56.515
Aufwendungen	668.863	629.279	697.784	713.342	744.778	780.914
Ergebnis	-609.671	-572.864	-641.269	-656.827	-688.263	-724.399
P1.36.03.244001 Kreisschulbaukasse						
Erträge						
Aufwendungen	562.272	590.137	642.528	693.787	745.132	796.450
Ergebnis	-562.272	-590.137	-642.528	-693.787	-745.132	-796.450
P1.36.03.263001 Förderung von Musikschulen						
Erträge						
Aufwendungen	572.386	572.319	590.882	578.939	573.035	573.134
Ergebnis	-572.386	-572.319	-590.882	-578.939	-573.035	-573.134
P1.36.03.273001 Volks- und Weiterbildung						
Erträge						
Aufwendungen	417.630	437.930	417.630	417.630	417.630	417.630
Ergebnis	-417.630	-437.930	-417.630	-417.630	-417.630	-417.630
P1.36.03.281001 Heimat- und Kulturpflege						
Erträge	2.128	0	0	0		
Aufwendungen	156.204	172.900	200.565	176.202	176.974	177.760
Ergebnis	-154.076	-172.900	-200.565	-176.202	-176.974	-177.760

P1.36.03.421001 Förderung des Sports						
Erträge						
Aufwendungen	535.125	540.419	541.982	545.635	549.327	553.021
Ergebnis	-535.125	-540.419	-541.982	-545.635	-549.327	-553.021
Summe	-8.971.656	-9.942.623	-9.970.004	-9.790.974	-9.858.424	-9.930.115

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	VE	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.459,00	43.400	43.900		43.900	43.900	43.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.210.386,90	2.030.000	2.079.400		2.079.400	2.079.400	2.079.400
05. privatrechtliche Entgelte	70.040,70	56.400	59.100		59.100	59.100	59.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.819,17	257.400	112.400		60.400	60.400	60.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70,00						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.890,18						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.535.665,95	2.387.200	2.294.800		2.242.800	2.242.800	2.242.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.701.706,90	2.830.721	2.822.560		2.879.011	2.936.591	2.995.323
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.414.655,96	4.138.440	4.095.800		4.087.400	4.074.700	4.068.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	5.384.917,88	5.780.930	5.618.130		5.394.230	5.398.330	5.402.430
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.749.847,37	1.794.080	1.852.180		1.852.238	1.852.296	1.852.356
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.251.128,11	14.544.171	14.388.670		14.212.879	14.261.918	14.318.110
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.715.462,16	-12.156.971	-12.093.870		-11.970.079	-12.019.118	-12.075.310

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.328.188,59	1.405.250	2.310.360		2.223.000	2.145.000	2.067.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	300,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	463.786,05	475.000	500.000		500.000	500.000	500.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.792.274,64	1.880.250	2.810.360		2.723.000	2.645.000	2.567.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	2.222.196,81	2.420.000	4.572.000	1.450.000	2.905.900	2.500.000	2.500.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.652,30	56.500	19.500		8.500	8.500	8.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.158.861,77	2.954.275	4.154.492		3.609.252	3.537.252	3.485.252
30. Sonstige Investitionstätigkeit	605.629,25	522.075	843.108		843.108	843.108	843.108
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.383.340,13	5.952.850	9.589.100	1.450.000	7.366.760	6.888.860	6.836.860
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.591.065,49	-4.072.600	-6.778.740	-1.450.000	-4.643.760	-4.243.860	-4.269.860
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.306.527,65	-16.229.571	-18.872.610	-1.450.000	-16.613.839	-16.262.978	-16.345.170
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittel-veränderung	-14.306.527,65	-16.229.571	-18.872.610	-1.450.000	-16.613.839	-16.262.978	-16.345.170

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe –Euro–	Ansatz Jahr 2014 –Euro–	bisher bereitgestellt –Euro–	VE für Jahr 2015 –Euro–	VE für Jahr 2016 –Euro–	VE für Jahr 2017 –Euro–
I1.360009.525 Zuschuss Schulsachkosten HS § 118 NSchG	70.000					
I1.360009 Zuschuss Schulsachkosten HS § 118 NSchG	70.000					
I1.360010.525 Zuschuss Schulsachkosten RS § 118 NSchG	70.000					
I1.360010 Zuschuss Schulsachkosten RS § 118 NSchG	70.000					
I1.360011.525 Zusch. Schulsachk. Obersch. § 118 NSchG	132.000	132.000				
I1.360011 Zusch. Schulsachk. Obersch. § 118 NSchG	132.000	132.000				
I1.360012.500 Bau von Schulen und Sportstätten	6.000.000					
I1.360012 Bau von Schulen und Sportstätten	6.000.000					
I1.362001.500 Sanierung Ludgerusschule	2.655.900	400.000	1.800.000			
I1.362001 Sanierung Ludgerusschule	2.655.900	400.000	1.800.000			
I1.363215.500 Klimaanlage Aula Gymnasium Lohne	437.000	62.000	375.000			
I1.363215.555 Zuschuss Stadt Lohne Klimaanlage	-140.000		-140.000			
I1.363215 Klimaanlage Aula Gymnasium Lohne	235.000	62.000	235.000			
I1.363216.500 Behind.gerecht. Umbau Gy. Lohne (Inklusion)	250.000	250.000				
I1.363216 Behind.gerecht. Umbau Gy. Lohne (Inklusion)	250.000	250.000				
I1.363312.500 Sanierung GAV Niedersachsenhaus (Plang)	20.000	10.000	10.000			
I1.363312 Sanierung GAV Niedersachsenhaus (Plang)	20.000	10.000	10.000			

I1.363313.500 GAV - Neubau Pausenhalle und Musiktrakt	5.935.000	3.385.000	1.100.000	1.450.000		
I1.363313 GAV - Neubau Pausenhalle und Musiktrakt	5.935.000	3.385.000	1.100.000	1.450.000		
I1.363314.500 Erneuerung Heizzentrale GAV	540.000	215.000	325.000			
I1.363314 Erneuerung Heizzentrale GAV	540.000	215.000	325.000			
I1.363406.525 Baukostenzuschuss KST Pausenhalle	515.000	515.000				
I1.363406 Baukostenzuschuss KST Pausenhalle	515.000	515.000				
I1.364314.510 Einr. Snoezelraum Elisabethschule	11.000	11.000				
I1.364314 Einr. Snoezelraum Elisabethschule	11.000	11.000				
I1.365210.500 beh.gerechter Aufzug JvL- Hauptgebäude	100.000	100.000				
I1.365210 beh.gerechter Aufzug JvL- Hauptgebäude	100.000	100.000				
I1.365211.500 beh.gerechter Aufzug JvL- Nebengebäude	100.000	100.000				
I1.365211 beh.gerechter Aufzug JvL- Nebengebäude	100.000	100.000				
I1.366012.500 Planungskosten Sanierung AKS	50.000	50.000				
I1.366012 Planungskosten Sanierung AKS	50.000	50.000				
I1.367007.510 Beschaffung VG (KMZ) 2014	8.500	8.500				
I1.367007 Beschaffung VG (KMZ) 2014	8.500	8.500				
I1.368006.525 Zuw. f. Inv. an Kommunen (KSBK) 2014	1.540.240	1.540.240				
I1.368006 Zuw. f. Inv. an Kommunen (KSBK) 2014	1.540.240	1.540.240				
Gesamtsumme	12.300.640	6.778.740	3.470.000	1.450.000		

Teilhaushalt Amt für Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung (THH39)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.407.756,27	4.429.200	4.153.200	4.154.500	4.151.900	4.178.400
06. privatrechtliche Entgelte	11,53					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,46	13.700	500	500	500	500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	113.364,50	0	11.000	11.000	11.000	14.846
12. =Summe ordentliche Erträge	4.522.287,76	4.442.900	4.164.700	4.166.000	4.163.400	4.193.746
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.971.384,83	4.883.587	4.930.691	5.025.109	5.110.367	5.202.958
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.925,83	379.050	324.000	324.000	324.000	324.000
16. Abschreibungen	19.807,19	17.038	23.528	19.279	15.988	13.816
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.319,62	1.242.000	1.208.150	1.210.100	1.210.100	1.210.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.473.737,47	6.521.975	6.486.669	6.578.788	6.660.755	6.751.174
21. ordentliches Ergebnis	-1.951.449,71	-2.079.075	-2.321.969	-2.412.788	-2.497.355	-2.557.428
22. außerordentliche Erträge	38.497,64					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	38.497,64					
25. Jahresergebnis	-1.912.952,07	-2.079.075	-2.321.969	-2.412.788	-2.497.355	-2.557.428
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.446,04	195.700	216.900	216.900	216.900	216.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.446,04	-195.700	-216.900	-216.900	-216.900	-216.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.111.398,11	-2.274.775	-2.538.869	-2.629.688	-2.714.255	-2.774.328

Produktbeschreibung			
Produkt:		Verbraucherschutz (P1.39.02.122009)	
Produktbereich: 1 Allgemeine Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung		Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Herr Dr. Dierkes
Kurzbeschreibung: ➤ Überwachung der Herstellung und des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen, Futtermitteln und Tierarzneimitteln			
Auftragsgrundlage: ➤ VO (EG) 178/2002, 852, 853, 854 u. 882/2004, Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände und weitere Gesetze und Verordnungen			
Zielbeschreibung: ➤ Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigungen, Täuschung und Irreführung ➤ Sicherstellung des gleichberechtigten Handels ➤ Überprüfungen im Rahmen des gesetzlichen Mindestmaßes			
Erläuterungen: ➤ Amtstierärztliche und amtliche Gutachten und Stellungnahmen ➤ Zulassung und Registrierung der Betriebe ➤ Prüfung und Ausstellung amtstierärztlicher und amtlicher Bescheinigungen ➤ Regelmäßige Überprüfungen der Betriebe, die Lebensmittel (einschl. Tabakerzeugnisse, Kosmetika und Bedarfsgegenstände) herstellen, bearbeiten oder in den Verkehr bringen, einschließlich Risikobewertung und Beratung ➤ Aufstellung der Probenahmepläne ➤ Probenahme, Niederschrift, Probenversand, Bewertung der Gutachten, Abgabe an andere Behörden, Berichtswesen ➤ Erteilung von Ausnahmegenehmigungen ➤ Ahndung von Verstößen, verwaltungsrechtliche Maßnahmen ➤ Gebührenerhebung			
Kennzahlen:			
	2010	2011	2012
Anzahl der überwachungspflichtigen Betriebe insgesamt	1.989	1.997	2.300
Anzahl der überprüften Betriebe	1.059	882	887
% Anteil der kontrollierten Betriebe	53,24	44,2	39
Anzahl der insgesamt durchgeführten Kontrollen	1.656	1.389	1.261
Anzahl der durchgeführten Probenahmen	922	645	792
davon Fremdproben	158	131	114
Anzahl der auf Grund negativer Probeergebnisse eingeleiteten Bußgeld- und Strafverfahren	10	17	8
% Anteil eingeleiteter Bußgeld- und Strafverfahren an Gesamtproben	1,08	2,64	1,21
Arbeitskraft (Stellenanteile) Stand 30.06.	5,9	5,9	5,8

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.468,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,44	9.000	500	500	500	500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	89.524,50		11.000	11.000	11.000	11.000
12. = Summe ordentliche Erträge	109.148,66	29.000	31.500	31.500	31.500	31.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	444.733,45	411.381	480.439	488.576	490.865	493.846
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.219,12	4.200	18.700	18.700	18.700	18.700
16. Abschreibungen	261,59	604	725	725	423	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.895,26	32.600	13.700	13.700	13.700	13.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	472.109,42	448.785	513.564	521.701	523.688	526.246
21. ordentliches Ergebnis	-362.960,76	-419.785	-482.064	-490.201	-492.188	-494.746
22. außerordentliche Erträge	38.497,64					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	38.497,64					
25. Jahresergebnis	-324.463,12	-419.785	-482.064	-490.201	-492.188	-494.746
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.626,50					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.626,50					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.089,62	-419.785	-482.064	-490.201	-492.188	-494.746

Produktbeschreibung		
Produkt:	Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (P1.39.03.414005)	
Produktbereich: 4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste	Produktgruppe: 415 Fleisch / Geflügelfleischhygiene	verantwortlich: Herr Dr. Dierkes
Kurzbeschreibung: Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung incl. weitergehende Untersuchungen, Überwachung von Probenahmen für BSE-Untersuchungen Überwachung der betrieblichen Basishygienemaßnahmen und der betrieblichen Eigenkontrollmaßnahmen sowie der Beseitigung von im Betrieb anfallenden tierischen Nebenprodukten		
Auftragsgrundlage: Verordnungen (EG) Nrn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 und 882/2004, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV), Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV), Tierische Lebensmittel-Überwachungsverordnung (Tier-LMÜV); Verordnung (EG) Nr. 1099/2009, Tierschutz-Schlachtverordnung (TierSchlV); Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, 142/2011, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung (TierNebV); Verordnung (EG) Nr. 999/2001, BSE-Untersuchungs-VO Weitere Gesetze und Verordnungen		
Zielbeschreibung: Vollständige Kostendeckung Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefahren durch den Verzehr von Fleisch und Geflügelfleisch		
Erläuterungen: Durchführung der Schlachttieruntersuchung im landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieb (Geflügel) oder im Schlachtbetrieb (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) inkl. Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen (Erteilung oder Versagung der Schlachterlaubnis) Durchführung der Fleischuntersuchung (Beurteilung und Kennzeichnung der Tierkörper und der Nebenprodukte der Schlachtung) incl. weitergehende Untersuchungen (Trichinenuntersuchungen, Rückstandsuntersuchungen, bakteriologische Untersuchungen, Untersuchungen zur Feststellung von Fleischbeschaffenheitsmängeln) sowie der Überwachung von Probenentnahmen für die Durchführung von BSE-Tests Überwachung der betrieblichen Basishygienemaßnahmen (betriebliche Instandhaltung, Betriebs-, Personal-, Produktions- und Produkthygiene) und der betrieblichen Eigenkontrollmaßnahmen inkl. HACCP-Verfahren sowie der Dokumentation dieser Kontrollen Überwachung der Beseitigung von im Betrieb anfallenden tierischen Nebenprodukten (Materialien der Kategorien 1, 2, 3) inkl. Kontrolle von Handelsdokumenten für solche tierischen Nebenprodukte Ausstellung von Veterinärzertifikaten / Genusstauglichkeitsbescheinigungen für frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse (inkl. Kontrolle dieses Fleisches) zum Zwecke des Exportes in Drittländer / des Verbringens in andere EU.-Mitgliedstaaten Mitwirkung bei der Zulassung bzw. Registrierung von Lebensmittelbetrieben Umsetzung des Nationalen Rückstandskontrollplanes (NRKP) Abnahme von praktischen Prüfungen zur Erlangung der Sachkunde nach der Tierschutz-Schlachtverordnung Ahndung von Verstößen, verwaltungsrechtliche Maßnahmen behördliche Zulassung weiterer Betäubungs- oder Tötungsverfahren Kostenkalkulation und Gebührenerhebung; Statistik		

Kennzahlen:

	2010	2011	2012
Schlachtzahl Weißfleisch	129.578.365	127.431.646	119.063.479
Schlachtzahl Rotfleisch	1.129.589	1.126.042	1.158.340
Anzahl EU - zugelassener Betriebszweige	49	52	49
Personal für Überwachung und Untersuchung			
- hauptamtliche Tierärzte	6	6	6
- nebenberufliche Tierärzte	24	23	27
- Fachassistenten	59	58	61
Eingesetzte Verwaltungsmitarbeiter (Vollzeitstellen)	1,74	1,74	1,74

Leistungen:

414005.001 Fleischhygiene

414005.002 Geflügelfleischhygiene

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.810.591,89	3.858.700	3.616.700	3.618.000	3.615.400	3.641.900
06. privatrechtliche Entgelte	11,53					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,02	200				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.575,57					3.846
12. = Summe ordentliche Erträge	3.824.179,01	3.858.900	3.616.700	3.618.000	3.615.400	3.645.746
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.236.388,74	3.230.890	3.215.021	3.279.091	3.334.878	3.396.466
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.578,52	323.500	266.650	266.650	266.650	266.650
16. Abschreibungen	3.684,02	4.400	4.263	1.921	742	108
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.314,48	34.850	25.100	27.050	27.050	27.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.588.965,76	3.593.640	3.511.035	3.574.712	3.629.320	3.690.274
21. ordentliches Ergebnis	235.213,25	265.260	105.665	43.288	-13.920	-44.528

22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	235.213,25	265.260	105.665	43.288	-13.920	-44.528
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.935,42	174.200	189.300	189.300	189.300	189.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.935,42	-174.200	-189.300	-189.300	-189.300	-189.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.277,83	91.060	-83.635	-146.012	-203.220	-233.828

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
P1.39.01.122011 Verwaltung Amt 39						
Erträge	2.502	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen	247.399	250.634	285.500	288.731	294.066	299.742
Ergebnis	-244.897	-249.134	-284.000	-287.231	-292.566	-298.242
P1.39.03.122010 Zerlegung, Verarbeitung, Sonstiges						
Erträge	369.566	374.500	330.000	330.000	330.000	330.000
Aufwendungen	299.096	292.499	299.833	305.246	311.359	317.637
Ergebnis	70.470	82.001	30.167	24.754	18.641	12.363
P1.39.04.122010 Tierhaltung						
Erträge	209.763	174.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Aufwendungen	778.291	788.051	749.841	760.625	773.306	786.980
Ergebnis	-568.528	-614.051	-569.841	-580.625	-593.306	-606.980
P1.39.04.537002 Beseitigung tierischer Nebenprodukte						
Erträge	7.130	5.000				
Aufwendungen	1.103.761	1.169.866				
Ergebnis	-1.096.631	-1.164.866				
P1.39.04.537102 Beseitigung tierischer Nebenprodukte						
Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen			1.154.496	1.155.373	1.156.616	1.157.896
Ergebnis			-1.149.496	-1.150.373	-1.151.616	-1.152.896
Summe	-1.839.586	-1.946.050	-1.973.170	-1.993.475	-2.018.848	-2.045.754

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	VE	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.445.667,33	4.429.200	4.153.200		4.154.500	4.151.900	4.178.400
05. privatrechtliche Entgelte	11,53						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.150,61	13.700	500		500	500	500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.851,80		11.000		11.000	11.000	11.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.535.681,27	4.442.900	4.164.700		4.166.000	4.163.400	4.189.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.678.773,12	4.769.615	4.737.790		4.832.546	4.929.197	5.027.781
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	338.012,05	379.050	324.000		324.000	324.000	324.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	300,00	300	300		300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.144.636,52	1.242.000	1.208.150		1.210.100	1.210.100	1.210.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.161.721,69	6.390.965	6.270.240		6.366.946	6.463.597	6.562.181
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.626.040,42	-1.948.065	-2.105.540		-2.200.946	-2.300.197	-2.372.281
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	138.505,11						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.633,41	30.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	161.138,52	30.000					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.138,52	-30.000					
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.787.178,94	-1.978.065	-2.105.540		-2.200.946	-2.300.197	-2.372.281

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.787.178,94	-1.978.065	-2.105.540		-2.200.946	-2.300.197	-2.372.281

Teilhaushalt Sozialamt (THH50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.005.013,10	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.062.379,38	3.954.000	3.418.000	3.168.000	3.168.000	3.168.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.816.997,98	2.343.000	2.439.000	2.439.000	2.439.000	2.439.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.934,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.547.563,10	35.658.700	37.163.400	37.163.400	37.163.400	37.163.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.992,79					
12. =Summe ordentliche Erträge	41.441.880,35	42.956.200	43.921.400	43.671.400	43.671.400	43.671.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.215.647,01	1.315.106	1.350.291	1.374.427	1.404.021	1.434.362
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.453,24	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	12.083,16	2.165	11.130	10.467	10.178	10.177
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	42.235.460,37	43.407.800	48.857.300	48.561.300	48.556.300	48.550.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.336.017,78	15.996.700	12.932.000	12.912.000	12.912.000	12.912.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.823.661,56	60.763.771	63.175.721	62.883.194	62.907.499	62.931.839
21. ordentliches Ergebnis	-16.381.781,21	-17.807.571	-19.254.321	-19.211.794	-19.236.099	-19.260.439
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-16.381.781,21	-17.807.571	-19.254.321	-19.211.794	-19.236.099	-19.260.439
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.086,32	21.500	25.500	25.500	25.500	25.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.086,32	-21.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.406.867,53	-17.829.071	-19.279.821	-19.237.294	-19.261.599	-19.285.939

Produktbeschreibung				
Produkt:		EGH für Behinderte: heilpädagogische Leist. für Kinder (P1.50.01.311362)		
Produktbereich: 3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen		Produktgruppe: 311 Grundversorgung u. Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
		verantwortlich: Frau Wehebrink		
Kurzbeschreibung: ➤ Örtlicher Träger: Frühförderung behinderter und von einer Behinderung bedrohter Kinder als ambulante Maßnahme. ➤ Überörtlicher Träger: Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für behinderte oder von einer Behinderung bedrohter Kinder, Förderung und Unterstützung in Einrichtungen.				
Auftragsgrundlage: ➤ SGB XII, SGB IX				
Zielbeschreibung: <u>Örtlicher Träger:</u> ➤ Die Entwicklung der Kinder in ihrer jeweiligen Lebensumwelt fördern ➤ Die Entfaltung ihrer Persönlichkeit anregen, unterstützen und begleiten ➤ Eine drohende Behinderung verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern ➤ Durch die frühzeitige Förderung spätere teilstationäre (oder stationäre) Maßnahmen in entsprechenden Einrichtungen möglichst verhindern und damit Kosten einsparen <u>Überörtlicher Träger:</u> ➤ Eine drohende Behinderung abwenden oder den fortschreitenden Verlauf einer Behinderung verlangsamen oder die Folgen einer Behinderung beseitigen oder mildern				
Erläuterungen: <u>Örtlicher Träger:</u> ➤ Gewährung und Übernahme der für die erforderlichen ambulanten Maßnahmen anfallenden Kosten ➤ Jährliche Überprüfung der Notwendigkeit durch die Anforderung ärztlicher Atteste ➤ Verhandlungen mit den Anbietern über Kostenbegrenzung / Entgeltvereinbarungen <u>Überörtlicher Träger:</u> ➤ Gewährung und Übernahme der für die erforderlichen Maßnahmen anfallenden Kosten in Sprachheilkindergärten, Sonderkindergärten und Integrationskindergärten ➤ Überprüfung der Notwendigkeit durch Beteiligung des Amtsarztes				
Kennzahlen:				
Örtlicher Träger		2010	2011	2012
Frühförderungsfälle 0 - 7 Jahre Stand: 31.12.		360	456	246
Aufwendungen je Fall Stand: 31.12.		471€	453 €	470 €
Überörtlicher Träger		2010	2011	2012
Anzahl der Fälle Stand 31.12.		292	215	321
Leistungen: 311362.001 örtlicher Träger 311362.002 überörtlicher Träger				

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	165.778,29	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	165.778,29	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.370.127,46	8.375.000	8.975.000	8.975.000	8.975.000	8.975.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.370.127,46	8.375.000	8.975.000	8.975.000	8.975.000	8.975.000
21. ordentliches Ergebnis	-8.204.349,17	-8.225.000	-8.825.000	-8.825.000	-8.825.000	-8.825.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.204.349,17	-8.225.000	-8.825.000	-8.825.000	-8.825.000	-8.825.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.204.349,17	-8.225.000	-8.825.000	-8.825.000	-8.825.000	-8.825.000

Produktbeschreibung			
Produkt:		Grundsicherung i. A./Erwerbsminderung (P1.50.01.311611)	
Produktbereich: 3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen		Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	verantwortlich: Frau Wehebrink
Kurzbeschreibung: ➤ Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung.			
Auftragsgrundlage: ➤ SGB XII			
Zielbeschreibung: ➤ Schaffung einer für alte und für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen eigenständige soziale Leistung, die es ihnen ermöglicht, den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellen zu können. Dabei soll der verschämten Altersarmut begegnet werden. Weiterhin soll der notwendige Lebensunterhalt gesichert werden, ohne dass die Leistungsberechtigten einen Unterhaltsrückgriff auf ihre Kinder befürchten müssen.			
Erläuterungen: ➤ Die Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Höhe der Gesamtaufwendungen im Bereich der Grundsicherung sind gering, da die Hilfeempfänger dauerhaft nicht mehr erwerbsfähig sind oder bereits das Rentenalter erreicht haben.			
Kennzahlen:			
	2010	2011	2012
Nettoaufwendungen	3.692.578 €	3.836.716 €	2.828.655 €
Nettoaufwendungen je Einwohner (30.06.)	26,45 €	27,46 €	21,38 €
Leistungen: 311611.001 örtlicher Träger 311611.002 überörtlicher Träger			

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	12.563,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036.779,70	3.500.000	4.980.000	4.980.000	4.980.000	4.980.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.049.343,56	3.510.000	4.990.000	4.990.000	4.990.000	4.990.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.402.177,61	2.370.000	4.980.000	4.980.000	4.980.000	4.980.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475.821,40	2.500.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.877.999,01	4.870.000	4.980.000	4.980.000	4.980.000	4.980.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.828.655,45	-1.360.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.828.655,45	-1.360.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.828.655,45	-1.360.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbeschreibung			
Produkt:		Leistungen für Unterkunft und Heizung (P1.50.01.312101)	
Produktbereich: 3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen		Produktgruppe: 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGBII)	verantwortlich: Frau Wehebrink
Kurzbeschreibung: ➤ Der Landkreis Vechta ist kommunaler Träger für Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende in Form von Leistungen für Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten sowie Mietkautionen. Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung mit einem Anteil von z. Zt. 26,4 %. Das Land beteiligt sich an den Kosten mit einem Zuschuss, der jährlich neu festgesetzt wird.			
Auftragsgrundlage: ➤ SGB II, Nds.AG SGB II			
Zielbeschreibung: ➤ Eingliederung des Hilfsbedürftigen in das Erwerbsleben ➤ Sicherung des Lebensunterhaltes			
Erläuterungen: ➤ Übernahme der in der Kurzbeschreibung beschriebenen Kosten ➤ Monatliche Abrechnung des Bundesanteiles über das Nieders. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie ➤ Einflussnahme in der Trägerversammlung der ARGE			
Kennzahlen:			
	2010	2011	2012
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Stand 31.12.	2.654	2.596	2.606
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung	10.343.489 €	9.749.149 €	9.710.908 €

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.952.884,34	3.654.000	3.168.000	3.168.000	3.168.000	3.168.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	294,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.953.178,34	3.669.000	3.173.000	3.173.000	3.173.000	3.173.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.710.907,79	11.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.710.907,79	11.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.757.729,45	-7.331.000	-8.827.000	-8.827.000	-8.827.000	-8.827.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.757.729,45	-7.331.000	-8.827.000	-8.827.000	-8.827.000	-8.827.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.757.729,45	-7.331.000	-8.827.000	-8.827.000	-8.827.000	-8.827.000

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
P1.50.01.311110 Hilfe zum Lebensunterhalt:lfd.L.						
Erträge	203.117	377.000	325.000	75.000	75.000	75.000
Aufwendungen	1.764.937	1.935.000	1.890.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
Ergebnis	-1.561.820	-1.558.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000
P1.50.01.311120 HzLebensU: einm.L.an Emf. lfd.L						
Erträge						
Aufwendungen	136.791	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Ergebnis	-136.791	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
P1.50.01.311130 HzL.U: einm.L.an sonst.L.-Ber.(ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311210 Hilfe z.Pfl.:Pfl.-Geld b.erh.Bed.(ö.T.)						
Erträge	12.374	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	40.811	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	-28.437	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
P1.50.01.311241 Hilfe z.Pfl.:angem.Aufw.d.P.-pers.(ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen	125.121	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ergebnis	-125.121	-110.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
P1.50.01.311250 Hilfe z.Pfl.:Ausg.f.teilstat.Pfl.(ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen	6.160	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-6.160	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
P1.50.01.311260 Hilfe z.Pfl.:Ausg. für stat. Pfl.						
Erträge	1.561.087	1.432.500	1.632.500	1.632.500	1.632.500	1.632.500
Aufwendungen	3.110.964	3.344.500	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000
Ergebnis	-1.549.877	-1.912.000	-1.697.500	-1.697.500	-1.697.500	-1.697.500
P1.50.01.311270 Hilfe z.Pfl.:Ausg.für Kurzzeitpfl.(ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen	21.504	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ergebnis	-21.504	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
P1.50.01.311310 EGH f.Beh.:Leist.z.med.Reha.						
Erträge						
Aufwendungen	767	800	800	800	800	800
Ergebnis	-767	-800	-800	-800	-800	-800
P1.50.01.311321 EGH f.Beh.:H. z. angem.Schulbil.						
Erträge						
Aufwendungen	4.287.835	4.450.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
Ergebnis	-4.287.835	-4.450.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000

P1.50.01.311330 EGH f.Beh.:L.zTeilh.a.Arbeitsl.(üö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen	59.987	55.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Ergebnis	-59.987	-55.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
P1.50.01.311341 EGH f.Beh.:L.in Werkst. für Beh.						
Erträge	2.223					
Aufwendungen	8.993.481	9.300.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
Ergebnis	-8.991.258	-9.300.000	-9.700.000	-9.700.000	-9.700.000	-9.700.000
P1.50.01.311366 EGH f.Beh.:H.z.L. in betr.Wohnm.						
Erträge	926.694	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Aufwendungen	9.669.129	10.000.000	10.070.000	10.070.000	10.070.000	10.070.000
Ergebnis	-8.742.435	-9.250.000	-9.270.000	-9.270.000	-9.270.000	-9.270.000
P1.50.01.311367 EGH f.Beh.:H.z.Teilh.a.gem.Leben (ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen	279.314	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Ergebnis	-279.314	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
P1.50.01.311370 EGH f.Beh.:sonst. L. der EGH						
Erträge	1.426.754	1.231.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
Aufwendungen	210.034	170.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	1.216.720	1.061.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
P1.50.01.311420 Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.						
Erträge		0	0	0		
Aufwendungen	474.041	473.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Ergebnis	-474.041	-473.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
P1.50.01.311430 Hilfen z.G.:Hilfen z.Familienpl.						
Erträge						
Aufwendungen		10.000	10.000	0	0	0
Ergebnis		-10.000	-10.000	0	0	0
P1.50.01.311440 Hilfe bei Schwanger- /Mutterschaft (ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311510 Hilfe z. Überw. bes.soz. Schwierigkeiten						
Erträge	360.383	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Aufwendungen	247.107	280.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Ergebnis	113.276	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
P1.50.01.311520 Hilfe in and. Lebensl.:Blindenh.						
Erträge	101.132	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufwendungen	112.729	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis	-11.597	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
P1.50.01.311531 Hilf.i.a.Lebensl.:H.z.Weiterf.d.Haushalt						
Erträge						
Aufwendungen	2.480	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis	-2.480	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

P1.50.01.311540 Altenhilfe (ö.T.)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.311550 Hilfen i.a. Lebensl.: Bestattungskosten						
Erträge						
Aufwendungen	36.366	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis	-36.366	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
P1.50.01.311601 Grunds. i.A./Erwerbsminderung						
Erträge		0	0			
Aufwendungen		0	0			
Ergebnis		0	0			
P1.50.01.311612 einm.L.Grunds i.A./Erwerbsminderung						
Erträge						
Aufwendungen	8.011	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	-8.011	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
P1.50.01.311701 Zahlungen Quotales System						
Erträge	27.188.463	27.600.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Aufwendungen						
Ergebnis	27.188.463	27.600.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
P1.50.01.311901 Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge	9.709	4.100	204.700	204.700	204.700	204.700
Aufwendungen	1.297.715	1.520.132	1.478.886	1.461.280	1.482.998	1.505.574
Ergebnis	-1.288.006	-1.516.032	-1.274.186	-1.256.580	-1.278.298	-1.300.874
P1.50.01.312201 Eingliederungsleistungen						
Erträge						
Aufwendungen		0				
Ergebnis		0				
P1.50.01.312301 einmalige Leistungen						
Erträge						
Aufwendungen	207.634	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis	-207.634	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
P1.50.01.312601 Leistungen Bildung u. Teilhabe §28 SGB II						
Erträge			300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen	282.645	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis	-282.645	-350.000	0	0	0	0
P1.50.01.313101 Hilfen für Asylbewerber						
Erträge	888.563	800.000	879.500	879.500	879.500	879.500
Aufwendungen	1.064.275	950.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
Ergebnis	-175.712	-150.000	-450.500	-450.500	-450.500	-450.500
P1.50.01.313110 Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	17.799		325.000	325.000	325.000	325.000
Ergebnis	-17.799		-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
P1.50.01.313120 Hilfe in besonderen Lebenslagen AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen			90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis			-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

P1.50.01.313200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.313210 Grundleistungen; Sachleistungen AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	5.625		305.000	305.000	305.000	305.000
Ergebnis	-5.625		-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
P1.50.01.313220 Grundleistungen; Wertgutscheinen AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	566		250.000	250.000	250.000	250.000
Ergebnis	-566		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
P1.50.01.313230 Grundleistung; Geldl.pers.Bedürf.AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	3.086		100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	-3.086		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
P1.50.01.313240 Grundleistungen; Geldl. Lebensu. AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	32		26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis	-32		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
P1.50.01.313300 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)						
Erträge						
Aufwendungen	25		200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis	-25		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
P1.50.01.313400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5Abs.2AsylbLG)						
Erträge						
Aufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
P1.50.01.313510 Sonstige Sachleistungen AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen	280		6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis	-280		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
P1.50.01.313520 Sonstige Geldleistungen AsylbLG						
Erträge						
Aufwendungen			16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
P1.50.01.315101 Förderung von sozialen Einrichtungen						
Erträge	587.091	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Aufwendungen	680.402	670.000	658.000	637.000	632.000	626.000
Ergebnis	-93.311	-70.000	-58.000	-37.000	-32.000	-26.000
P1.50.01.321001 Leist. nach dem B'versorgungsg.						
Erträge	429.767	405.000	431.000	431.000	431.000	431.000
Aufwendungen	411.190	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Ergebnis	18.577	-35.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

P1.50.01.343001 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz						
Erträge	243					
Aufwendungen	122.293	121.550	123.550	125.441	127.370	129.337
Ergebnis	-122.050	-121.550	-123.550	-125.441	-127.370	-129.337
P1.50.01.344001 Durchf.d.HeimkehrerG u. HäftlingshilfeG						
Erträge		500	500	500	500	500
Aufwendungen		500	500	500	500	500
Ergebnis		0	0	0	0	0
P1.50.01.346001 Wohngeld						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.50.01.347001 Bildung und Teilhabe § 6 b BKGG						
Erträge		0	350.000	350.000	350.000	350.000
Aufwendungen	277.496	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ergebnis	-277.496	-400.000	0	0	0	0
P1.50.01.351101 Krankenversorgung nach LAG (ö.T.)						
Erträge	39.314	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen	10.279	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	29.035	0	0	0	0	0
P1.50.01.351701 Sonstige soziale Angelegen -örtl. Träger						
Erträge		452.000	0	0	0	0
Aufwendungen	380.903	452.000	0	0	0	0
Ergebnis	-380.903	0	0	0	0	0
P1.50.01.351901 Verw.d.sonst.soz.Hilfen/Leist.(LAG)						
Erträge						
Aufwendungen	18.866	40.000	0	0	0	0
Ergebnis	-18.866	-40.000	0	0	0	0
P1.50.01.611003 Ausgleichsleistungen Grundsicherung						
Erträge	1.005.013	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Aufwendungen						
Ergebnis	1.005.013	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
P1.50.02.242001 Aufgaben nach dem BAFöG						
Erträge	4.320					
Aufwendungen	100.125	84.151	113.296	115.021	117.521	120.084
Ergebnis	-95.805	-84.151	-113.296	-115.021	-117.521	-120.084
P1.50.02.345001 Landesblindengeld						
Erträge	370.445	370.500	322.000	322.000	322.000	322.000
Aufwendungen	312.864	370.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Ergebnis	57.581	500	2.000	2.000	2.000	2.000
P1.50.02.363901 Aufg. n. d.B'Elterngeld- und ElternzeitG						
Erträge	156.888	156.600	158.200	158.200	158.200	158.200
Aufwendungen	135.456	133.139	157.688	160.152	163.310	166.544
Ergebnis	21.432	23.461	512	-1.952	-5.110	-8.344
Summe	356.454	-913.071	-2.967.821	-2.925.294	-2.949.599	-2.973.939

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	VE	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.005.013,10	1.000.000	900.000		900.000	900.000	900.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.674.069,99	3.954.000	3.418.000		3.168.000	3.168.000	3.168.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.822.626,03	2.343.000	2.439.000		2.439.000	2.439.000	2.439.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.084,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.573.790,36	35.658.700	37.163.400		37.163.400	37.163.400	37.163.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	572,25						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.078.155,73	42.956.200	43.921.400		43.671.400	43.671.400	43.671.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.108.069,35	1.263.250	1.262.300		1.287.546	1.313.297	1.339.563
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	24.453,24	42.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	42.242.170,13	43.407.800	48.857.300		48.561.300	48.556.300	48.550.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.311.537,60	15.996.700	12.932.000		12.912.000	12.912.000	12.912.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.686.230,32	60.709.750	63.076.600		62.785.846	62.806.597	62.826.863
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.608.074,59	-17.753.550	-19.155.200		-19.114.446	-19.135.197	-19.155.463
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							

22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		50.000					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000					
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.608.074,59	-17.803.550	-19.155.200		-19.114.446	-19.135.197	-19.155.463
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-15.608.074,59	-17.803.550	-19.155.200		-19.114.446	-19.135.197	-19.155.463

Teilhaushalt Jugendamt (THH51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.325.181,62	1.166.000	1.330.000	1.268.000	1.126.000	1.126.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.903.422,66	1.245.900	1.338.900	1.341.900	1.341.900	1.341.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.049,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468.579,07	1.918.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	98.100,61					
12. =Summe ordentliche Erträge	5.831.332,96	4.360.200	4.412.200	4.353.200	4.211.200	4.211.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.315.134,66	2.363.056	2.607.534	2.655.511	2.710.698	2.767.539
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.724,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	510.600,41	125.790	166.367	237.486	287.179	285.612
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	17.480.091,72	22.999.626	23.272.626	23.212.626	23.107.626	23.109.626
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	765.595,63	725.700	691.680	679.680	679.680	679.680
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.081.146,62	26.224.172	26.748.207	26.795.303	26.795.183	26.852.457
21. ordentliches Ergebnis	-15.249.813,66	-21.863.972	-22.336.007	-22.442.103	-22.583.983	-22.641.257
22. außerordentliche Erträge	243,95					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	243,95					
25. Jahresergebnis	-15.249.569,71	-21.863.972	-22.336.007	-22.442.103	-22.583.983	-22.641.257
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.792,31	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.792,31	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.314.362,02	-21.921.472	-22.393.507	-22.499.603	-22.641.483	-22.698.757

Produktbeschreibung			
Produkt:		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /-pflege (P1.51.02.361101)	
Produktbereich: 3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		verantwortlich: Herr Kucklick	
Kurzbeschreibung: ➤ Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Platz in der Kindertagesstätte ➤ Übernahme von Elternbeiträgen ➤ Ersatz der Aufwendungen nach Feststellung der Eignung und der Notwendigkeit sowie Prüfung der materiellen Voraussetzung von Tagespflegen ➤ Beratung und Vermittlung von Tagesmüttern ➤ Wirtschaftliche Abwicklung der Förderrichtlinie „Sprachförderung im Elementarbereich“ ➤ Investitionsförderrichtlinie Krippen und Tagespflege			
Auftragsgrundlage: ➤ Pflichtaufgabe nach dem SGB VIII ➤ Nieders. Kindertagesstättengesetz ➤ Landesrichtlinien			
Zielbeschreibung: ➤ Sicherung des Kindergartenrechtsanspruches ➤ Kindern einkommensschwacher Familien den Besuch der Kindertagesstätte ermöglichen ➤ Eltern die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen ➤ Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesbetreuung			
Kennzahlen:			
	2010	2011	2012
Anzahl der anerkannten Tagespflegepersonen zum Stichtag 31.12.	230	290	291
Anzahl der Tagespflegefälle zum Stichtag 31.12.	530	699	786
Fallzahl Übernahme Kindergartenbeiträge (Anzahl der Sorgeberechtigten) zum Stichtag 31.12.	520	602	773
Arbeitskraft (Stellenanteile) Stand 30.06.	3,2	2,9	4,3
Leistungen: 361101.001 Übernahme von Elternbeiträgen 361101.002 Tagespflege 361101.003 Familien mit Zukunft I 361101.004 Familien mit Zukunft II (Brückenjahr) 361101.005 Sprachförderung Elementarbereich 361101.006 Betriebskosten für Kindertagesstätten 361101.007 Familienförderung 361101.008 EFI-Projekt 361101.009 Sprachförderung Demografie			

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.281.271,81	1.145.000	1.253.000	1.191.000	1.105.000	1.105.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	516.932,11	402.000	500.000	503.000	503.000	503.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,34					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	614,64					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.799.816,90	1.547.000	1.753.000	1.694.000	1.608.000	1.608.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	208.939,60	203.878	303.074	307.309	311.692	319.448
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.520	1.520	1.520	1.520
16. Abschreibungen	51.186,00	124.322	163.998	235.371	285.308	285.015
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.035.882,66	7.137.000	7.198.000	7.136.000	7.050.000	7.050.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.207,26	0	12.825	10.545	10.545	10.545
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.307.215,52	7.465.200	7.679.417	7.690.745	7.659.066	7.666.528
21. ordentliches Ergebnis	-1.507.398,62	-5.918.200	-5.926.417	-5.996.745	-6.051.066	-6.058.528
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.507.398,62	-5.918.200	-5.926.417	-5.996.745	-6.051.066	-6.058.528
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.925	10.925	10.925	10.925
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.925	-10.925	-10.925	-10.925
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.507.398,62	-5.918.200	-5.937.342	-6.007.670	-6.061.990	-6.069.453

Produktbeschreibung			
Produkt:		Hilfen zur Erziehung (P1.51.02.363310)	
Produktbereich: 3 Soziales und Jugend 36 Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe		Produktgruppe: 363 Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
verantwortlich: Herr Kucklick			
Kurzbeschreibung: ➤ Erziehungsberatung und sonstige ambulante Hilfen zur Erziehung (soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer und sozialpädagogische Familienhilfe) ➤ Teilstationäre Hilfen zur Erziehung (Tagesgruppenunterbringung) ➤ Stationäre Hilfen zur Erziehung (Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung) ➤ Sonstige wirtschaftliche Hilfen			
Auftragsgrundlage: ➤ Pflichtaufgabe nach §§ 27 - 40 Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)			
Zielbeschreibung: ➤ Unterstützung von Familien, Krisenbewältigung und –vorbeugung, bessere Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung durch Eltern ➤ Verbleib des Kindes in der Herkunftsfamilie, Krisenbewältigung in der Familie ➤ Unterstützung der Kinder durch soziales Lernen in der Gruppe und Verbleib des Kindes in der Herkunftsfamilie (Elternarbeit) ➤ Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen außerhalb des Elternhauses, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie (bei beabsichtigter Rückkehr des Kindes in die Familie) ➤ Integration des Kindes bzw. Jugendlichen in neuem Lebensumfeld (Pflegefamilie/Heim) ➤ Begleitung und Beratung von Pflegeeltern, Qualifizierung von Pflegeeltern			
Kennzahlen:			
	2010	2011	2012
Anzahl der Empfänger "Hilfe zur Erziehung" pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	34,5	32,4	28,2
Zuschussbedarf "Hilfe zur Erziehung" pro Einwohner unter 18 Jahren (ohne Personalkosten)	344,11 €	347,90 €	259,50 €
Anzahl der Empfänger "Hilfe für junge Volljährige" pro 1.000 18- bis unter 21-Jährige	13,7	15,8	15,2
Zuschussbedarf "Hilfe für junge Volljährige" pro Einwohner im Alter von 18 bis unter 21 Jahren (ohne Personalkosten)	227,63 €	212,90 €	157,90 €
Anzahl der Empfänger "Hilfe zur Erziehung" pro Vollzeitstelle im gesamten Sozialen Dienst (ohne Jugendgerichtshilfe)	87,6	73,2	58,1
Arbeitskraft (Stellenanteile) Stand 30.06.	8,8	9,1	11,2
Leistungen: 363310.001 Hilfen nach § 27 SGB VIII (JVA) 363310.002 Erziehungsberatung 363310.003 Soziale Gruppenarbeit 363310.004 Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer 363310.005 Sozialpädagogische Familienhilfe 363310.006 Tagesgruppenbetreuung 363310.007 Vollzeitpflege 363310.008 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 363310.009 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung			

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	470.065,22	387.500	397.500	397.500	397.500	397.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387.784,24	715.000	730.000	730.000	730.000	730.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.707,20					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.861.556,66	1.102.500	1.127.500	1.127.500	1.127.500	1.127.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	591.813,21	612.241	765.542	779.998	792.948	813.076
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.200	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen	13.546,38		940	814	694	64
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.614.274,70	10.093.226	9.974.226	9.976.226	9.957.226	9.959.226
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	480.878,54	650.000	645.000	640.200	640.200	640.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.700.512,83	11.355.467	11.388.908	11.400.438	11.394.267	11.415.767
21. ordentliches Ergebnis	-8.838.956,17	-10.252.967	-10.261.408	-10.272.938	-10.266.767	-10.288.267
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.838.956,17	-10.252.967	-10.261.408	-10.272.938	-10.266.767	-10.288.267
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.000	23.000	23.000	23.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.838.956,17	-10.252.967	-10.284.408	-10.295.938	-10.289.767	-10.311.267

Produktbeschreibung			
Produkt:		Jugendarbeit (P1.51.04.362101)	
Produktbereich: 3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe		Produktgruppe: 362 Jugendarbeit	
		verantwortlich: Herr Kucklick	
Kurzbeschreibung: ➤ Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Jugendgruppenleiter; Organisation eigener Veranstaltungen, insbesondere Jugendbildungsmaßnahmen ➤ Förderung der freien Jugendarbeit (Beratung u. Unterstützung von Jugendverbänden, -ringen, -gruppen, Vereinen und Schulen). Entwicklung, Durchführung und Förderung außerschulischer Maßnahmen			
Auftragsgrundlage: ➤ Pflichtaufgabe nach §§ 11 ff. Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII); Richtlinien des Landkreises			
Zielbeschreibung: ➤ Entwicklung, Förderung und Durchführung geeigneter außerschulischer Maßnahmen Junge Menschen zur gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement befähigen, Förderung in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung ➤ Stärkung des ehrenamtlichen Engagements			
Kennzahlen:			
	2010	2011	2012
Anzahl der durchgeführten Jugendbildungsmaßnahmen an Wochenenden	68	66	62
Teilnehmer an den Wochenenden	1119	838	906
Anzahl der durchgeführten Jugendbildungsmaßnahmen in den Ferien	16	16	16
Teilnehmer in den Ferien	263	281	289
Gesamtteilnehmertage	4.237	3.806	3.900
Anzahl der Teilnehmer an Jugendbildungsmaßnahmen insges.	1.352	1.293	1.236
Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter	65	65	65
Anzahl der Arbeitsstunden ehrenamtlicher Mitarbeiter	17.062	17.824	17.299
Arbeitskraft (Stellenanteile) Stand 30.06.	4,3	4,3	4,3
Leistungen: 362101.001 eigene Jugendarbeit 362101.002 Förderung der freien Jugendarbeit 362101.003 Schutzengel – Projekt			

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.848,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.049,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	81.087,29					
12. = Summe ordentliche Erträge	120.984,79	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	199.583,41	203.695	226.065	230.507	234.756	239.934
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400	400	400	400
16. Abschreibungen	467,00	467	583	569	553	475
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	456.240,92	528.700	528.700	528.700	528.700	528.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			3.375	2.775	2.775	2.775
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	656.291,33	732.862	759.124	762.950	767.183	772.284
21. ordentliches Ergebnis	-535.306,54	-706.862	-733.124	-736.950	-741.183	-746.284
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-535.306,54	-706.862	-733.124	-736.950	-741.183	-746.284
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.875	2.875	2.875	2.875
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535.306,54	-706.862	-735.998	-739.825	-744.058	-749.159

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
P1.51.02.363110 Jugendsozialarbeit/erz. Kinder-/Jschutz						
Erträge	4.237	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Aufwendungen	46.295	48.870	55.729	56.083	56.504	57.090
Ergebnis	-42.058	-43.570	-50.429	-50.783	-51.204	-51.790
P1.51.02.363200 Förderung der Erziehung in der Familie						
Erträge	113.494	13.000	69.000	69.000	13.000	13.000
Aufwendungen	646.918	716.273	770.199	772.305	774.584	777.081
Ergebnis	-533.425	-703.273	-701.199	-703.305	-761.584	-764.081
P1.51.02.363410 junge Volljährige/Ionahme/§ 35 a						
Erträge	178.361	142.400	138.400	138.400	138.400	138.400
Aufwendungen	2.560.293	3.231.693	3.597.107	3.600.518	3.605.073	3.611.676
Ergebnis	-2.381.932	-3.089.293	-3.458.707	-3.462.118	-3.466.673	-3.473.276
P1.51.02.363510 Adopt./Beistandsch./Amtspflegs. etc.						
Erträge	22.562	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen	589.394	646.231	769.134	780.370	794.439	811.110
Ergebnis	-566.832	-626.231	-749.134	-760.370	-774.439	-791.110
P1.51.02.363902 Verwaltung der Jugendhilfe						
Erträge	154	0	0	0		
Aufwendungen	330.631	363.338	0	0	8.323	0
Ergebnis	-330.477	-363.338	0	0	-8.323	0
P1.51.02.412002 Schwangerschaftsberatung						
Erträge						
Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
P1.51.03.341001 wirtschaftl. Hilfen nach dem UVG						
Erträge	1.730.411	1.504.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000
Aufwendungen	2.293.388	1.706.738	1.734.289	1.737.595	1.741.444	1.746.621
Ergebnis	-562.977	-202.738	-461.289	-464.595	-468.444	-473.621
Summe	-4.432.701	-5.043.443	-5.435.758	-5.456.170	-5.545.668	-5.568.878

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	VE	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275.838,08	1.166.000	1.330.000		1.268.000	1.126.000	1.126.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.578.278,21	1.245.900	1.338.900		1.341.900	1.341.900	1.341.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.859,00	30.300	30.300		30.300	30.300	30.300
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552.780,32	1.918.000	1.713.000		1.713.000	1.713.000	1.713.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.442.755,61	4.360.200	4.412.200		4.353.200	4.211.200	4.211.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.179.458,12	2.285.460	2.488.170		2.537.033	2.586.874	2.637.712
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	9.724,20	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	17.584.505,40	22.999.626	23.272.626		23.212.626	23.107.626	23.109.626
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	528.003,35	725.700	691.680		679.680	679.680	679.680
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.301.691,07	26.020.786	26.462.476		26.439.339	26.384.180	26.437.018
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.858.935,46	-21.660.586	-22.050.276		-22.086.139	-22.172.980	-22.225.818
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	243,95						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							

24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	243,95						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	126.000,00	500.000	500.000		500.000	300.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.000,00	500.000	500.000		500.000	300.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.756,05	-500.000	-500.000		-500.000	-300.000	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.984.691,51	-22.160.586	-22.550.276		-22.586.139	-22.472.980	-22.225.818
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-14.984.691,51	-22.160.586	-22.550.276		-22.586.139	-22.472.980	-22.225.818

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe –Euro–	Ansatz Jahr 2014 –Euro–	bisher bereitgestellt –Euro–	VE für Jahr 2015 –Euro–	VE für Jahr 2016 –Euro–	VE für Jahr 2017 –Euro–
I1.510001.525 Zusch. Einr.Krippen/Tagespfl.plätze	2.500.000	500.000	1.200.000			
I1.510001 Zusch. Einr.Krippen/Tagespfl.plätze	2.500.000	500.000	1.200.000			
Gesamtsumme	2.500.000	500.000	1.200.000			

Teilhaushalt Gesundheitsamt (THH53)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	75.492,01	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	148.861,94	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.154,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.235,09					
12. = Summe ordentliche Erträge	254.743,23	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.345.390,68	1.309.207	1.394.838	1.420.883	1.451.312	1.482.592
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.997,50	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
16. Abschreibungen	4.904,63	5.221	6.120	5.804	3.952	2.659
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	262.310,94	276.000	302.500	309.000	293.900	299.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.794,62	56.100	57.800	57.800	57.800	57.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.695.398,37	1.705.528	1.819.258	1.851.487	1.864.964	1.900.851
21. ordentliches Ergebnis	-1.440.655,14	-1.476.528	-1.590.258	-1.622.487	-1.635.964	-1.671.851
22. außerordentliche Erträge	450,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	450,00					
25. Jahresergebnis	-1.440.205,14	-1.476.528	-1.590.258	-1.622.487	-1.635.964	-1.671.851
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.512,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.512,43	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.457.717,57	-1.494.528	-1.608.258	-1.640.487	-1.653.964	-1.689.851

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	VE	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.492,01	79.000	79.000		79.000	79.000	79.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	145.027,66	145.000	145.000		145.000	145.000	145.000

05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.154,19	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.673,86	229.000	229.000		229.000	229.000	229.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.136.611,07	1.266.440	1.326.630		1.353.163	1.380.226	1.407.830
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	38.018,66	59.000	58.000		58.000	58.000	58.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	264.860,94	276.000	302.500		309.000	293.900	299.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.107,85	56.100	57.800		57.800	57.800	57.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.483.598,52	1.657.540	1.744.930		1.777.963	1.789.926	1.823.430
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.236.924,66	-1.428.540	-1.515.930		-1.548.963	-1.560.926	-1.594.430
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.440,89						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.440,89						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.440,89						
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.255.365,55	-1.428.540	-1.515.930		-1.548.963	-1.560.926	-1.594.430
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.255.365,55	-1.428.540	-1.515.930		-1.548.963	-1.560.926	-1.594.430

Teilhaushalt Amt für Planung, Umwelt und Bauordnung (THH63)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	60.140,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		20.000	20.238	30.904	42.037	53.679
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.792.335,16	3.618.000	3.112.000	3.312.000	3.312.000	3.312.000
06. privatrechtliche Entgelte	15.978,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.474,78	218.300	219.800	219.800	219.800	219.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.201,16	600	300	200	200	100
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	58.762,10	1.050	11.000	11.000	11.000	11.000
12. =Summe ordentliche Erträge	4.148.892,47	3.902.950	3.408.338	3.618.904	3.630.037	3.641.579
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.370.692,44	2.402.306	2.486.424	2.534.219	2.586.597	2.640.150
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.938,98	1.049.500	1.130.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300
16. Abschreibungen	15.021,31	30.262	29.999	37.883	44.247	50.862
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	47.518,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	178.555,65	113.540	130.900	130.962	131.026	131.091
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.631.726,38	3.660.608	3.842.623	3.891.365	3.950.170	4.010.403
21. ordentliches Ergebnis	517.166,09	242.342	-434.285	-272.461	-320.133	-368.824
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	517.166,09	242.342	-434.285	-272.461	-320.133	-368.824
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.148,62	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.148,62	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	474.017,47	201.342	-475.285	-313.461	-361.133	-409.824

Produktbeschreibung			
Produkt:		Bauaufsicht Wohnen und Gewerbe (P1.63.02.521001)	
Produktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen		Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung	verantwortlich: Herr Kleene
Kurzbeschreibung: ➤ Beratung außerhalb von Verfahren ➤ Freistellungen von der Genehmigungspflicht, Vorbescheide, planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, Bauüberwachung, Teilungsgenehmigungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten ➤ Prüfung der Standsicherheit sowie des baulichen Wärme-, Schall- und konstruktiven Brandschutzes von Bauvorhaben ➤ Verwaltungszwangsverfahren bezüglich von Bauvorhaben nach NBauO, Widerspruchs- und Klageverfahren			
Auftragsgrundlage: ➤ Gesamtes öffentliches Baurecht und die wesentlichen Bestimmungen der Fachgesetze (Umweltrecht, Naturschutzrecht, Wasserrecht, u.a.), die sich auf bauliche Anlagen auswirken ➤ Technische Baubestimmungen und DIN-Vorschriften, Verwaltungsverfahrenrecht			
Zielbeschreibung: ➤ Zügige und – soweit wie möglich – antragsgemäße und rechtssichere Entscheidung über Bauanträge unter Beachtung staatlicher (ausgedrückt durch die Fachgesetze), gemeindlicher (Planungshoheit) und nachbarschaftlicher Interessen einschließlich Überwachung ➤ Sicherstellung der ordnungsgemäßen Errichtung und Nutzung der baulichen Anlagen			
Kennzahlen:			
	2010	2011	2012
Anzahl der genehmigungsfreien Wohnbauvorhaben (Baumitteilungen)	281	328	316
Anzahl der genehmigten Wohnbauvorhaben	279	314	391
Anzahl der genehmigungsfreien gewerblichen/industriellen Vorhaben (Baumitteilungen)	0	0	0
Anzahl der genehmigten gewerblichen/industriellen Vorhaben	227	314	404
Anzahl der internen Statikprüfungen	91	84	63
Anzahl der externen Statikprüfungen	260	271	279
Leistungen: 521001.001 Beratung, Beiträge zu Produkten anderer Bereiche 521001.002 Wohnungsbau – Genehmigungs- und sonstige Verfahren 521001.003 Gewerbe – Genehmigungs- und sonstige Verfahren 521001.004 Statikprüfungen			

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.336.268,66	2.325.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	36.425,74	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12. =Summe ordentliche Erträge	2.372.694,40	2.326.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	825.951,71	784.017	809.648	825.381	842.258	859.493
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.767,04	706.000	759.000	756.000	756.000	756.000
16. Abschreibungen	7.034,31	7.042	6.330	5.625	3.967	1.625
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.089,18	92.710	97.000	97.000	97.000	97.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.611.842,24	1.589.769	1.671.978	1.684.006	1.699.225	1.714.118
21. ordentliches Ergebnis	760.852,16	736.231	564.022	551.994	536.775	521.882
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	760.852,16	736.231	564.022	551.994	536.775	521.882
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,06	41.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.102,06	-41.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	745.750,10	695.231	537.022	524.994	509.775	494.882

Produktbeschreibung			
Produkt:		Bauaufsicht Landwirtschaft (P1.63.03.561003)	
Produktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt 56 Umweltschutz		Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich: Herr Kleene
Kurzbeschreibung: ➤ Beratung außerhalb von Verfahren ➤ Genehmigung und Überwachung von Vorhaben nach BImSchG. Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden; u. a. Bauleitplanung ➤ Verwaltungsverfahren bezüglich von Vorhaben nach BImSchG			
Auftragsgrundlage: ➤ gesamtes Immissionsschutzrecht und die wesentlichen Bestimmungen der Fachgesetze (Baurecht, Tierschutz- und –seuchenrecht, u. a.), die sich auf BImSchG-Anlagen auswirken ➤ Verwaltungsverfahrensgesetz			
Zielbeschreibung: ➤ Zügige, rechtssichere und – soweit wie möglich – antragsgemäße Entscheidung über BImSchG-Anträge einschließlich Überwachung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Errichtung und Nutzung von BImSchG-Anlagen in der Weise, dass Menschen, Tiere und Pflanzen, der Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen geschützt werden.			
Erläuterungen: ➤ Allgemeine oder objektbezogene Beratung, die vor oder ohne formelles immissionsschutzrechtliches Verfahren erbracht wird ➤ Aufgaben im Zusammenhang mit BImSchG-Anlagen wie Hofüberprüfungen und Abnahmen, Vorbescheide, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Genehmigungen oder Ablehnungen, Abnahmen und Kontrollen, nachträgliche Anordnungen ➤ Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen zu Verfahren und (Fach-)Planungen anderer Stellen, insbesondere von Vorhaben im Außenbereich und zu Bauleitplänen der Städte und Gemeinden ➤ Stilllegungen, Untersagungen und sonstige Anordnungen, Widerspruchs- und Klageverfahren			
Kennzahlen:			
	2010	2011	2012
Anzahl der genehmigten Vorhaben nach NBauO	171	152	154
Anzahl der genehmigten Vorhaben nach BImSchG	89	85	94
Leistungen: 561003.001 Beratung, Beiträge zu Produkten anderer Bereiche 561003.002 Landwirtschaft – Genehmigungs- und sonstige Verfahren 561003.003 Statikprüfungen			

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.395.306,32	1.220.000	820.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.669,04	0	0	0	0	
12. =Summe ordentliche Erträge	1.402.975,36	1.220.000	820.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	766.450,85	836.396	839.616	856.342	873.523	891.051
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.170,95	202.500	203.500	202.500	202.500	202.500
16. Abschreibungen	2.652,00	2.653	2.652	2.653	1.326	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.424,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.321,10	10.240	21.700	21.700	21.700	21.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.064.018,90	1.051.789	1.067.468	1.083.195	1.099.049	1.115.251
21. ordentliches Ergebnis	338.956,46	168.211	-247.468	-63.195	-79.049	-95.251
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	338.956,46	168.211	-247.468	-63.195	-79.049	-95.251
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.102,00		14.000	14.000	14.000	14.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.102,00		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	323.854,46	168.211	-261.468	-77.195	-93.049	-109.251

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
P1.63.01.521002 Baulasten						
Erträge	27.538	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen	74.341	66.139	72.736	73.918	75.607	77.341
Ergebnis	-46.802	-31.139	-37.736	-38.918	-40.607	-42.341
P1.63.01.522001 Wohnbauförderung						
Erträge	89.706	88.700	89.200	89.100	89.100	89.000
Aufwendungen	29.623	30.558	44.025	44.783	45.737	46.716
Ergebnis	60.083	58.142	45.175	44.317	43.363	42.284
P1.63.01.555001 Aufg.n.d.GrundstücksverkehrsG						
Erträge	11.367	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Aufwendungen	11.566	10.309	10.089	10.265	10.490	10.722
Ergebnis	-199	891	1.111	935	710	478
P1.63.02.523001 Denkmalschutz/-pflege						
Erträge	7.089	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
Aufwendungen	75.899	135.972	137.257	138.838	140.443	142.089
Ergebnis	-68.810	-129.372	-130.557	-132.138	-133.743	-135.389
P1.63.04.511001 räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.						
Erträge	57.374	57.300	57.900	57.900	57.900	57.900
Aufwendungen	228.344	283.551	291.700	294.958	299.301	303.731
Ergebnis	-170.970	-226.251	-233.800	-237.058	-241.401	-245.831
P1.63.04.554001 Natur- und Landschaftsschutz						
Erträge	135.658	118.100	112.338	123.004	134.137	145.779
Aufwendungen	493.391	467.830	495.919	509.772	528.505	548.434
Ergebnis	-357.732	-349.730	-383.581	-386.768	-394.368	-402.655
P1.63.04.561001 allgemeiner Umweltschutz						
Erträge	44.489	40.050	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen	55.646	24.690	51.450	51.630	51.813	52.000
Ergebnis	-11.157	15.360	-11.450	-11.630	-11.813	-12.000
Summe	-595.587	-662.100	-750.839	-761.259	-777.859	-795.454

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	VE	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.140,77	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.661.830,12	3.618.000	3.112.000		3.312.000	3.312.000	3.312.000
05. privatrechtliche Entgelte	14.199,08	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.474,78	218.300	219.800		219.800	219.800	219.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	517,57	600	300		200	200	100
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.600,73	1.050	11.000		11.000	11.000	11.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.971.763,05	3.882.950	3.388.100		3.588.000	3.588.000	3.587.900

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.249.144,40	2.374.315	2.421.815		2.470.251	2.519.656	2.570.049
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.015.730,93	1.049.500	1.130.300		1.123.300	1.123.300	1.123.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	47.243,00	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178.167,65	113.540	130.900		130.962	131.026	131.091
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.490.285,98	3.602.355	3.748.015		3.789.514	3.838.982	3.889.440
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.477,07	280.595	-359.915		-201.514	-250.982	-301.540
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	421.946,64	250.000	255.000		255.000	255.000	255.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.581,60						
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.094,72	1.600	1.100		1.200	1.300	900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	439.622,96	251.600	256.100		256.200	256.300	255.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	85.985,59	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
26. Baumaßnahmen	40.617,56	100.000	105.000		105.000	105.000	105.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.893,98						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.819,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.316,13	250.000	255.000		255.000	255.000	255.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	298.306,83	1.600	1.100		1.200	1.300	900
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	779.783,90	282.195	-358.815		-200.314	-249.682	-300.640
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	779.783,90	282.195	-358.815		-200.314	-249.682	-300.640

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe –Euro–	Ansatz Jahr 2014 –Euro–	bisher bereitgestellt –Euro–	VE für Jahr 2015 –Euro–	VE für Jahr 2016 –Euro–	VE für Jahr 2017 –Euro–
I1.630011.565 Tilgung Aufwendungsdarlehen	-1.100	-1.100				
I1.630011 Tilgung Aufwendungsdarlehen	-1.100	-1.100				
I1.630012.500 Maßnahmen gem. §8 (5) NWaldLG	5.000	5.000				
I1.630012.555 Walderhaltungsabgabe	-5.000	-5.000				
I1.630012 Maßnahmen gem. §8 (5) NWaldLG	0	0				
I1.630019.500.001 Erwerb von Grundstücken (NEF) 2014	150.000	150.000				
I1.630019.500.002 Durchführung von Maßnahmen (NEF) 2014	100.000	100.000				
I1.630019.555.001 Ausgleichsabgabe von Kommunen (NEF) 2014	-50.000	-50.000				
I1.630019.555.002 Ausgleichsabgabe priv. Untern (NEF) 2014	-200.000	-200.000				
I1.630019 NEF 2014	0	0				
Gesamtsumme	-1.100	-1.100				

Teilhaushalt Amt für Wasserwirtschaft, Hoch- und Tiefbau (THH66)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	30.608,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	613.303,38	950.116	584.158	565.908	537.813	486.818
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.508.573,53	5.444.000	6.173.500	6.173.500	6.173.500	6.173.500
06. privatrechtliche Entgelte	128.605,19	131.900	133.800	133.800	133.800	133.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.262,53	103.800	64.200	64.200	64.200	64.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	322.075,97	192.000	166.000	96.000	16.000	16.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.656.429,06	6.851.816	7.151.658	7.063.408	6.955.313	6.904.318
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.208.882,29	2.309.862	2.375.879	2.421.481	2.470.071	2.523.444
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.328,61	4.853.250	4.552.300	4.483.300	4.403.300	4.403.300
16. Abschreibungen	1.453.559,59	1.557.092	1.619.702	1.653.841	1.646.949	1.593.868
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		35.000	35.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.984.728,77	5.699.500	5.963.800	5.963.800	5.963.800	5.963.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.037.499,26	14.454.704	14.546.681	14.522.422	14.484.120	14.484.412
21. ordentliches Ergebnis	-7.381.070,20	-7.602.888	-7.395.023	-7.459.014	-7.528.807	-7.580.094
22. außerordentliche Erträge	15.292,13					
23. außerordentliche Aufwendungen	5.602,42					
24. außerordentliches Ergebnis	9.689,71					
25. Jahresergebnis	-7.371.380,49	-7.602.888	-7.395.023	-7.459.014	-7.528.807	-7.580.094
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.528,92	60.500	68.400	68.400	68.400	68.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.009,87	61.600	68.600	68.600	68.600	68.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.519,05	-1.100	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.358.861,44	-7.603.988	-7.395.223	-7.459.214	-7.529.007	-7.580.294

Produktbeschreibung			
Produkt:		Abfallverwertung und –beseitigung (P1.66.02.537101)	
Produktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung		Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft	verantwortlich: Herr Langeland
Kurzbeschreibung: ➤ Die Durchführung der Abfallwirtschaft obliegt der Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Vechta mbH (AWV) als Beauftragter Dritter. Sie ist insbes. zuständig für Abfallberatung, das Einsammeln, Befördern, die Verwertung und Deponierung von Abfällen und Wertstoffen im Landkreis Vechta. ➤ Die Aufgaben des Landkreises beschränken sich auf die Wahrnehmung der Funktionen als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und Überwachung der Leistungen der AWV.			
Auftragsgrundlage: ➤ Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Niedersächsisches Abfallgesetz (NAbfG) sowie dazu erlassene Verordnungen und Erlasse, Kreistagsbeschluss und geschlossene Verträge.			
Zielbeschreibung: ➤ ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und –verwertung ➤ kostengünstige Auftragserfüllung			
Kennzahlen:			
	2010	2011	2012
Aufkommen an Abfallgebühren und -entgelten (incl. MwSt.)	7.029.057,53	6.401.908,64	6.566.972,44
Gesamtkosten (inkl. MwSt.)	6.576.750,48	6.745.249,21	7.155.292,48
Abfallmenge gesamt (in Mg)	66.877	69.835	68.330
Gebührenaufkommen pro Einwohner (30.06.)	50,35 €	45,82 €	46,55 €
Gebührenrelevante Kosten pro Einwohner (30.06.)	47,11 €	48,28 €	50,72 €
Abfallmenge in kg pro Einwohner (30.06.)	479	500	484

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			6.111.000	6.111.000	6.111.000	6.111.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	600	600	600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			150.000	80.000		
12. =Summe ordentliche Erträge			6.261.600	6.191.600	6.111.600	6.111.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			35.240	35.945	36.664	37.397
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			151.700	81.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			5.911.000	5.911.000	5.911.000	5.911.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			6.097.940	6.028.645	5.949.364	5.950.097
21. ordentliches Ergebnis			163.660	162.955	162.236	161.503
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			163.660	162.955	162.236	161.503
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.600	39.600	39.600	39.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			124.060	123.355	122.636	121.903

Produktbeschreibung			
Produkt:	Kreisstraßen (P1.66.02.542001)		
Produktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	Produktgruppe: 542 Kreisstraßen	verantwortlich: Herr Langeland	
Kurzbeschreibung: ➤ Neubau und substanzverbessernde Sanierung von Verkehrsflächen ➤ eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage: ➤ Nds. Straßengesetz, Verordnungen, Richtlinien, Kreistagsbeschlüsse			
Zielbeschreibung: ➤ Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit, Substanzerneuerung			
Erläuterungen: ➤ Planung von Verkehrsflächen und Genehmigung ➤ Neubau von Verkehrsflächen ➤ Erneuerung / Umbau von Verkehrsflächen ➤ Unterhaltung der Fahrbahnen und Radwege und sonstiger kreiseigener Verkehrsflächen ➤ Verwaltung der kreiseigenen Verkehrsflächen und KSM			
Kennzahlen:			
	2010	2011	2012
Radwegquote Stand 31.12.	79,05%	80,20%	82,52%
Aufwendungen für Unterhaltung/Instandsetzung je km Kreisstraße	1.345,50 €	1.278,15 €	1.726,23 €
Arbeitskraft (Stellenanteile) Stand 30.06.	21,5	22,5	20,9

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	610.748,38	573.671	581.603	563.353	535.258	484.263
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte	6.800,02	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.338,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	142.171,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. =Summe ordentliche Erträge	771.018,14	618.371	626.303	608.053	579.958	528.963
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.071.704,96	1.099.225	1.124.457	1.145.321	1.168.149	1.195.191
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.665,28	2.217.600	2.234.800	2.234.800	2.234.800	2.234.800
16. Abschreibungen	1.444.277,55	1.547.579	1.598.892	1.633.696	1.628.177	1.579.137
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.956,88	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.375.604,67	4.878.404	4.978.149	5.033.817	5.051.126	5.029.128
21. ordentliches Ergebnis	-3.604.586,53	-4.260.033	-4.351.846	-4.425.764	-4.471.168	-4.500.165
22. außerordentliche Erträge	15.292,13					
23. außerordentliche Aufwendungen	5.602,42					
24. außerordentliches Ergebnis	9.689,71					
25. Jahresergebnis	-3.594.896,82	-4.260.033	-4.351.846	-4.425.764	-4.471.168	-4.500.165
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.415,04		12.000	12.000	12.000	12.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.484,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.930,61	-8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.591.966,21	-4.268.533	-4.348.346	-4.422.264	-4.467.668	-4.496.665

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
P1.66.01.561002 Gewässer- und Bodenschutz						
Erträge	203.636	157.300	137.800	137.800	137.800	137.800
Aufwendungen	547.358	649.134	671.982	648.758	661.057	673.563
Ergebnis	-343.722	-491.834	-534.182	-510.958	-523.257	-535.763
P1.66.02.537001 Abfallverwertung/-entsorgung						
Erträge	5.554.303	5.912.490	0			
Aufwendungen	6.167.576	5.912.490	0	0	0	0
Ergebnis	-613.274	0	0	0	0	0
P1.66.02.537201 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
P1.66.03.111009 zentrale Gebäudewirtschaft						
Erträge	189.586	224.155	182.355	182.355	182.355	182.355
Aufwendungen	2.999.485	3.067.776	2.819.110	2.831.703	2.843.073	2.852.124
Ergebnis	-2.809.899	-2.843.621	-2.636.755	-2.649.348	-2.660.718	-2.669.769
P1.66.03.421002 Kosten unentgeltlicher Nutzung von Einr.						
Erträge						
Aufwendungen						
Ergebnis						
Summe	-3.766.895	-3.335.455	-3.170.937	-3.160.306	-3.183.975	-3.205.532

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	VE	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.608,46	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.425.314,44	5.444.000	6.173.500		6.173.500	6.173.500	6.173.500
05. privatrechtliche Entgelte	129.155,15	131.900	133.800		133.800	133.800	133.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.262,53	103.800	64.200		64.200	64.200	64.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.041,78	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.658.382,36	5.725.700	6.417.500		6.417.500	6.417.500	6.417.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.137.128,53	2.275.220	2.335.380		2.382.088	2.429.729	2.478.324
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.799.290,56	4.853.250	4.552.300		4.483.300	4.403.300	4.403.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		35.000	35.000				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.001.303,41	5.699.500	5.963.800		5.963.800	5.963.800	5.963.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.937.722,50	12.862.970	12.886.480		12.829.188	12.796.829	12.845.424
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.279.340,14	-7.137.270	-6.468.980		-6.411.688	-6.379.329	-6.427.924
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.068.062,38	470.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.930,60						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	372.688,99	372.700	372.700		372.700	372.700	372.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.457.681,97	842.700	372.700		372.700	372.700	372.700

Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	157.596,77						
26. Baumaßnahmen	1.342.807,49	2.463.000	1.842.000	2.295.000	1.821.000	2.337.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206.931,20	277.500	382.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	42.789,35	140.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit	118.906,04	119.000	119.000		119.000	119.000	119.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.869.030,85	2.999.500	2.343.000	2.295.000	1.940.000	2.456.000	119.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-411.348,88	-2.156.800	-1.970.300	-2.295.000	-1.567.300	-2.083.300	253.700
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.690.689,02	-9.294.070	-8.439.280	-2.295.000	-7.978.988	-8.462.629	-6.174.224
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-6.690.689,02	-9.294.070	-8.439.280	-2.295.000	-7.978.988	-8.462.629	-6.174.224

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe –Euro–	Ansatz Jahr 2014 –Euro–	bisher bereit- gestellt –Euro–	VE für Jahr 2015 –Euro–	VE für Jahr 2016 –Euro–	VE für Jahr 2017 –Euro–
I1.245001.500 Ausbau K245 Erlte	800.000					
I1.245001 Ausbau K245 Erlte	800.000					
I1.252001.500 Ausbau K252 Visbek-Astrup- Norddöllen	2.800.000	992.000	150.000	1.658.000		
I1.252001 Ausbau K252 Visbek- Astrup-Norddöllen	2.800.000	992.000	150.000	1.658.000		
I1.260002.500 Ausbau K260 2. BA Carum- Höne	1.920.000	850.000	1.070.000			
I1.260002 Ausbau K260 2. BA Carum- Höne	1.920.000	850.000	1.070.000			
I1.262001.500 Radweg K262 Carum	500.000					
I1.262001 Radweg K262 Carum	500.000					
I1.265001.500 Radweg K265 Lohne-Aschen	400.000					
I1.265001 Radweg K265 Lohne- Aschen	400.000					
I1.275001.500 Radweg K275 Grapperhausen-Nellinghof	830.000		30.000		637.000	
I1.275001 Radweg K275 Grapperhausen-Nellinghof	830.000		30.000		637.000	
I1.660006.565 Tilgung Darlehen für Anlage Bioabfälle	-1.500.000	-100.000	-600.000			
I1.660006 Darlehen für Anlage Bioabfälle	-1.500.000	-100.000	-600.000			
I1.660014.565 Rückz. Mietvorausz. Honorius (12 Mio DM)	-272.700	-272.700				
I1.660014 Darl. Mietvorausz. Honorius (12 Mio DM)	-272.700	-272.700				
I1.660015.500 Darl. Mietansp. Honorius (5,2326 Mio DM)	119.000	119.000				
I1.660015 Darl. Mietansp. Honorius (5,2326 Mio DM)	119.000	119.000				

I1.660039.510 Beschaffung VG KSM Damme 2014	43.000	43.000				
I1.660039 Beschaffung VG KSM Damme 2014	43.000	43.000				
I1.660040.510 Beschaffung VG KSM Vechta 2014	49.000	49.000				
I1.660040 Beschaffung VG KSM Vechta 2014	49.000	49.000				
I1.660041.510 Beschaffung Unimog 2014 inkl. Ausleger	290.000	290.000				
I1.660041 Beschaffung Unimog 2014 inkl. Ausleger	290.000	290.000				
Gesamtsumme	5.978.300	1.970.300	650.000	1.658.000	637.000	

Teilhaushalt Referat für Wirtschaftsförderung (THH80)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	734.366,60	803.250	802.750	802.750	686.500	686.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	99.869,40	147.475	245.028	262.318	280.229	292.119
04. sonstige Transfererträge	540,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.660,69		100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.568,78	83.625	318.375	254.125	42.000	42.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.933,15	100	100	100	100	100
12. =Summe ordentliche Erträge	907.938,62	1.034.450	1.366.353	1.319.393	1.008.929	1.020.819
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	481.938,85	622.093	628.106	610.106	622.001	637.028
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.574,28	364.200	351.730	351.730	308.000	308.000
16. Abschreibungen	148.255,98	219.819	367.542	436.455	507.698	575.257
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	624.666,00	1.021.200	1.395.700	1.107.700	711.700	711.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.030.189,47	3.996.900	4.343.550	4.420.050	4.489.550	4.568.630
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.557.624,58	6.224.212	7.086.628	6.926.041	6.638.949	6.800.615
21. ordentliches Ergebnis	-4.649.685,96	-5.189.762	-5.720.275	-5.606.648	-5.630.020	-5.779.796
22. außerordentliche Erträge	708,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	839,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-131,00					
25. Jahresergebnis	-4.649.816,96	-5.189.762	-5.720.275	-5.606.648	-5.630.020	-5.779.796
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.821,19	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.718,24	26.700	19.100	19.100	19.100	19.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.897,05	-24.800	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.675.714,01	-5.214.562	-5.737.875	-5.624.248	-5.647.620	-5.797.396

Produktbeschreibung			
Produkt:	Schülerbeförderung (P1.80.00.241001)		
Produktbereich: 2 Schule und Kultur 24 Schulträgeraufgaben	Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung	verantwortlich: Herr Gehrman	
Kurzbeschreibung: ➤ Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung			
Auftragsgrundlage: ➤ Pflichtaufgabe gemäß § 114 Nieders. Schulgesetz ➤ Schülerbeförderungssatzung			
Zielbeschreibung: ➤ Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung			
Erläuterungen: ➤ Vertragsabschluss mit den Beförderungsunternehmen und Abrechnung der Beförderungsentgelte ➤ Bearbeitung von Einzelerstattungsansprüchen ➤ Organisation und Abrechnung der nicht über Linienverkehr durchgeführten Schülerbeförderung			
Kennzahlen:			
	2010	2011	2012
Schülerbeförderungskosten	3.347.817 €	3.693.165 €	3.707.795 €
Konzessionierter Verkehr: Aufwendungen je Fahrgast	438 €	434 €	449 €
Behindertenverkehr: Aufwendungen je Fahrgast	2.092 €	1.970 €	2.048
Freistellungsverkehr: Aufwendungen je Fahrgast	573 €	865 €	965 €

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	145,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	125,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.204,76		42.000	42.000	42.000	42.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	42.474,76		42.000	42.000	42.000	42.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.397,35	61.692	64.824	35.845	36.487	37.511
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,06					
16. Abschreibungen	276,00	276	276	277	276	277
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.707.383,44	3.727.000	4.001.000	4.077.500	4.154.000	4.233.080
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.769.468,85	3.788.968	4.066.100	4.113.622	4.190.763	4.270.868
21. ordentliches Ergebnis	-3.726.994,09	-3.788.968	-4.024.100	-4.071.622	-4.148.763	-4.228.868
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.726.994,09	-3.788.968	-4.024.100	-4.071.622	-4.148.763	-4.228.868
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.726.994,09	-3.788.968	-4.024.100	-4.071.622	-4.148.763	-4.228.868

Produktbeschreibung				
Produkt:		Kommunale Wirtschafts-/Beschäftigungsförderung (P1.80.00.571001)		
Produktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus		Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Gehrmann	
Kurzbeschreibung: ➤ Verbesserung der Standortfaktoren, Standortanalyse und –beratung, Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und –beratung, Planung/Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen, Marketing und Akquisition				
Auftragsgrundlage: ➤ Kreistagsbeschlüsse und vertragliche Vereinbarungen				
Zielbeschreibung: ➤ Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze ➤ Schaffung besserer Standortbedingungen ➤ Verbesserung der Wirtschaftsstruktur ➤ Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas				
Erläuterungen: ➤ Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes durch individuelle Kontakte, Standortberatung, Finanzierungs- und Fördermittelberatung, Investitionsförderung und Innovationsunterstützung ➤ Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren ➤ Existenzgründungsförderung ➤ Quantitative und qualitative Beschäftigungsförderung				
Kennzahlen:				
		2010	2011	2012
Kreisförderprogramm; Anzahl der geförderten Arbeitsplätze		130	105	90
Kreisförderprogramm; Anzahl der geförderten Betriebe		39	41	22
Arbeitskraft (Stellenanteile) Stand 30.06.		2,2	2,2	2,2
Leistungen: 571001.001 allgemeine Wirtschaftsförderung und Marketing 571001.002 Akquisition und Existenzgründungsförderung 571001.003 Bestandspflege und Beschäftigungsförderung				

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	65.728,36	77.000	76.000	76.000	76.000	76.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.855,00	76.742	98.526	115.817	133.728	152.303
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,80					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.234,96					
12. = Summe ordentliche Erträge	101.835,12	153.742	174.526	191.817	209.728	228.303
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	186.904,11	227.281	295.282	301.236	307.136	314.911
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.887,25	296.000	271.000	271.000	271.000	271.000
16. Abschreibungen	71.968,00	138.343	209.561	278.474	349.717	423.976
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	53.307,00	77.500	156.000	106.000	106.000	106.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.346,30	14.000	83.050	83.050	83.050	83.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	583.412,66	753.124	1.014.893	1.039.760	1.116.903	1.198.937
21. ordentliches Ergebnis	-481.577,54	-599.382	-840.367	-847.943	-907.175	-970.634
22. außerordentliche Erträge	708,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	839,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-131,00					
25. Jahresergebnis	-481.708,54	-599.382	-840.367	-847.943	-907.175	-970.634
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.712,45	3.100	15.100	15.100	15.100	15.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.712,45	-3.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.420,99	-602.482	-855.467	-863.043	-922.275	-985.734

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
P1.80.00.111005 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit						
Erträge	7.726	1.900	0	0	0	
Aufwendungen	73.300	145.333	0	0	0	0
Ergebnis	-65.574	-143.433	0	0	0	0
P1.80.00.547001 ÖPNV						
Erträge	579.000	680.084	947.213	882.963	690.212	683.528
Aufwendungen	457.345	874.843	1.231.513	994.459	599.424	593.723
Ergebnis	121.655	-194.759	-284.300	-111.496	90.788	89.805
P1.80.00.575001 Förderung des Fremdenverkehrs						
Erträge	178.724	200.624	202.614	202.613	66.989	66.988
Aufwendungen	688.103	685.544	684.548	687.252	639.506	643.318
Ergebnis	-509.380	-484.920	-481.934	-484.639	-572.517	-576.330
Summe	-453.299	-823.112	-766.234	-596.135	-481.729	-486.525

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	VE	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.293,81	803.250	802.750		802.750	686.500	686.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	540,00						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	5.180,78		100		100	100	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.765,56	83.625	318.375		254.125	42.000	42.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94,30	100	100		100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	856.874,45	886.975	1.121.325		1.057.075	728.700	728.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	433.393,34	595.240	584.930		566.539	577.869	589.427
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	272.574,28	364.200	351.730		351.730	308.000	308.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	615.574,40	1.021.200	1.395.700		1.107.700	711.700	711.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.065.063,05	3.996.900	4.343.550		4.420.050	4.489.550	4.568.630
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.386.605,07	5.977.540	6.675.910		6.446.019	6.087.119	6.177.757
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.529.730,62	-5.090.565	-5.554.585		-5.388.944	-5.358.419	-5.449.057

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	272.100,00	1.280.000	740.000		500.000	500.000	500.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	272.100,00	1.280.000	740.000		500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	52.043,83	1.600.000	1.300.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.566,62	280.000	40.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	443.115,00	600.000	400.000		400.000	400.000	400.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	539.725,45	2.480.000	1.740.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.625,45	-1.200.000	-1.000.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.797.356,07	-6.290.565	-6.554.585		-6.888.944	-6.858.419	-6.949.057
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-4.797.356,07	-6.290.565	-6.554.585		-6.888.944	-6.858.419	-6.949.057

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe –Euro–	Ansatz Jahr 2014 –Euro–	bisher bereitgestellt –Euro–	VE für Jahr 2015 –Euro–	VE für Jahr 2016 –Euro–	VE für Jahr 2017 –Euro–
I1.800010.510 moobil+	320.000	40.000	280.000			
I1.800010.555.001 Zuschuss Land moobil+	-180.000	-40.000	-140.000			
I1.800010.555.002 Zuschuss Gemeinden moobil+	-140.000		-140.000			
I1.800010 moobil+	0	0	0			
I1.800011.500 Breitbandverkabelung ab 2013	7.700.000	1.300.000	1.600.000			
I1.800011.555 Zuschuss Land Breitbandverkabelung ab 2013	-2.700.000	-500.000	-700.000			
I1.800011 Breitbandverkabelung ab 2013	5.000.000	800.000	900.000			
I1.800012.525 Einzelbetriebliche Förderung (WFÖ) 2014	400.000	400.000				
I1.800012.555 Zuschüsse EU (WFÖ) 2014	-200.000	-200.000				
I1.800012 Einzelbetriebliche Förderung (WFÖ) 2014	200.000	200.000				
Gesamtsumme	5.200.000	1.000.000	900.000			

Stellenplan

Inhaltsverzeichnis

ab Seite

Stellenplan

A) Beamte	130
B) Tariflich Beschäftigte	131
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit	133

Stellenübersichten

A) Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung	
I. Beamte	134
II. Tariflich Beschäftigte	135

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2013				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Landrat	B6	1	0	0	0	0	monatliche Aufwandsentschädigung: 310,00 €* monatliche Aufwandsentschädigung: 306,78 € monatliche Aufwandsentschädigung: 205,00 €* monatliche Aufwandsentschädigung: 204,52 €
2	Landrat	B5	0	1	1	0	0	
3	Erster Kreisrat	B4	1	0	0	0	0	
4	Erster Kreisrat	B3	0	1	1	0	0	
			2	2	2	0	0	
Laufbahngruppe 2								
5	Ltd. Veterinärdirektor	A16	1	1	1	0	0	1 kw (2016)
6	Ltd. Medizinaldirektor	A16	1	1	1	0	0	
7	Veterinärdirektor	A15	1	1	0	0	1	
8	Medizinaldirektor	A15	1	1	0	0	1	
9	Kreisverwaltungsdirektor	A15	1	1	1	0	0	
10	Veterinäroberrät	A14	3	3	2	0	1	
11	Kreisverwaltungsoberrät	A14	2	2	1	0	1	
12	Medizinaloberrät	A14	0	0	1	0	-1	
13	Kreisverwaltungsrat	A13	1	1	1	0	0	
14	Veterinärät	A13	1	1	2	0	-1	
15	Baurat	A13	1	1	0	0	1	
16	Kreisoberamtsrat	A13	3	4	4	0	0	
17	Kreisamtsrat	A12	8	8	8	0	0	
18	Bauamtsrat	A12	1	1	1	0	0	
19	Kreisamtman	A11	21	20	18	0	2	
20	Bauamtman	A11	1	1	1	0	0	
21	Kreisoberinspektor/Kreisinspektor	A10/A 9	23	19	17	0	0	
			69	66	59	0	7	
Laufbahngruppe 1								
22	Kreisamtsinspektor	A9	5	5	4	0	1	
23	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A9	4	3	3	0	0	
24	Kreishauptsekretär	A8	7	8	6	0	2	
25	Gesundheitshauptsekretär	A8	1	1	1	0	0	
26	Kreisobersekretär	A7	3	3	3	0	0	
27	Kreissekretär	A6	1	1	3	0	-2	
			21	21	20	0	1	
Abordnungen/Beurlaubungen								
28	Kreisamtman	A11	2	3	3	0	0	Jobcenter
29	Kreisinspektor/Kreisoberinspektor	A10/A9	1	1	1	0	0	Jobcenter
			3	4	4	0	0	
	insgesamt:		96	93	85	0	8	

* vorbehaltlich der Neufassung der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2014	Zahl der insge- samt	Stellen im Vorjahr am 30.06.2013		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tariflich Beschäftigte		TVöD					
1	Arzt	15	2	2	1	1	
2	Tierarzt	15	1	1	1	0	
3	Tierarzt	14	7	7	6	1	
4	Dipl.-Ingenieur	14	1	1	1	0	
5	Arzt	14	0	1	0	1	
6	Referatsleiter	13	1	1	1	0	
7	Dipl.-Ingenieur	13	0	0	0	0	
8	Dipl.- Psychologe	13	1	0	1	-1	
9	Dipl.-Ingenieur	12	1	1	1	0	
10	Raumplaner	12	1	1	0	1	
11	Verw.-Angest.	12	1	1	1	0	
12	Dipl.-Ingenieur	11	20	20	18	2	
13	Dipl.- Geograph	11	1	0	1	-1	
14	Brandschützer	11	2	1	1	0	1 kw (2015)
15	Dipl.- Informatiker	11	1	1	1	0	
16	Referatsleiter	11	1	1	1	0	
17	Personalratsvorsitzender	11	1	1	1	0	
18	Wirtschaftsmanager/in	11	1	1	1	0	
19	Fachkräftekoordinator/in	11	1	1	1	0	
20	Dipl.-Ingenieur	10	1	2	1	1	
21	Verw.-Angest.	10	1	2	1	1	
22	Gleichstellungsbeauftragte	10	1	1	1	0	
23	Wirtschaftsmanager/in	10	0	0	0	0	
24	Techniker	9	7	8	8	0	1 kw (2015)
25	Tech. Betriebsleiter KSM	9	1	1	1	0	
26	Medienpädagoge	9	1	1	1	0	
27	Verw.-Angest.	9	41	38	35	3	
28	Leiter ELS	9	1	1	1	0	
29	Gesundheitsaufseher	9	1	1	1	0	
30	Pressesprecher	9	1	1	1	0	
31	Gesundheitsaufseher	8	1	1	1	0	
32	Med.-techn. Ass./Sozialmed. Ass.	8	2	2	2	0	
33	Techniker	8	1	2	2	0	
34	ELS-Angestellte	8	5	6	5	1	
35	FTZ-Angestellte	8	1	1	1	0	
36	Straßenwärter	8	3	3	3	0	
37	Verw.-Angest.	8	38	34	35	-1	
38	Med.-techn. Ass.; Sozialmed. Ass.;	6	2	2	2	0	
39	Zahnprophylaxehelferin	6	4	4	4	0	
40	ELS-Angestellte	6	1	0	1	-1	
41	FTZ-Angestellte	6	1	2	1	1	
42	Techn. Zeichner	6	2	2	2	0	
43	Schwimmeister	6	2	2	2	0	
44	Schulhausmeister	6	5	5	5	0	
45	Verw.-Angest.	6	43	43	41	2	
46	Arzt-/Zahnarzthelferin	5	1	1	1	0	
47	FTZ-Angestellte	5	2	0	2	-2	
48	Schwimmeister	5	1	1	1	0	
49	Schulhausmeister	5	7	7	7	0	
50	Geflügelfleischkontr.	5	0	1	0	1	
51	Verw.-Angest.	5	53	52	54	-2	
52	Straßenwärter	5	13	14	12	2	
53	Hausmeister	5	1	1	1	0	
54	Ver- und Entsorger	5	1	1	1	0	
55	Hausmeister, Warte	4	1	1	1	0	
56	Verw.-Angest.	3	3	3	3	0	

	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2014	Zahl der insgesamt	Stellen im Vorjahr am 30.06.2013		Vermerke, Erläuterungen
	2	3	4	5	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	8
57	Arbeiter	3	1	2	1	1	3 (kw 2015)
58	Schulhausmeister	3	1	1	1	0	
59	FTZ-Angestellte	3	1	0	1	-1	
60	Trichinenschauer	2	0	1	0	1	
61	FTZ-Angestellte	2	0	1	0	1	
62	Hausmeistergehilfe	2	1	1	0	1	
63	Raumpflegerin	2	21	22	20	2	
64	Geflügelfleischkontr.		51	51	48	3	
65	Fleischkontr./Trichinensch.		26	23	26	-3	
66	Fleischuntersuchungstierärzte (nebenberufl.)		23	23	23	0	
TVÖD Anlage C							
67	Dipl.-Sozialarbeiter/ Sozialpädagoge	S 17	1	1	1	0	
68	Dipl.-Sozialarbeiter/ Sozialpädagoge	S 15	2	2	2	0	
69	Dipl.-Sozialarbeiter/Sozialpädagoge	S 14	17	0	0	0	
70	Dipl.-Sozialarbeiter /Sozialpädagoge	S 12	7	23	24	0	
71	Dipl.-Sozialarbeiter /Sozialpädagoge	S 11	6	4	4	0	
Zwischensumme			452	444	429	15	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2014	Zahl der insgesamt	Stellen im Vorjahr am 30.06.2013		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	8
Fortsetzung Tariflich Beschäftigte		TVöD					
<u>Abordnungen/ Sonderhaushalte</u>							
72	Dipl.Päd. / Koordinierungsstelle	13	0	1	0	1	Teilzeit
73	Projektleiterin Koordinierungsstelle	11	1	0	1	-1	Teilzeit
74	Kreisjugendpfleger / Geschäftsführer JFZ	10	1	1	1	0	Teilzeit
75	Dipl.-Sozialarbeiter /Sozialpädagoge	10	1	0	1	-1	Jobcenter
76	Dipl.Päd. / Koordinierungsstelle	9	1	1	1	0	Teilzeit
77	Verw.-Angest.	9	6	7	6	1	Jobcenter
78	Verw.-Angest.	8	5	5	2	3	Jobcenter
79	Küchenleiterin JFZ	6	1	1	1	0	
80	Verw.-Angest.	6	4	7	3	4	davon 1 Jobcenter
81	Hausmeister	6	1	1	1	0	
82	Verw.-Angest.	5	2	0	2	-2	
83	Hausmeister	5	1	1	1	0	
84	Verw.-Angest.	3	2	1	2	-1	Jobcenter
85	Beiköchin	3	3	3	3	0	
86	Hausmeister	2	0	0	0	0	
87	Raumpflegerin	2	7	7	7	0	
Tariflich Beschäftigte insgesamt:			488	480	461	19	

Anhang zum Stellenplan: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	im Haushaltsjahr 2014	beschäftigt am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	10	8	
2	Auszubildende für den Beruf zum/zur Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
3	Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	11	6	
4	Auszubildende für den Beruf des/der Straßenwärters/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
5	Sozialpraktikanten	Praktikantenvergütung	4	4	
			26	19	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	insgesamt	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				
			B5	B3	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10/A9	A9	A8	A7	A6				
00	Gesamtverwaltung	3	1	1				1											
00	Referat für Wirtschaftsförderung	3							1		1				1				
10	Amt für zentrale Aufgaben	15					1		2	5	5	2							
14	Rechnungsprüfungsamt	7						1	1	4	1								
32	Rechts- und Ordnungsamt	10				1			1	3	3			1	1				
36	Amt für Straßenverkehr und Schulen	8						1		3*	2			1	1				
39	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	14			1	1	3	1	1		2	5							
50	Sozialamt	9								2	2	1	4						
51	Jugendamt	8						1	1		4	1		1					
53	Gesundheitsamt	4			1	1				1									
63	Amt für Planung, Umwelt und Bauordnung	8					1	1		3	2		1						
66	Amt für Wasserwirtschaft, Hoch- und Tiefbau	4							2	1	1								
	Abordnungen																		
	Jobcenter	3								2	1								
Summe		96	1	1	2	3	5	6	9	24	24	9	8	3	1				

Anm.

*Folgende Planstellen sind mit Beamten besetzt, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden:

1 Planstelle A 11 - Amt 36.

II. Tariflich Beschäftigte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	insgesamt	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	Std. Veg.	Fb-TÄ	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11
00	Gleichstellungsbeauftragte	1						1														
00	Personalrat	1					1															
00	Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit	2					1		1													
00	Referat für Wirtschaftsförderung	7			1	2	2	3	1													
10	Amt für zentrale Aufgaben	35				1	1	8*	8		8*	10										
14	Rechnungsprüfungsamt	3				1	1	2														
32	Rechts- und Ordnungsamt	37				2	2	9	10		8	7		1								
36	Amt für Straßenverkehr und Schulen	39						2*	1		12	22		2								
39	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	120	1*	7				1	5	5	5	1*				77	23					
50	Sozialamt	20				1		5	7		4							1		17		3
51	Jugendamt	44						5	6		3	3								6		3
53	Gesundheitsamt	27	2		1			1	3*		7*	9		1				2*			1	
63	Amt für Planung, Umwelt und Bauordnung	41				2	12	2	11*	6*	4	4										
66	Amt für Wasserwirtschaft, Hoch- und Tiefbau	75		1			8	5	4		9	23	1	2	22							
	Abordnungen/Sonderhaushalte																					
	Jobcenter	17						1	6	5	1	2		2								
	Koordinierungsstelle	4				1	1	1			2											
	JFZ Dümmer	15						1			3	1		3	7							
Summe		488	3	8	2	3	29	5	60	56	66	82	1	11	29	77	23	1	2	17	7	6

Anm.:

Die 100 sonstigen Stellen im Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung setzen sich aus Fleischuntersuchungstierärzten (Stück-, Stundenvergütung), Geflügelfleischkontrolleuren/Fleischkontrolleuren und Trichinenschauern (Stundenvergütung) zusammen.

*Folgende Planstellen sind mit tariflich Beschäftigten besetzt, die sich in der Freistellungsphase oder Teilzeitphase der Altersteilzeit befinden:

1 Planstelle S 15 - Amt 53, 1 Planstelle EG 15 - Amt 39, 1 Planstelle EG 9 - Amt 10, 1 Planstelle EG 9- Amt 36, 1 Planstelle EG 8 - Amt 53, 1 Planstelle EG 8 - Amt 63, 1 Planstelle EG 6 - Amt 10, 1 Planstelle EG 6 - Amt 53, sowie 1 Planstelle EG 5 - Amt 39.

Anlagen

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>
Teilhaushaltsbildung beim Landkreis Vechta	139
Investitionsprogramm	140
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	141
Übersicht Schulden	141
Übersicht über die Kreditverträge	142
Beteiligungsbericht	143
Übersicht Produktgruppen	160
Übersicht Budgets	162
Weitere Anlagen	
Grundsätze Haushaltsrecht	167
Richtlinie für die Budgetierung	168
Längennachweis der Kreisstraßen und Radwege	170

Teilhaushaltsbildung
beim Landkreis Vechta
Stand: 01.11.2013

Kreistag (inkl. Ausschüsse)

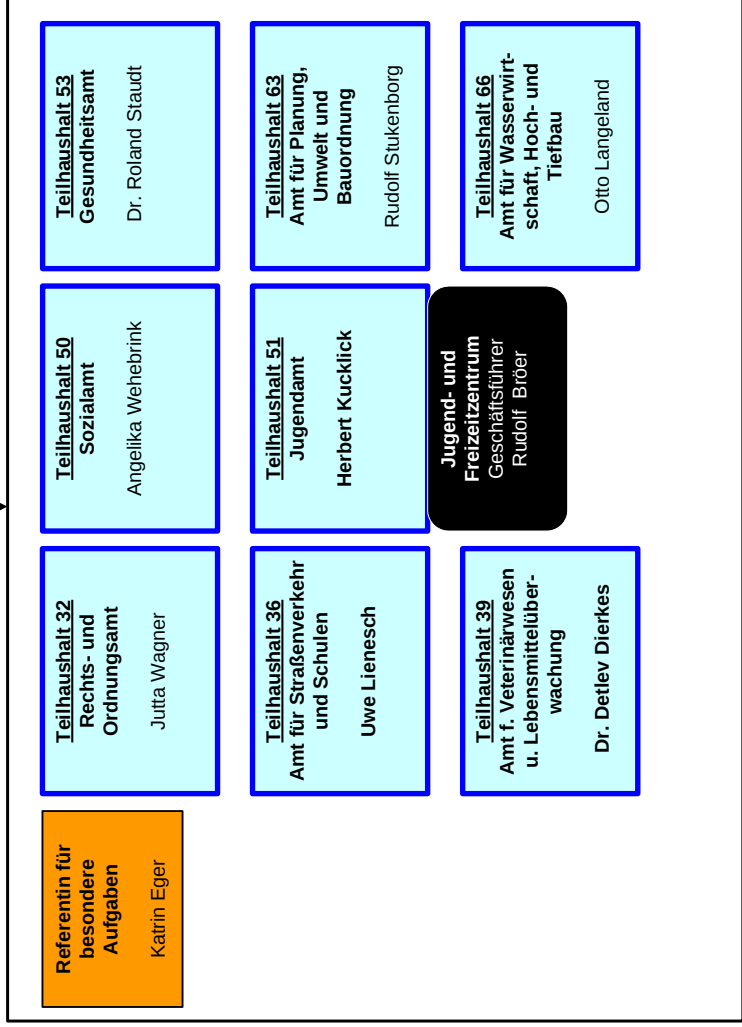
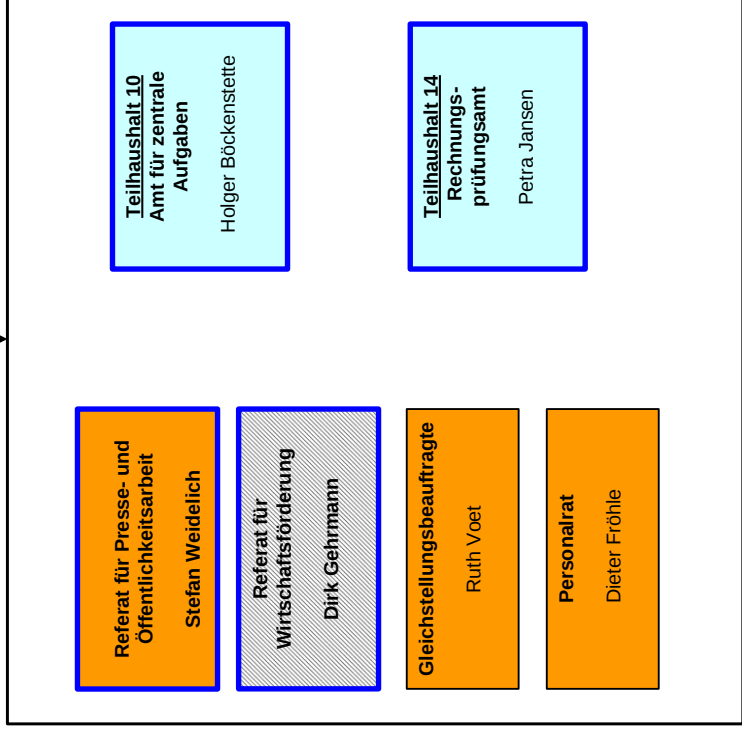
Landrat
Albert Focke

Allgemeiner Vertreter
EKR Herbert Winkel

insgesamt ein
Teilhaushalt

Insgesamt ein
Teilhaushalt

weiterer
Buchungskreis



Das Investitionsprogramm bis 2017

- in Tausend EUR -

Text	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
verschiedenes Vermögen Kreisverwaltung	621	774	320	332	334
Investitionen Feuerwehr, ELS, Kat.Schutz	337	471	832	97	57
Beiträge Kreisschulbaukasse	844	1.540	1.482	1.430	1.378
Bau und Einrichtung von Schulen und Sportstätten	2.468	4.583	2.906	2.500	2.500
Einrichtung von Krippen-/Tagespflegeplätzen	500	500	500	300	0
Umlage nach dem KHG	1.460	1.600	1.600	1.600	1.600
Ausbau K 245 Erlte	0	0	0	800	0
Ausbau K 252 Visbek-Astrup-Norddöllen	50	992	1.658	0	0
Ausbau der K 260 2. BA Carum-Höne	1.000	850	0	0	0
Radweg K 262 Carum	0	0	0	500	0
Ausbau K 264 inkl. Radweg bis Wiesenhof	50	0	0	0	0
Radweg K 265 Lohne-Aschen	0	0	0	400	0
Radweg K 268 Mühlen-Kroge	750	0	0	0	0
Radweg an der K 275 (Grapperhausen-Nellinghof)	0	0	163	637	0
Radweg K 278 Neuenwalde-Sierhausen	330	0	0	0	0
Ausbau K 278 Sierhausen-Südfelde	150	0	0	0	0
Bahnübergang K 290 Ellenstedt-Rechterfeld	163	0	0	0	0
Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen an die Städte und Gemeinden und an das Land	50	0	0	0	0
Straßenbaumaßnahmen Landkreis (allgemein)	0	0	0	0	0
Gemeinschaftsradwegebau an Landesstraßen	0	0	0	0	0
Breitbandverkabelung	1.600	1.300	1.600	1.600	1.600
versch. Förderungen aus EU-Programmen	600	400	400	400	400
moobil+ (MobilUmVechta)	280	40	0	0	0
Zuwendungen für Investitionen	922	647	160	140	140
	12.175	13.697	11.621	10.736	8.009

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2014	2015	2016	2017
2010				
2011				
2012	1.300.000	0		
2013	3.050.000	1.500.000		
2014		3.858.000	637.000	0
Insgesamt	4.350.000	5.358.000	637.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.000.000	4.500.000	5.900.000	4.700.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kredittilgungen für Investitionstätigkeit	1.417.720	1.529.991	1.725.385	1.961.164

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 - Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	22.372	21.008
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	201	188
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.405	0
4. Transferverbindlichkeiten	250	0
5. sonstige Verbindlichkeiten	511	0
Schulden insgesamt	24.738	21.196

Übersicht über die Kreditverträge des Landkreises Vechta

Stand: 11.11.2013

Darl.Nr. / Kreditgeber	erstmalige Kreditaufnahme	ursprüngliche Höhe	Zinssatz	Tilgungssatz	Stand 01.01.2014	Aufwendungen im Haushaltsjahr 2014		Erläuterungen
						Zinsen	Tilgung	
Kredite am Kreditmarkt								
6290252278 / BLB	03.06.1991	2.045.167,52 EUR	4,195%	1,00%	1.175.839,56 EUR	48.424,77 EUR	57.821,67 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/01/2014
6290252290 / BLB	18.12.1991	2.556.459,41 EUR	4,160%	3,00%	1.173.573,24 EUR	46.712,23 EUR	136.330,25 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/06/2021
6290252307 / BLB	14.09.1992	2.045.167,52 EUR	2,090%	3,00%	1.205.644,37 EUR	24.577,42 EUR	79.521,62 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/06/2027
6290252316 / BLB	03.02.1994	1.533.875,64 EUR	4,195%	1,00%	1.025.526,42 EUR	42.440,02 EUR	37.244,82 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/01/2014
6290252338 / BLB	04.10.1995	2.300.813,47 EUR	3,290%	3,00%	1.250.542,77 EUR	39.857,94 EUR	104.863,22 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/03/2024
6290252344 / BLB	28.11.1996	3.067.751,29 EUR	3,889%	feste Gesamtleistung	1.744.708,29 EUR	65.691,78 EUR	149.308,18 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/09/2023
6290252363 / BLB	09.12.2004	2.000.000,00 EUR	4,100%	3,00%	1.350.867,91 EUR	54.044,77 EUR	87.955,23 EUR	Zinsfestschreibung bis 01/03/2026
6290252379 / BLB	27.03.2003	2.000.000,00 EUR	2,150%	3,00%	1.207.239,75 EUR	25.332,26 EUR	77.667,74 EUR	Zinsfestschreibung bis 30/09/2027
6293541034 / BLB	12.12.2006	2.500.000,00 EUR	3,920%	3,00%	1.923.662,37 EUR	73.963,56 EUR	99.036,44 EUR	Zinsfestschreibung bis 01/10/2028
570-300 566 / LzO	12.12.1995	3.067.751,29 EUR	3,500%	feste Gesamtleistung	1.733.676,91 EUR	58.976,88 EUR	130.610,16 EUR	Zinsfestschreibung bis 31/12/2015
26/3677435 / Bayern LB	18.12.2003	2.500.000,00 EUR	4,330%	3,00%	1.567.622,36 EUR	65.991,14 EUR	117.258,86 EUR	Zinsfestschreibung bis 01/12/2013
2132860014 / Nord LB	25.03.2004	2.000.000,00 EUR	2,760%	3,00%	1.304.825,00 EUR	35.189,82 EUR	80.010,18 EUR	Zinsfestschreibung bis 01/09/2027
800 036 064 / Helaba	24.02.2005	2.000.000,00 EUR	3,785%	3,00%	1.381.050,31 EUR	51.081,13 EUR	84.618,87 EUR	Zinsfestschreibung bis 01/12/2026
5328350012 / Investitionsbank SH	27.02.2006	2.000.000,00 EUR	3,531%	3,00%	1.448.135,68 EUR	50.074,97 EUR	80.545,03 EUR	Zinsfestschreibung bis 01/03/2016
4010590 / Dexia Kommunalbank	26.02.2007	2.000.000,00 EUR	4,178%	3,00%	1.515.047,54 EUR	62.032,41 EUR	81.527,59 EUR	Zinsfestschreibung bis 01/04/2017
Zwischenergebnis		33.616.986,14 EUR			21.007.962,48 EUR	744.391,10 EUR	1.404.319,86 EUR	
Kredite aus der Kreisschulbaukasse								
Erweiterung Gymnasium Lohne	15.12.2004	270.000,00 EUR	0,000%	5,00%	187.561,11 EUR		13.397,22 EUR	
Zwischenergebnis		270.000,00 EUR			187.561,11 EUR		13.397,22 EUR	
Gesamtergebnis		33.886.986,14 EUR			21.195.523,59 EUR	744.391,10 EUR	1.417.717,08 EUR	

**Beteiligungsbericht
des Landkreises Vechta
gem. § 151 NKomVG**

(Stand: 01.11.2013)

I. Beteiligungen

Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Vechta mbH (AWV)

Sitz: Vechta

Gründung: 23.03.1995



Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Die AWV ist für die gesamte Abfallwirtschaft des Landkreises Vechta zuständig; insbesondere für Unterhaltung und Betrieb der Zentraldeponie Vechta-Tonnenmoor mit allen dazugehörigen Einrichtungen sowie der Wertstoffsammelstellen im gesamten Kreisgebiet; u.a. Gebühreneinzug; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung; Sammlung und Transport von Abfällen zur Beseitigung und zur Verwertung; Ausgabe von Abfallbehältern.

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital der AWV beträgt 260.000,00 €.

Der Landkreis Vechta ist seit dem 01.01.2011 alleiniger Gesellschafter. Zuvor hielt die EWE AG noch 49% der Gesellschaftsanteile.

Organe

Gesellschafterversammlung: Neben dem Landrat vertreten 5 Kreistagsabgeordnete den Landkreis Vechta als Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung.

Vertreter für den Landkreis Vechta:

Herr Landrat Albert Focke
Herr KTA Hans Joachim Zumbrägel
Herr KTA Friedrich Middelbeck
Herr KTA Josef Schlarmann
Herr KTA Hubert Pille
Herr KTA Hubert Wolking

Geschäftsführer:

Herr Clemens Nüske
Herr Holger Böckenstette (seit 01.07.2013)

Beteiligungen

Keine

Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2012 hat die AWV erfolgreich abgeschlossen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit belief sich auf 375.000 €. Nach Steuern betrug der Jahresüberschuss 291.000 €.

Bestandsgefährdende Marktrisiken sind nicht erkennbar.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen sind nicht geplant.

Gemäß Gesellschafterbeschluss für 2012 erfolgte im Haushaltsjahr 2013 keine Gewinnabführung.

Für das Haushaltsjahr 2014 wird eine Gewinnausschüttung in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH (GeWobau)

Sitz: Vechta

Gründung: 30.04.1937



Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere Wohnungsversorgung in sozialer Verantwortung für breite Schichten der Bevölkerung.

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital beträgt rund 1.750.000,00 €.

Dies setzt sich wie folgt zusammen:

Stammkapital		1.750.000,00 €	
davon	Landkreis Vechta	358.000,00 €	20,5 %
	Gemeinde Bakum	30.700,00 €	1,7 %
	Stadt Damme	81.800,00 €	4,7 %
	Stadt Dinklage	58.800,00 €	3,4 %
	Gemeinde Goldenstedt	32.200,00 €	1,8 %
	Gemeinde Holdorf	44.000,00 €	2,5 %
	Stadt Lohne	122.700,00 €	7,0 %
	Gemeinde Neuenkirchen-Vörden	38.800,00 €	2,2 %
	Gemeinde Steinfeld	43.500,00 €	2,5 %
	Stadt Vechta	170.300,00 €	9,7 %
	Gemeinde Visbek	53.200,00 €	3,0 %
	Landessparkasse zu Oldenburg	358.000,00 €	20,5 %
	Bremer Landesbank – Kreditanstalt Oldenburg	358.000,00 €	20,5 %

(Die in der obenstehenden Tabelle enthaltenen Werte wurden gerundet.)

Organe

Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafter sind Mitglieder der Gesellschafterversammlung. Jeder Gesellschafter entsendet einen Vertreter. Insgesamt verfügt die Gesellschafterversammlung somit über 13 Mitglieder.

Vertreter des Landkreises Vechta: Herr Landrat Albert Focke

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung für 3 Jahre gewählt werden. Zurzeit umfasst der Aufsichtsrat neun Mitglieder.

Vertreter des Landkreises Vechta: Herr Landrat Albert Focke

Geschäftsführer: Der Geschäftsführer wird vom Aufsichtsrat für die Dauer von 5 Jahren bestellt; derzeit ist Herr Franz Meyer Geschäftsführer der GeWobau.

Beteiligungen des Unternehmens

Keine.

Lage des Unternehmens

Das Haushaltsjahr 2012 weist einen Jahresüberschuss von 687.600 € aus.
Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus 2011 in Höhe von 89.000 € und der Zuführung zu den Gewinnrücklagen i. H. v. 600.000 € beträgt der Bilanzgewinn 176.600 €.

Nach dem von der Geschäftsführung aufgestellten und vom Aufsichtsrat genehmigten Wirtschaftsplan 2013 ist mit einem Jahresüberschuss von rund 640.000 € zu rechnen.
Die Fortsetzung der stabilen Geschäftsentwicklung der GeWobau wird für die Folgejahre erwartet.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen sind nicht geplant.
Die jährliche Dividendenausschüttung betrug in den vergangenen Jahren jeweils 4 % der Einlage (=14.320,00 €). Für 2014 wird mit einer Dividende in gleicher Höhe gerechnet.

Gesellschaft zur Förderung der Gewinnung von Energie aus Biomasse der Agrar- und Ernährungswirtschaft mbH (GEA)

Sitz: Vechta

Gründung: 26.04.1993

Öffentlicher Zweck / Gegenstand des Unternehmens

Zweck des Unternehmens ist die Förderung von Anlagen zur Verwertung von Biomasse der Agrar- und Ernährungswirtschaft im Interesse des Umweltschutzes.

Beteiligungsverhältnis

Das Stammkapital beträgt rund 25.600,00 €.

Dies setzt sich wie folgt zusammen:

Stammkapital		25.600,00 €	
davon	Landkreis Cloppenburg	3.600,00 €	14,0 %
	Landkreis Vechta	3.600,00 €	14,0 %
	Kreislandvolkverband Vechta e.V.	2.050,00 €	8,0 %
	Kreislandvolkverband Cloppenburg e.V.	2.050,00 €	8,0 %
	Beteiligungsgesellschaft zur Verwertung organischer Abfall- und Reststoffe für das Oldenburger Münsterland mbH	13.300,00 €	52,0 %
	NDV-Naturdünger Verwertungs-GmbH	1.000,00 €	4,0 %

(Die in der obenstehenden Tabelle enthaltenen Werte wurden gerundet.)

Organe

Gesellschafterversammlung: Jeweils 1 Vertreter der Gesellschafter.

Vertreter des Landkreises Vechta: KTA Roland Krapp

Aufsichtsrat: mindestens 3, höchstens 6 Mitglieder; 1 Mitglied wird von der Beteiligungsgesellschaft zur Verwertung organischer Abfall- und Reststoffe für das Oldenburger Münsterland mbH, die übrigen Mitglieder werden von der Gesellschaftsversammlung mit $\frac{3}{4}$ Mehrheit bestellt und abberufen.

Geschäftsführer: Ein oder mehrere Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung bestellt; derzeit: Herr Bernd Stania.

Beteiligungen des Unternehmens

Keine.

Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft zur Förderung der Gewinnung von Energie aus Biomasse der Agrar- und Ernährungswirtschaft mbH hat in den vergangenen Jahren keine geschäftlichen Aktivitäten verfolgt.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen sind seitens des Landkreises nicht geplant. Eine Dividendenzahlung erfolgte in den vergangenen Jahren nicht.

II. Verbandsmitgliedschaften



Öffentlicher Zweck / Aufgabe des Bezirksverbands

Aufgabe des Bezirksverbandes ist die Hilfe für Menschen mit Behinderung, die Hilfe für pflegebedürftige Menschen, die Kinder- und Jugendhilfe, die Nichtsesshaftenhilfe. Der Verband dient dem Wohl der Allgemeinheit und hat keine Gewinnerzielungsabsicht.

Verbandsmitglieder

Stadt Delmenhorst
Stadt Oldenburg
Stadt Wilhelmshaven
Landkreis Ammerland
Landkreis Cloppenburg

Landkreis Friesland
Landkreis Oldenburg
Landkreis Vechta
Landkreis Wesermarsch

Organe

Verbandsversammlung: Jedes Verbandsmitglied entsendet zwei stimmberechtigte Vertreter in die Verbandsversammlung.

Vertreter des Landkreises Vechta: Landrat Albert Focke
KTA Matthias Warnking

Verbandsvorstand als Verbandsausschuss: Der Verbandsausschuss besteht aus 9 Personen und wird aus der Mitte der Verbandsversammlung gewählt, dabei muss jedes Verbandsmitglied im Verbandsausschuss vertreten sein.

Vertreter des Landkreises Vechta: Landrat Albert Focke

Verbandsgeschäftsführer: Der Geschäftsführer wird auf 8 Jahre gewählt und in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen; derzeit: Herr Frank Diekhoff.

Beteiligungen

Dem Bezirksverband Oldenburg obliegt die Verwaltung der Versorgungskasse Oldenburg mit der angegliederten Beihilfekasse Oldenburg.

Der Bezirksverband ist Träger und Eigentümer folgender Einrichtungen:

- Pflegeheim Sanderbusch, Sande
- Wohnheim Friedenstraße, Wilhelmshaven
- Pflegeheim „Haus Christa“, Stollhamm
- Gut Dauelsberg, Soziale Heimstätte, Delmenhorst
- Pflegeheim Bloherfelde, Oldenburg
- Wohnheim Bloherfelde, Oldenburg

Im Übrigen ist der Bezirksverband Oldenburg am Psychiatrieverbund Oldenburger Land gGmbH beteiligt.

Ferner verwaltet der Bezirksverband die Stiftungskasse zu Oldenburg sowie nachfolgende rechtsfähige öffentliche und private Fonds und Stiftungen:

- Stiftung Kloster Blankenburg
- Oldenburgischer Generalfonds mit dem Stiftungsvermögen Behrens
- Fuhrkenscher Fonds
- Hayenstifzimh
- Kniphauser Unterstützungsfonds
- Hausmann-Johann-Grube-Dalsper-Stiftung
- Sudenscher Fonds
- Neuer Oldenburgischer Fonds
- Stiftung Gertrudenheim
- Waisenstift Varel
- Wissner-Hohl-Stiftung
- Wilhelm-und-Johanne-Faß-Stiftung
- Dr. Carl-Heinz-Schöfer-Stiftung
- Aalke-Steffens-Claussen-Stiftung
- Nechyba-Hartmann-Stiftung
- Dühlmeier-Menens-Stiftung
- Günther-und-Johanna-Hoffmann-Stiftung
- Dr. Kindel-Oldenburg-Stiftung
- Render-Geile-Stiftung für Menschen mit Behinderung
- Waltraud-Christel-Stiftung

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Erhebung einer Verbandsumlage ist nicht geplant.

Öffentlicher Zweck / Aufgabe des Verbands

Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsmitglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, umwelt- und ressourcenschonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme zu versorgen und alle dafür geeigneten Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Verbandsmitglieder

	Anzahl der Stimmen	Prozentualer Anteil
Stadt Oldenburg	1.151	11,51 %
Landkreis Friesland	1.061	10,61 %
Landkreis Cloppenburg	1.026	10,26 %
Landkreis Wesermarsch	984	9,84 %
Stadt Delmenhorst	864	8,64 %
Landkreis Vechta	653	6,53 %
Landkreis Emsland	518	5,18 %
Landkreis Oldenburg	506	5,06 %
Landkreis Ammerland	485	4,85 %
Stadt Leer	402	4,02 %
Landkreis Harburg	359	3,59 %
Landkreis Stade	290	2,90 %
Landkreis Aurich	285	2,85 %
Landkreis Rotenburg	274	2,74 %
Landkreis Cuxhaven	259	2,59 %
Landkreis Verden	202	2,02 %
Landkreis Osterholz	173	1,73 %
Landkreis Leer	167	1,67 %
Stadt Cuxhaven	128	1,28 %
Landkreis Soltau-Fallinbostel	125	1,25 %
Landkreis Wittmund	88	0,88 %
Gesamt:	10.000	100 %

Organe

Verbandsversammlung: Jedes Verbandsmitglied entsendet neben dem Hauptverwaltungsorgan zwei weitere Personen in die Verbandsversammlung.

Vertreter des Landkreises Vechta: Landrat Albert Focke
KTA Hubert Pille
KTA Friedhelm Biestmann

Verbandsausschuss: Neben dem Verbandsgeschäftsführer und dessen Vertreter sowie dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung werden 18 Mitglieder aus der Mitte der Verbandsversammlung gewählt.

Vertreter des Landkreises Vechta KTA Friedhelm Biestmann

Verbandsgeschäftsführer: Landrat Hans Eveslage

Beteiligungen

- Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Beteiligungsgesellschaft mbH
- Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

In 2013 erfolgte eine Gewinnausschüttung in Höhe von 3.591.500,00 € für das vorangegangene Geschäftsjahr.

Für das Haushaltsjahr 2014 wird eine Gewinnausschüttung in derselben Höhe veranschlagt.

Oldenburg-Ostfriesischer Zweckverband zur Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen (OOZV)

Öffentlicher Zweck / Aufgabe des Zweckverbands

Aufgabe dieses Zwecksverbandes ist die Erfüllung der Aufgaben, die den Verbandsmitgliedern als beseitigungspflichtige Körperschaften nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz und dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum TierNebG obliegen.

Verbandsmitglieder

Landkreis Ammerland
Landkreis Aurich
Landkreis Cloppenburg
Landkreis Friesland
Landkreis Leer
Landkreis Oldenburg

Landkreis Vechta
Landkreis Wesermarsch
Landkreis Wittmund
Stadt Emden
Stadt Oldenburg
Stadt Wilhelmshaven

Organe

Verbandsversammlung: Jedes Verbandsmitglied entsendet zwei stimmberechtigte Vertreter in die Verbandsversammlung. Neben dem Hauptverwaltungsbeamten vertritt ein Kreistagsmitglied den Landkreis Vechta in diesem Gremium.

Vertreter des Landkreises Vechta: Landrat Albert Focke
KTA Hubert Pille

Verbandsausschuss: Der Verbandsausschuss besteht aus 4 Hauptverwaltungsbeamten, die aus der Mitte der Verbandsversammlung gewählt werden.

Vertreter des Landkreises Vechta: Landrat Albert Focke

Verbandsgeschäftsführer: Die Geschäftsführung obliegt dem Verbandsgeschäftsführer des Bezirksverbandes Oldenburg (derzeit: Herr Frank Diekhoff).

Beteiligungen

- TKB Beteiligungs-GmbH

Diese hält Beteiligungen an:

- Oldenburger Fleischmehlfabrik GmbH
- Oldenburger Biokraftweg GmbH
- Oldenburger Pro Food GmbH

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Im Haushaltsjahr 2013 wurde die zu zahlende jährliche Umlage auf insgesamt 1.025.374 € festgesetzt. Die Höhe der Umlage für das Haushaltsjahr 2014 steht noch nicht fest. Es wird ein Umlage in Höhe von 1,1 Mio. € veranschlagt.

Öffentlicher Zweck / Aufgabe des Zweckverbands

Aufgabe des Zweckverbandes ist die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege von EDV-Verfahren, Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik sowie alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben. Soweit nicht eigene Verfahren entwickelt wurden, kann die KDO die Bereitstellung mit Fremdprodukten realisieren.

Verbandsmitglieder

Neben etlichen niedersächsischen Kommunen und anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts ist auch der **Landkreis Vechta** im Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg. Insgesamt hat dieser Zweckverband 66 Verbandsmitglieder.

Organe

Verbandsversammlung: Sie besteht aus den Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder, soweit nicht andere Bedienstete zur Vertretung entsendet wurden. Andere Verbandsmitglieder entsenden je einen Vertreter in die Verbandsversammlung.

Verbandsausschuss: Der Verbandsausschuss besteht aus derzeit 18 Personen. Verbandsausschussvorsitzender ist derzeit EKR Herbert Winkel (Landkreis Vechta).

Verbandsgeschäftsführer: Dr. Rolf Beyer wurde zuletzt für die Dauer von 5 Jahren von der Verbandsversammlung zum Verbandsgeschäftsführer gewählt.

Beteiligungen

- KSN Kommunales Systemhaus Niedersachsen GmbH
- KDO Service GmbH

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Zweckverband rechnet seine Leistungen gegen Entgelte (Leistungsentgelte) ab. Soweit diese nicht zur Deckung der Verbandsausgaben ausreichen, kann der Zweckverband eine Jahresumlage erheben. Eine Jahresumlage wurde in den vergangenen Jahren nicht erhoben.

Öffentlicher Zweck / Aufgabe des Sparkassenzweckverbands

Der Sparkassenzweckverbandes Oldenburg ist Träger der Landessparkasse zu Oldenburg.

Verbandsmitglieder

Stadt Delmenhorst
Stadt Oldenburg
Landkreis Ammerland
Landkreis Cloppenburg

Landkreis Friesland
Landkreis Oldenburg
Landkreis Vechta
Landkreis Wesermarsch

Organe

Verbandsversammlung: Dieses Gremium umfasst 28 Mitglieder. Die Anzahl der Vertreter der einzelnen Verbandsmitglieder richtet sich nach dem Beteiligungsverhältnis.

Vertreter des Landkreises Vechta:

Landrat Albert Focke
KTA Josef Schlarmann
KTA Heiner Thölke
KTA Bernd Kessens

Verwaltungsrat: Die Versammlung entsendet Vertreter in den Verwaltungsrat der Landessparkasse. Der Landkreis Vechta wird durch Landrat Albert Focke und KTA Roland Krapp vertreten.

Verbandsgeschäftsführer: Ein Hauptverwaltungsbeamter kann für die Dauer der Amtszeit in seinem Hauptamt gewählt werden. Zurzeit ist Landrat Hans Eveslage (Landkreis Cloppenburg) der Verbandsgeschäftsführer des Sparkassenzweckverbandes.

Zweckverband Erholungsgebiet Dammer Berge



Öffentlicher Zweck / Aufgabe des Zweckverbands

Der Verband hat den Zweck, im Zusammenwirken mit allen interessierten Stellen im Rahmen der allgemeinen Landesplanung das Erholungsgebiet Dammer Berge mit dem Ziele zu fördern, in diesem Raum die Landschaft zu erhalten und zu pflegen, die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen und durch geeignete Maßnahmen eine naturnahe Erholung zu ermöglichen. Der Erfüllung dieser Aufgaben dient insbesondere die Entwicklung des Tourismus durch die Förderung aller der naturnahen Erholung dienenden Maßnahmen, Einrichtungen und Betriebe innerhalb des Erholungsgebiets.

Verbandsmitglieder

Stadt Damme
Gemeinde Holdorf
Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
Gemeinde Steinfeld
Landkreis Vechta

Organe

Verbandsversammlung: Der Landkreis Vechta entsendet als Verbandsmitglied neben dem Hauptverwaltungsbeamten vier Kreistagsabgeordnete in die Verbandsversammlung.

Vertreter des Landkreises Vechta:	Landrat Albert Focke (Vorsitzender)
	KTA Walter Goda
	KTA Bernard Decker
	KTA Stefan Wehinghaus
	KTA Hermann Schütte

Verbandsgeschäftsführer: Als Verbandsgeschäftsführer wurde Herr Gert Kühling von der Verbandsversammlung gewählt.

Auswirkungen auf Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Zweckverband erhebt für die Erreichung des Verbandszwecks, soweit öffentliche Beihilfen oder Spenden nicht ausreichen, eine Verbandsumlage. Für den Landkreis Vechta wird diese aufgrund der Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden berechnet. In 2013 war seitens des Landkreises eine Umlage in Höhe von 22.431,20 € (0,55 € je Einwohner) an den Zweckverband zu leisten.

Öffentlicher Zweck / Aufgabe des Wasserverbands

Die OOWV hat die Aufgabe, Trink- und Brauchwasser zu beschaffen, bereitzustellen und zu verteilen sowie das Abwasser im gesetzlichen Umfang zu beseitigen, soweit ihm diese Aufgabe von einem Verbandsmitglied übertragen wurde. Im Übrigen hat die OOWV die Gewässer sowie Anlagen in und an Gewässern zu bauen, auszubauen und zu erhalten und das Grundwasser zu schützen. Flächen, Anlagen und Gewässer zum Schutz des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege sind seitens des Wasserverbandes herzurichten, zu erhalten und zu pflegen.

Verbandsmitglieder

Landkreis Ammerland	Landkreis Wesermarsch
Landkreis Aurich	Landkreis Wittmund
Landkreis Cloppenburg	Stadt Dinklage
Landkreis Diepholz	Stadt Jever
Landkreis Friesland	Gemeinde Rastede
Landkreis Oldenburg	Gemeinde Stuhr
Landkreis Vechta	

Organe

Verbandsversammlung: Die Verbandsversammlung besteht aus insgesamt 31 Mitgliedern. Der Landkreis Vechta entsendet 2 Vertreter, wobei der Hauptverwaltungsbeamte zu den Vertretern gehören muss.

Vertreter des Landkreises Vechta:	Landrat Albert Focke KTA Bernard Echtermann
-----------------------------------	--

Vorstand: Der Vorstand besteht aus dem Verbandsvorsteher und 6 weiteren Personen aus der Verbandsversammlung. Die Vorstandsmitglieder werden aus mit der Mehrheit der Mitgliederstimmen aus der Mitte der Verbandsversammlung für eine Amtszeit von 5 Jahren gewählt.

Geschäftsführer: Der bzw. die Geschäftsführer wird auf 6 Jahre von der Verbandsversammlung gewählt. Geschäftsführer sind Herr Kasten Specht und Herr Peter Kaufmann.

**Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Vechta
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO**

Produktnummer	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
126	Brandschutz
127	Rettungsdienst
128	Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur
21-24	Schulträgeraufgaben
212	Hauptschulen
215	Realschulen
216	kombinierte Haupt- und Realschulen
217	Gymnasien, Kollegs
221	Förderschulen
231	Berufliche Schulen
241	Schülerbeförderung
242	Fördermaßnahmen für Schüler
243	sonstige schulische Aufgaben
244	Kreisschulbaukasse
25-29	Kultur und Wissenschaft
263	Musikschulen
273	sonstige Volksbildung
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend
31-35	Soziale Hilfen
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
315	soziale Einrichtungen
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
341	Unterhaltsvorschussleistungen
343	Betreuungsleistungen
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
345	Landesblindengeld
346	Wohngeld
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362	Jugendarbeit
363	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktnummer	Bezeichnung
4	Gesundheit und Sport
41	Gesundheitsdienste
411	Krankenhäuser
412	Gesundheitseinrichtungen
414	Maßnahmen und Gesundheitspflege
42	Sportförderung
421	Förderung des Sports
5	Gestaltung der Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
52	Bauen und Wohnen
521	Bau- und Grundstücksordnung
522	Wohnbauförderung
523	Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung
531	Elektrizitätsversorgung
537	Abfallwirtschaft
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542	Kreisstraßen
547	ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
554	Naturschutz- und Landschaftspflege
555	Land- und Forstwirtschaft
56	Umweltschutz
561	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
575	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613	Abwicklung der Vorjahre

Übersicht über die Teilhaushalte (=Budgets) beim Landkreis Vechta
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Organe	P1.00.01.111001.001	KT/KA/Fachausschüsse
	P1.00.01.111001.002	Landrat/Verwaltungsleitung
	P1.00.01.111015	Personalrat
	P1.00.01.111016	Gleichstellungsstelle
	P1.00.01.111017	Integrationsbeauftragte
	P1.00.02.111005.001	Pressearbeit
	P1.00.02.111005.002	Öffentlichkeitsarbeit
Amt 10	P1.10.01.111002	Organisation
	P1.10.01.111006	Haushaltswirtschaft und Controlling
	P1.10.01.366001	Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer
	P1.10.01.531001	Elektrizitätsversorgung
	P1.10.01.612001	Plan-Afa o.KST/Zinsaufw.
	P1.10.01.613001	Abwicklung der Vorjahre
	P1.10.01.613002	Forderungsvereinigungen
	P1.10.02.111004.001	zentrale Informationstechnik
	P1.10.02.111004.002	dezentrale Informationstechnik
	P1.10.02.111004.003	Telekommunikation
	P1.10.02.111004.003	Telekommunikation
	P1.10.02.111011.001	Personalsachbearbeitung
	P1.10.02.111011.002	Gehaltsabrechnung
	P1.10.02.111011.003	Aus- und Fortbildung
	P1.10.02.111011.004	Personalservice f. Externe
	P1.10.02.111011.005	arbeitsmed./sicherheitstechn. Dienst
	P1.10.02.111011.006	Sonderpersonalkosten
	P1.10.02.312901	Verwaltung der Grundsicherung
	P1.10.03.111003.001	Fahrdienst
	P1.10.03.111003.002	Post- und Botendienste
	P1.10.03.111003.003	Registratur und Druckerei
	P1.10.03.111003.004	Schreibdienst u. Infozentrale
	P1.10.03.111003.005	sonstige zentrale Dienste
	P1.10.03.111003.006	Sitzungsdienst u. Cafeteria
	P1.10.03.111008	Liegenschaftsverwaltung
	P1.10.03.111010	Kommunalaufsicht
	P1.10.03.121001	Statistik und Wahlen
	P1.10.03.411001	Krankenhäuser
	P1.10.03.611001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
	P1.10.04.111007	Kassengeschäfte/Vollstreckung
	P1.10.04.111007.001	Kassenangelegenheiten
	P1.10.04.111007.002	Vollstreckung
Amt 14	P1.14.00.111012.001	Landkreisprüfung
	P1.14.00.111012.002	Auftragsprüfung
	P1.14.00.111012.003	Prüfung Städte/Gemeinden
Amt 32	P1.32.01.111014.001	Verkehrsordnungswidrigkeiten
	P1.32.01.111014.002	sonstige Ordnungswidrigkeiten
	P1.32.02.122005	Ausländerangelegenheiten
	P1.32.03.122001	allg. Ordnungsangelegenheiten
	P1.32.03.122002	Gewerbeangelegenheiten
	P1.32.03.122003.001	Vollzugshilfen StVO/StVZO
	P1.32.03.122003.002	sonstige Vollzugshilfen
	P1.32.03.122003.003	Unterbringung gem. NPsychKG
	P1.32.03.122004	Melde-/Personenstandswesen
	P1.32.03.126001.001	vorbeugender Brandschutz
	P1.32.03.126001.002	Brandbekämpfung
	P1.32.03.127001.001	Abwicklung Rettungsdienst
	P1.32.03.127001.002	Betrieb Einsatzleitstelle
	P1.32.03.128001	Katastrophenschutz
	P1.32.04.111013.001	Vertretung in Rechtssachen
	P1.32.04.111013.002	Rechtsberatung

Übersicht über die Teilhaushalte (=Budgets) beim Landkreis Vechta
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Amt 36	P1.36.01.122006.001	Verkehrslenkung/-sicherung
	P1.36.01.122006.002	Überw.d.fließenden Verkehrs
	P1.36.01.122007	Fahr-/Beförderungserlaubnisse
	P1.36.02.122008	Kraftfahrzeugzulassungen
	P1.36.03.212001	Hauptschulen
	P1.36.03.215001	Realschulen
	P1.36.03.216001	Oberschulen
	P1.36.03.217001.001	Gymnasium Damme
	P1.36.03.217001.002	Gymnasium Lohne
	P1.36.03.217001.003	Gymn.Antonianum Vechta
	P1.36.03.217001.004	Gymn. in anderer Trägerschaft
	P1.36.03.221001.001	Marienschule Damme
	P1.36.03.221001.002	Marienschule Lohne
	P1.36.03.221001.003	Elisabethschule Vechta
	P1.36.03.221001.004	Förderschulen i.a.Trägerschaft
	P1.36.03.231001.001	Handelslehranstalten Lohne
	P1.36.03.231001.002	Justus-von-Liebig-Schule Vechta
	P1.36.03.231001.003	berufliche Schulen i.a.Trägerschaft
	P1.36.03.231002	Adolf-Kolping-Schule Lohne
	P1.36.03.421001	Förderung des Sports
	P1.36.03.243001.001	Allg. Schulverwaltung
	P1.36.03.243001.002	Kreismedienzentrum
	P1.36.03.244001	Kreisschulbaukasse
	P1.36.03.263001	Förderung von Musikschulen
	P1.36.03.273001	Volks- und Weiterbildung
	P1.36.03.281001	Heimat- und Kulturpflege
Amt 39	P1.39.01.122011.001	Allgemeine Verwaltung
	P1.39.01.122011.002	Qualitätsmanagement
	P1.39.02.122009	Verbraucherschutz
	P1.39.03.122010	Zerlegung, Verarbeitung, Sonstiges
	P1.39.03.414005.001	Fleischhygiene
	P1.39.03.414005.002	Geflügelfleischhygiene
	P1.39.04.122010.001	Tierseuchenbekämpfung
	P1.39.04.122010.002	Tierschutz
Amt 50	P1.50.01.311110.001	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311110.002	Hilfe zum Lebensunterhalt: lfd.L.(üö.T.)
	P1.50.01.311120.001	H.z.LebensU: einm.L.an Emf. lfd.L.(ö.T.)
	P1.50.01.311120.002	H.z.LebensU: einm.L.an Emf. lfd.L.(üö.T.)
	P1.50.01.311130	H.z.L.U: einm.L.an sonst.L.-Ber.(ö.T.)
	P1.50.01.311210	Hilfe z.Pfl.: Pfl.-Geld b.erh.Bed.(ö.T.)
	P1.50.01.311241	Hilfe z.Pfl.: angem.Aufw.d.P.-pers.(ö.T.)
	P1.50.01.311250	Hilfe z.Pfl.: Ausg.f.teilstat.Pfl.(ö.T.)
	P1.50.01.311260.001	Hilfe z.Pfl.: Ausg. für stat. Pfl.(ö.T.)
	P1.50.01.311260.002	Hilfe z.Pfl.: Ausg. für stat. Pfl.(üö.T.)
	P1.50.01.311270	Hilfe z.Pfl.: Ausg.für Kurzzeitpfl.(ö.T.)
	P1.50.01.311310.001	EGH f.Beh.: Leist.z.med.Reha.(ö.T.)
	P1.50.01.311310.002	EGH f.Beh.: Leist.z.med.Reha.(üö.T.)
	P1.50.01.311321.001	EGH f.Beh.: H. z. angem.Schulbil.(ö.T.)
	P1.50.01.311321.002	EGH f.Beh.: H. z. angem.Schulbil.(üö.T.)
	P1.50.01.311330	EGH f.Beh.: L.z.Teilh.a.Arbeitsl.(üö.T.)
	P1.50.01.311341.001	EGH f.Beh.: L.in Werkst. für Beh.(ö.T.)
	P1.50.01.311341.002	EGH f.Beh.: L.in Werkst. für Beh.(üö.T.)
	P1.50.01.311362.001	EGH f.Beh.: heilpäd.Leist. für K.(ö.T.)
	P1.50.01.311362.002	EGH f.Beh.: heilpäd.Leist. für K.(üö.T.)
	P1.50.01.311366.001	EGH f.Beh.: H.z.L. in betr.Wohnm.(ö.T.)
	P1.50.01.311366.002	EGH f.Beh.: H.z.L. in betr.Wohnm.(üö.T.)
	P1.50.01.311367.001	EGH f.Beh.: H.z.Teilh.a.gem.Leben (ö.T.)
	P1.50.01.311367.002	EGH f.Beh.: H.z.Teilh.a.gem.Leben(üö.T.)
	P1.50.01.311370.001	EGH f.Beh.: sonst. L. der EGH(ö.T.)
	P1.50.01.311370.002	EGH f.Beh.: sonst. L. der EGH(üö.T.)

Übersicht über die Teilhaushalte (=Budgets) beim Landkreis Vechta
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Amt 50	P1.50.01.311420.001	Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.(ö.T.)
	P1.50.01.311420.002	Hilfen z. Ges.:Hilfe bei Krankh.(üö.T.)
	P1.50.01.311430.001	Hilfen z.G.:Hilfen z.Familienpl. (ö.T.)
	P1.50.01.311440	Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft (ö.T.)
	P1.50.01.311510.001	Hilfe z. Überw. bes.soz.Schwierigk. (öT)
	P1.50.01.311510.002	Hilfe z. Überw. bes.soz.Schwierigk.(üöT)
	P1.50.01.311520.001	Hilfe in and. Lebensl.:Blindenl.(ö.T.)
	P1.50.01.311520.002	Hilfe in and. Lebensl.:Blindenl.(üö.T.)
	P1.50.01.311531	Hilf.i.a.Lebensl.:H.z.Weiterf.d.Haushalt
	P1.50.01.311540	Altenhilfe (ö.T.)
	P1.50.01.311550	Hilfen i.a. Lebensl.: Bestattungskosten
	P1.50.01.311601.001	Grunds. i.A./Erwerbsminderung(ö.T.)
	P1.50.01.311601.002	Grunds. i.A./Erwerbsminderung(üö.T.)
	P1.50.01.311611.001	lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsmind.(ö.T.)
	P1.50.01.311611.002	lfd.L.Grunds i.A./Erwerbsmind.(üö.T.)
	P1.50.01.311612.001	einm.L.Grunds i.A./Erwerbsmind. (ö.T.)
	P1.50.01.311612.002	einm.L.Grunds i.A./Erwerbsmind. (üö.T.)
	P1.50.01.311701	Zahlungen Quotales System
	P1.50.01.311901	Verwaltung der Sozialhilfe
	P1.50.01.312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung
	P1.50.01.312201	Eingliederungsleistungen
	P1.50.01.312301	einmalige Leistungen
	P1.50.01.312601	Leistungen Bildung u.Teilhabe §28 SGB II
	P1.50.01.313101	Hilfen für Asylbewerber
	P1.50.01.313110	Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG
	P1.50.01.313400	Arbeitsgelegenheiten (§ 5Abs.2AsylbLG)
	P1.50.01.313120	Hilfe in besonderen Lebenslagen AsylbLG
	P1.50.01.313200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
	P1.50.01.313210	Grundleistungen; Sachleistungen AsylbLG
	P1.50.01.313220	Grundleistungen; Wertgutscheinen AsylbLG
	P1.50.01.313230	Grundleistung; Geldl.pers.Bedürf.AsylbLG
	P1.50.01.313240	Grundleistungen; Geldl. Lebensu. AsylbLG
	P1.50.01.313300	Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)
	P1.50.01.313510	Sonstige Sachleistungen AsylbLG
	P1.50.01.313520	Sonstige Geldleistungen AsylbLG
	P1.50.01.315101	Förderung von sozialen Einrichtungen
	P1.50.01.321001.001	Leist. nach dem B'versorgungsg.(ö.T.)
	P1.50.01.321001.002	Leist. nach dem B'versorgungsg.(üö.T.)
	P1.50.01.343001.001	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
	P1.50.01.343001.002	Zuw. an Betreuungsorganisationen
	P1.50.01.344001	Durchf.d.HeimkehrerG u. HäftlingshilfeG
	P1.50.01.346001	Wohngeld
	P1.50.01.347001	Bildung und Teilhabe § 6 b BKGG
	P1.50.01.351101	Krankenversorgung nach LAG (ö.T.)
	P1.50.01.351701	Sonstige soziale Angelegen -örtl. Träger
	P1.50.01.351901	Verw.d.sonst.soz.Hilfen/Leist.(LAG)
	P1.50.01.611003	Ausgleichsleistungen Grundsicherung
	P1.50.02.242001	Aufgaben nach dem BAFöG
	P1.50.02.345001	Landesblindengeld
	P1.50.02.363901	Aufg. n. d.B'Elterngeld- und ElternzeitG

Übersicht über die Teilhaushalte (=Budgets) beim Landkreis Vechta
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Amt 51	P1.51.02.361101.001	Betreuung in Kindertagesstätten
	P1.51.02.361101.002	Tagespflege
	P1.51.02.361101.003	Familien mit Zukunft I
	P1.51.02.361101.004	Familien mit Zukunft II (Brückenjahr)
	P1.51.02.361101.005	Sprachförderung Elementarbereich
	P1.51.02.361101.006	Betriebskosten für Kindertagesstätten
	P1.51.02.361101.007	Familienförderung
	P1.51.02.361101.008	EFI-Projekt
	P1.51.02.361101.009	Sprachförderung Demografie
	P1.51.02.363110.001	Jugendsozialarbeit
	P1.51.02.363110.002	erzieherischer Kinder-/Jugendschutz
	P1.51.02.363200.001	Trennungs-/Scheidungsberatung
	P1.51.02.363200.002	Familienhebammendienst
	P1.51.02.363200.003	Gem. Unterbringung § 19 SGB VIII
	P1.51.02.363200.004	Betreuung des Kindes in Notsituationen
	P1.51.02.363310.001	Hilfen nach § 27 SGB VIII (JVA)
	P1.51.02.363310.002	Erziehungsberatung
	P1.51.02.363310.003	soziale Gruppenarbeit
	P1.51.02.363310.004	Erz.-beistandschaft, Betreuungshelfer
	P1.51.02.363310.005	Sozialpäd. Familienhilfe
	P1.51.02.363310.006	Tagesgruppenbetreuung
	P1.51.02.363310.007	Vollzeitpflege
	P1.51.02.363310.008	Heimerziehung, sonst. betr. Wohnformen
	P1.51.02.363310.009	intensive sozialpäd. Einzelbetreuung
	P1.51.02.363410.001	H.f.junge Vollj./Heime
	P1.51.02.363410.002	H.f.junge Vollj./VZPflege
	P1.51.02.363410.003	H.f.junge Vollj./sta. EinglH
	P1.51.02.363410.004	H.f.junge Vollj./ambulant
	P1.51.02.363410.005	H.f.seelisch beh. Kinder/amb.
	P1.51.02.363410.006	H.f.seelisch beh. Kinder/stat.
	P1.51.02.363410.007	vorl. Maßn. z.Schutz v.Kindern/Jugendl.
	P1.51.02.363510.001	Mitw.b.Vormundschr.-/Fam.-Gerichtsverf.
	P1.51.02.363510.002	Adoptionsvermittlung
	P1.51.02.363510.003	Jugendgerichtshilfe
	P1.51.02.363510.004	Soz. Trainingskurse
	P1.51.02.363510.005	Beistandschaften und Vormundschaften
	P1.51.02.363902	Verwaltung der Jugendhilfe
	P1.51.02.412002	Schwangerschaftsberatung
	P1.51.03.341001	wirtschaftl. Hilfen nach dem UVG
	P1.51.04.362101.001	eigene Jugendarbeit
	P1.51.04.362101.002	Förderung der freien Jugendarbeit
	P1.51.04.362101.003	Schutzengel-Projekt
	P1.51.04.362101.004	NiKo-Projekt
Amt 53	P1.53.02.414002	jugendzahnärztlicher Dienst
	P1.53.03.414001	jugendärztlicher Dienst
	P1.53.04.412001.001	Hilfen f. psychisch Kranke/Suchtkranke
	P1.53.04.412001.002	ext.Leist.f.psychisch Kranke/Suchtkranke
	P1.53.04.412001.003	Schutzmaßn. n. Nds.PsychKG
	P1.53.04.414003.001	allg. Gesundheits-/Infektionsschutz
	P1.53.04.414003.002	personenbezogener Infektionsschutz
	P1.53.04.414004.001	objektbezogene Stellungnahmen
	P1.53.04.414004.002	personenbezogene Stellungnahmen

Übersicht über die Teilhaushalte (=Budgets) beim Landkreis Vechta
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Teilhaushalt	PSP-Elemente	Bezeichnung
Amt 63	P1.63.01.521002	Baulasten
	P1.63.01.522001	Wohnbauförderung
	P1.63.01.555001	Aufgaben nach d. GrundstücksverkehrsG
	P1.63.02.521001.001	Beratung, Beiträge zu Produkten anderer Bereiche
	P1.63.02.521001.002	Wohnungsbau - Genehmigungs-u.sonst.Verf.
	P1.63.02.521001.003	Gewerbe - Genehmigungs- und sonst.Verfahren
	P1.63.02.521001.004	Statikprüfungen
	P1.63.02.523001	Denkmalschutz/-pflege
	P1.63.03.561003.001	Beratung, Beiträge zu Produkten anderer Bereiche
	P1.63.03.561003.002	Landwirtschaft - Genehmigungs- u. sonst.Verfahren
	P1.63.03.561003.003	Statikprüfungen
	P1.63.04.511001.001	räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn.
	P1.63.04.511001.002	Demografieprojekt
	P1.63.04.554001.001	Beratung, Beiträge zu Produkten anderer Bereiche
	P1.63.04.554001.002	Naturschutz - Genehmigungs- u.sonst. Verfahren
	P1.63.04.554001.003	Natursch.-fachl.Ersatz-/Ausgl-fonds(NEF)
	P1.63.04.554001.004	Maßn.des Naturschutzes(einschl. Wald)
	P1.63.04.561001	allgemeiner Umweltschutz
Amt 66	P1.66.01.561002.001	Abwasserbeseitigung
	P1.66.01.561002.002	Grundwasser und Oberflächengewässer
	P1.66.01.561002.003	Bodenschutz; wilde Müllablagerungen
	P1.66.01.561002.004	Beiträge zu Produkten anderer Bereiche
	P1.66.02.537101	Abfallverwertung/-entsorgung
	P1.66.02.537201	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
	P1.66.02.542001	Kreisstraßen
	P1.66.03.111009.001	Kreisgebäude
	P1.66.03.111009.002	Pflegekolonne
	P1.66.03.421002	Kosten unentgeltlicher Nutzung von Einr.
WF	P1.80.00.241001	Schülerbeförderung
	P1.80.00.547001	ÖPNV
	P1.80.00.571001.001	Allg. Wirtschaftsförderung u. Marketing
	P1.80.00.571001.002	Akquisition u. Existenzgründungsförderung
	P1.80.00.571001.003	Bestandspflege u. Beschäftigungsförderung
	P1.80.00.575001.001	Tourismus u. Fremdenverkehr
	P1.80.00.575001.002	Koordinierungsstelle u. Frauenförderung
JFZ	P2.366002	Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer

Wichtige Grundsätze des Haushalts- und Rechnungswesens

Bruttoprinzip

Nach dem weiter geltenden Bruttoprinzip sind die Einzahlungen und Auszahlungen und die Erträge und die Aufwendungen getrennt voneinander und in voller Höhe zu veranschlagen. Eine Verrechnung findet nicht statt.

Vollständigkeitsprinzip

Der Haushaltsplan soll alle für die Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und einhergehenden Einzahlungen, alle entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Jahresabgrenzung

Im neuen Haushaltsrecht gilt im Ergebnishaushalt die periodengerechte Veranschlagung nach wirtschaftlicher Zurechenbarkeit und im Finanzhaushalt, wie in der Kameralistik, das Kassenwirksamkeitsprinzip.

Einzelveranschlagung

Entsprechend dem Ziel des NKR zur ergebnisorientierten Steuerung werden die Ansätze im Haushaltsplan im Vergleich zur Kameralistik zu wenigen Positionen stark zusammengefasst. Die Auszahlungen für Investitionen werden weiterhin für jede Investitionsmaßnahme einzeln dargestellt.

Richtlinie für die Budgetierung

(inkl. Haushaltsvermerke)

1. Budgetbildung

Der Haushalt setzt sich zusammen aus zwölf Teilhaushalten. Diese Teilhaushalte beinhalten die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen der zehn Ämter des Landkreises Vechta sowie der Organe und des Referates für Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit.

Die gebildeten Teilhaushalte stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich im Sinne der GemHKVO dar. Sie werden jeweils zu einem Budget verbunden. Für jedes Budget wird der jeweilige Amts- bzw. Referatsleiter als Verantwortlicher festgelegt.

Aus dem Budgetierungsverfahren werden ausgeklammert und jeweils zu „Allgemeinen Budgets“ erklärt:

Verantwortlich Leiter Amt 10

Budget Personalaufwendungen (Kostenarten 4000 bis 4199, 4411, 4421)

Budget Abschreibungen (Kostenart 471 bis 472)

Budget Mitgliedsbeiträge (Kostenart 442903)

Verantwortlich Leiter Amt 66

Budget Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kostenart 4211)

Budget Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kostenart 4241)

Die Aufwendungen sind den einzelnen Teilhaushalten zugeordnet.

2. Budgetabwicklung

Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt:

Zweckbindung

Alle Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für alle Aufwendungen eines Budgets. Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt auch für die Ein- und Auszahlungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und für Finanzierungstätigkeiten in einem Budget.

Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt ebenso für die Auszahlungen für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Finanzierungstätigkeiten und Verpflichtungsermächtigungen in einem Budget.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen dürfen für unerhebliche Investitionsauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden.

Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Übertragbarkeit

Alle Ermächtigungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt.

3. Berichtswesen

Für die Steuerung durch die Verwaltungsspitze und Berichterstattung gegenüber der Politik werden die Möglichkeiten von SAP genutzt und über produktbezogene Ist-Plan-Abweichungen berichtet.

Jedes Amt bzw. Referat erstellt auf Basis seines Teilhaushalts mit Stichtag zum

- **31.03.**
- **30.06.**
- **30.09.**
- **31.12.**

eines jeden Haushaltsjahres einen Bericht.

Die Berichte sind spätestens **innerhalb von 14 Tagen (der Abschlussbericht bis 10.02.)** nach dem Stichtag dem Amt 10 vorzulegen.

4. „Positive“ Budgetabweichung im Rahmen des Jahresabschlusses

Ermächtigungen für Aufwendungen und Investitionen /Investitionsförderungsmaßnahmen können übertragen werden. Eine Liste der übertragenen Ermächtigungen und die Gründe für die Übertragung sind nach § 20 Abs. 5 GemHKVO im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Längennachweis der Kreisstrassen und Radwege des Landkreises Vechta

Stand 31.10.2013

Gliederung	Straßen- nummer	Bezeichnung	Straßenlänge	Radweglänge
6501	K 245	Meyerhöfen – Stüvenmühle – Engelmansbäke	6,468 km	
6502	K 247	Visbek – Rechterfeld – Kreisgrenze Kleinenkneten (LK OL)	6,586 km	6,586 km
6503	K 248	Ambergen – Einen – Kreisgrenze Denghausen (LK OL)	4,854 km	4,854 km
6504	K 250	Schule Goldenstedt-Heide – Ellenstedt – L 882	5,379 km	5,379 km
6505	K 252	Norddöllen – Astrup – Visbek	7,142 km	2,637 km
6506	K 253	Amerbusch – Lutten – Norddöllen – Wöstendöllen – Bonrechtern – Rechterfeld	12,201 km	12,201 km
6507	K 254	Langförden - Holtrup – Lutten – L 881	8,228 km	8,228 km
6508	K 255	Bhf. Holzhausen – Telbrake (L 881)	1,845 km	1,845 Km
6509	K 256	Ortsdurchfahrt Langförden	1,209 km	1,209 km
6510	K 257	Langförden – Spreda – Deindrup – Kreisgrenze Schwichtler (LK CLP)	4,360 km	3,512 km
6511	K 258	Spreda – Lohe – Bakum – Harmen – Märschendorf	12,604 km	12,604 km
6512	K 259	Lohe – Calveslage – B 69	2,775 km	2,775 km
6513	K 260	Höne – Carum – Hausstette – Vestrup	10,544 km	7,352 km
6514	K 262	Carum – Märschendorf	2,420 km	
6515	K 263	Lohne – Märschendorf	4,770 km	4,770 km
6516	K 264	Lohne – Brägel – Krimpenfort – L 846	9,574 km	6,021 km
6517	K 265	Lohne – Kreisgrenze Aschen (LK Diepholz)	3,457 km	1,983 km
6518	K 266	Dinklage – Bahlen – Carum	4,468 km	4,468 km
6519	K 267	Dinklage – Schwege – Kreisgrenze Grönloh (LK OS)	3,579 km	1,595 km
6520	K 268	Dinklage – Klein-Brockdorf – Mühlen – Ehrendorf – Kroge	12,488 km	9,821 km
6521	K 269	Brockdorf – Langwege – L 849	5,782 km	5,782 km
6522	K 270	Harpendorf – Düpe – Ihorst	8,459 km	8,459 km

6523	K 271	Dümmer – Osterfeine – Haverbeck – Holthausen – B 214	10,515 km	10,515 km
6524	K 272	Damme – Bergfeine – Osterfeine	5,134 km	5,134 km
6525	K 273	Damme – Rüschemdorf – Osterfeine	9,619 km	9,619 km
6526	K 274	Gramke – Diekhausen – Handorf – Steinfeld	8,427 km	8,427 km
6527	K 275	Grapperhausen – Nellighof – Wenstrup – Fladderlohausen	12,433 km	1,212 km
6528	K 276	Neuenkirchen – Grapperhausen – Grambke – Damme	10,708 km	10,708 km
6529	K 277	Neuenwalde – Neuenkirchen	7,152 km	7,152 km
6530	K 278	Südfelde – Rottinghausen – L 846	5,567 km	4,177 km
6531	K 279	Damme – Sierhausen	2,357 km	2,357 km
6532	K 280	L 845 – Wulfenau – Kreisgrenze Lage (LK CLP)	3,258 km	3,258 km
6533	K 289	Steinfeld – Haskamp – Ehrendorf	3,400 km	3,400 km
6534	K 290	Ellenstedt – Rechterfeld	3,636 km	3,636 km
6535	K 303	Bakum – Schleddehausen	3,149 km	3,149 km
6536	K 308	Langförden – Hagstedt	1,683 km	1,683 km
6537	K 322	Rüschemdorf – Kreisgrenze Dielingen (LK DH)	3,425 km	0,665 km
6538	K 333	(Bokener Damm) Daren – Vechta	4,476 km	4,476 km
6539	K 334	(Visbeker Damm) Vechta – Holtrup – Visbek	10,860 km	10,860 km
6540	K 335	Neuenkirchen – Bieste – Kreisgrenze (LK OS)	4,053 km	4,053 km
6541	K 354	Lüsche – Kreisgrenze Elsten (LK CLP)	2,669 km	2,669 km
6542	K 149	Niedersachsenpark	1,475 km	1,475 km

insgesamt: 253,188 km 210,706 km

Haushaltsplan 2014

des

**Regiebetriebes
Jugend- und
Freizeitentrums
am Dümmer**

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der Verordnung über die selbständige Wirtschaftsführung kommunaler Einrichtungen (KomEinrVO) vom 28.02.2012 gelten die Vorschriften des Neuen kommunalen Haushaltsrechts im Wesentlichen auch für optimierte Regiebetriebe. Hiernach wird der bisherige Wirtschaftsplan des Jugend- und Freizeitzentrums am Dümmer durch einen Haushaltsplan entsprechend § 113 NKomVG ersetzt.

Der **Erfolgsplan** 2013 und der Jahresabschluss 2012 bilden die Grundlage für den Haushaltsplan 2014. Die Daten wurden auf der Grundlage von Zwischenergebnissen aus 2013 und der zu erwartenden Wirtschaftsentwicklung für 2014 hochgerechnet.

Die deutlich steigende Zahl der Buchungen für das Jahr 2014, die erst in den letzten Monaten wirksam wurden, lassen steigende Einnahmen erwarten. Dem hinzuzurechnen sind leichte Einnahmesteigerungen aus Gebührenerhöhungen. Die Einnahmeerwartung liegt deshalb insgesamt entsprechend höher als im Jahresabschluss 2012.

Das erweiterte pädagogische Programmangebot wird weiter auf hohem Niveau nachgefragt. Dies macht sich bei der Stabilisierung der Belegungsnachfrage positiv bemerkbar. Deutlich negativ bemerkbar macht sich inzwischen auch das schlechte Image des Dümmers in den Medien. Dies wirkt sich in zwischen nicht nur auf den Zeltplatz aus, sondern auch auf die Sommerbelegung des Hauses.

Die Zeltplatznachfrage liegt wegen der Probleme mit der Wasserqualität des Dümmers und den dadurch fehlenden Bademöglichkeiten weiterhin sehr niedrig.

Die Selbstversorgereinheit ist nicht so sommerabhängig und erfreut sich einer stark steigenden Nachfrage.

Im **investiven Bereich** sind keine Hochbaumaßnahmen geplant. Der zweite Teil des Leihfahrradbestandes muss erneuert werden und ein weiterer Teil der Möbel im Hause müssen ergänzt bzw. ausgetauscht werden. Ein Kleintrecker für den Hausmeisterbereich muss angeschafft werden. Der vorhandene Trecker ist über 30 Jahre alt.

Rudolf Bröer
Geschäftsführer

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer	1.015.500	1.015.500	0			
Summe	1.015.500	1.015.500	0			

Übersicht Finanzhaushalt

Teil A

Finanzhaushalt	Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit –Euro–	Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit –Euro–	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit –Euro–	Einz. für Investitionsstätigkeit –Euro–	Ausz. aus Investitionsstätigkeit –Euro–	Saldo aus Investitionsstätigkeit –Euro–	Einz. aus Finanzierungstätigkeit –Euro–	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit –Euro–	Saldo aus Finanzierungstätigkeit –Euro–	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln –Euro–	VE –Euro–
Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmer	896.000	841.500	54.500		49.000	-49.000				5.500	
Summe	896.000	841.500	54.500		49.000	-49.000				5.500	

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	896.000	841.500
Investitionstätigkeit		49.000
Finanzierungstätigkeit		
Summe	896.000	890.500

Haushaltsplan 2014

Regiebetrieb JFZ

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.310,00	90.000	86.000	86.000	86.000	86.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	858.652,38	906.383	895.000	895.000	895.000	895.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	33.908,54	25.500	34.000	34.000	34.000	34.000
12.= Summe ordentliche Erträge	978.870,92	1.022.383	1.015.500	1.015.500	1.015.500	1.015.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	46.202,74	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.752,90	810.000	803.000	803.000	803.000	803.000
16. Abschreibungen	142.191,79	138.883	144.000	144.000	144.000	144.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.920,96	45.500	38.500	38.500	38.500	38.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	1.001.068,39	1.022.383	1.015.500	1.015.500	1.015.500	1.015.500
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	-22.197,47	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen	31,00					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	31,00					

abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	-31,00					
28. Jahresergebnis	-22.228,47	0	0	0	0	0
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-22.228,47	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –	Ansatz 2017 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	856.125,02	906.383	895.000	895.000	895.000	895.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	431,95	500	500	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	856.556,97	907.383	896.000	896.000	896.000	896.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal						
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	771.922,61	810.000	803.000	803.000	803.000	803.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.880,98	45.500	38.500	38.500	38.500	38.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	812.803,59	855.500	841.500	841.500	841.500	841.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.753,38	51.883	54.500	54.500	54.500	54.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	19.024,04	49.000	49.000	46.000	46.000	46.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.024,04	49.000	49.000	46.000	46.000	46.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.024,04	-49.000	-49.000	-46.000	-46.000	-46.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	24.729,34	2.883	5.500	8.500	8.500	8.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	24.729,34	2.883	5.500	8.500	8.500	8.500
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		230.000	230.000	235.500	244.000	252.500
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	24.729,34	232.883	235.500	244.000	252.500	261.000

Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen in 2014	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	10	0,75	Altersruhestand ab zum 01.09. bzw. 01.12.2014
2	Hausassistent	6	1	
3	Hausmeister	5	1	tätig als Hausassistent
4	Hausassistentin	6	0,5	Hausassistentin / Verwaltung
5	Küchenleiterin	6	1	Altersteilzeit aktiv bis 31.08.2014
6	Küchenhelferin	3	1	Erziehungsurl., wird mit 39 Std. vertreten
7	Küchenhelferin	3	2	39 Std. bzw. 30 Std.
8	Küchenhelferin	2	3	Teilzeitverträge
8	Reinigungskräfte	2	4	Teilzeitverträge
9	Reinigungskraft	2	1	Teilzeitvertrag, Altersteilzeit passiv
10	Aushilfen für die Reinigung	1	4	8 Wochenstunden (Minijob)
				befristet bis zum 31.05.2015