HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DES

LANDKREISES WITTMUND

BAND I

HAUSHALTSJAHR 2011

INHALTSÜBERSICHT

Seite

Band I

Haushaltssatzung 3

Vorbericht 5

Gesamtergebnisplan (gelb) 39

Gesamtfinanzplan (gelb) 40

Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste und Finanzen (grün) 43

Teilhaushalt 32 – Ordnungsamt (grün) 47

Teilhaushalt 50 – Sozial- und Jugendamt (grün) 51

Teilhaushalt 53 – Gesundheitsamt (grün) 55

Teilhaushalt 60 – Bauamt (grün) 57

Teilhaushalt 90 – Allgemeine Deckungsmittel (grün) 61

Investitionsprogramm (rot) 65

Stellenplan (blau) 71

Übersicht Ergebnisplan 83

Übersicht Finanzplan 85

Haushaltssicherungskonzept und Haushaltssicherungsbericht 87

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 121

Übersicht über den Stand der Schulden 122

Haushaltsvermerke 123

Verzeichnis der Verwahrgeld-, Vorschuss- und Verwahrgelasskonten 129

Bericht über Beteiligungen (§ 116a NGO) 133

Übersicht über die Produktgruppen 177

Wirtschaftsplan der Krankenhaus Wittmund gGmbH
einschließlich Jahresabschluss per 31.12.2009 183

Band II

Teilhaushalt 10 – Produkte Zentrale Dienste und Finanzen 201

Teilhaushalt 32 – Produkte Ordnungsamt 439

Teilhaushalt 50 – Produkte Sozial- und Jugendamt 513

Teilhaushalt 53 – Produkte Gesundheitsamt 665

Teilhaushalt 60 – Produkte Bauamt 681

Teilhaushalt 90 – Produkte Allgemeine Deckungsmittel 741

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Wittmund für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Kreistag des Landkreises Wittmund in der Sitzung am 31. Mai 2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	72.556.600,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	74.365.700,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.100,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.653.500,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.645.900,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.032.700,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.005.500,00 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.972.800,00 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.706.700,00 EUR

   festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	75.659.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	75.358.100,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.972.800,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **555.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **13.000.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf **54,7 v. H.** der Steuerkraftmesszahlen und der anzurechnenden Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden und auf **54,7 v. H.** der anzurechnenden Schlüsselzuweisungen der Samtgemeinden festgesetzt.

Wittmund, den 31. Mai 2011

Landkreis Wittmund
D e r L a n d r a t

(Köring)

Vorbericht und Erläuterungen

gemäß §§ 6 und 16 GemHKVO zum Haushaltsplan des Landkreises Wittmund für das Haushaltsjahr 2011

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2009 und 2010

Nach § 6 Ziffer 1 der GemHKVO ist im Rahmen des Vorberichtes darzustellen, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden. In den Haushaltsjahr 2009 und 2010 wurden die Haushalte noch auf Grundlage des kameralen Haushaltsrechts erstellt.

Haushaltsjahr 2009

Die Haushaltssatzung und die Nachtragshaushaltssatzungen 2009 wurden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan	1. Nachtrag	2. Nachtrag
Haushaltsvolumen			
a) Verwaltungshaushalt			
aa) Einnahmen insgesamt	65.561.100 €	66.916.700 €	66.916.700 €
bb) Ausgaben insgesamt	77.661.100 €	77.768.400 €	77.768.400 €
cc) Fehlbedarf	12.100.000 €	10.851.700 €	10.851.700 €
b) Vermögenshaushalt			
aa) Einnahmen insgesamt	10.853.400 €	17.421.400 €	19.221.400 €
bb) Ausgaben insgesamt	10.853.400 €	17.421.400 €	19.221.400 €
Kreditaufnahmen			
Gesamtbetrag	2.422.600 €	4.898.500 €	4.898.500 €
Verpflichtungsermächtigungen			
Gesamtbetrag	0 €	807.000 €	807.000 €
Kassenkredite			
Höchstbetrag	15.000.000 €	15.000.000 €	15.000.000 €
Kreisumlage			
Hebesatz auf Steuerkraft	54,7 v.H.	54,7 v.H.	54,7 v.H.
Hebesatz auf Schlüsselzuweisungen	54,7 v.H.	54,7 v.H.	54,7 v.H.
Beschlussfassung durch Kreistag am	16.03.2009	03.06.2009	01.10.2009
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	03.06.2009	12.06.2009	26.10.2009
im Amtsblatt veröffentlicht am	30.06.2009	30.06.2009	30.11.2009
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	01.07.-09.07.09	01.07.-09.07.09	01.12.-09.12.09

Die Jahresrechnung 2009 schloss wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt		
Einnahmen	⇨	67.062.906,75 EUR
Ausgaben	⇨	75.962.713,28 EUR
Fehlbetrag	⇨	8.899.806,53 EUR

Von dem planmäßigen Fehlbedarf in Höhe von 10.851.700,00 EUR ist letztendlich ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 8.899.800,00 EUR verblieben; das Ergebnis ist somit rd. 1.951.900,00 EUR besser ausgefallen. In den Ausgaben des Verwaltungshaushalts ist eine Abdeckung des Fehlbetrages aus

dem Haushaltsjahr 2008 in Höhe von 12.091.196,54 EUR enthalten, so dass sich für das Haushaltsjahr 2009 ein struktureller Überschuss von rd. 3.191.400,00 EUR ergeben hat.

Weiterhin ist in den Ausgaben des Verwaltungshaushalts die Zuführung an den Vermögenshaushalt mit 1.503.709,65 EUR enthalten. Veranschlagt war eine Zuführung in Höhe von 1.573.000,00 EUR.

Vermögenshaushalt		
Einnahmen	⇨	12.854.480,21 EUR
Ausgaben	⇨	12.854.480,21 EUR
Differenz	⇨	0,00 EUR

Von den zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 4.898.500,00 EUR wurden 438.217,02 EUR realisiert. Es handelt sich dabei um zweckgebundene Darlehen aus der Kreisschulbaukasse für die Erweiterung der Berufsbildenden Schulen in Wittmund (Schlussrate über 363.003,02 EUR) und für die Umstrukturierung von Schulen zu Ganztagsschulen (1. Rate über 75.214,00 EUR). Von der im Haushaltsjahr 2009 nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung wurden 4.250.000,00 EUR in das Haushaltsjahr 2010 übertragen.

Die Schulden des Landkreises haben sich im Haushaltsjahr 2009 wie folgt verändert:

Stand am 01.01.2009	**24.507.742,46 EUR**
zuzüglich Kreditaufnahmen (Investitionskredit)	**438.217,02 EUR**
zuzüglich Kreditaufnahmen (Umschuldung)	**510.000,00 EUR**
abzüglich ordentliche Tilgung	**1.503.709,65 EUR**
abzüglich Tilgung (Umschuldung)	**510.000,00 EUR**
Stand am 31.12.2009	**23.442.249,83 EUR**
Stand der Kassenkredite am 31.12.2009	**10.094.000,00 EUR**

Haushaltsjahr 2010

Die Haushaltssatzung und die Nachtragshaushaltssatzung 2010 wurden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan	1. Nachtrag
Haushaltsvolumen		
a) Verwaltungshaushalt		
aa) Einnahmen insgesamt	65.052.500 EUR	65.364.500 EUR
bb) Ausgaben insgesamt	77.891.500 EUR	77.884.300 EUR
cc) Fehlbedarf	12.839.000 EUR	12.519.800 EUR
b) Vermögenshaushalt		
aa) Einnahmen insgesamt	11.381.200 EUR	11.796.900 EUR
bb) Ausgaben insgesamt	11.381.200 EUR	11.796.900 EUR
Kreditaufnahmen		
Gesamtbetrag	3.553.800 EUR	3.904.500 EUR
Verpflichtungsermächtigungen		
Gesamtbetrag	830.000 EUR	830.000 EUR
Kassenkredite		
Höchstbetrag	15.000.000 EUR	15.000.000 EUR
Kreisumlage		
Hebesatz auf Steuerkraft	54,7 v.H.	54,7 v.H.
Hebesatz auf Schlüsselzuweisungen	54,7 v.H.	54,7 v.H.

Beschlussfassung durch Kreistag am	15.03.2010	20.05.2010
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	20.07.2010	20.07.2010
im Amtsblatt veröffentlicht am	31.08.2010	31.08.2010
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	01.09.-09.09.2010	01.09.-09.09.2010

Die Jahresrechnung 2010 schließt voraussichtlich wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt		
Einnahmen	⇨	67.335.700,00 EUR
Ausgaben	⇨	75.365.700,00 EUR
Fehlbetrag	⇨	8.030.000,00 EUR

Von dem planmäßigen Fehlbedarf in Höhe von 12.519.800,00 EUR ist letztendlich ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 8.030.000,00 EUR verblieben; das Ergebnis ist somit rd. 4.489.800,00 EUR besser ausgefallen. In den Ausgaben des Verwaltungshaushalts ist eine Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2009 in Höhe von 8.899.806,53 EUR enthalten, so dass sich für das Haushaltsjahr 2010 ein struktureller Überschuss von rd. 869.800,00 EUR ergeben hat.

Weiterhin ist in den Ausgaben des Verwaltungshaushalts die Zuführung an den Vermögenshaushalt mit 1.417.656,36 EUR enthalten. Veranschlagt war eine Zuführung in Höhe von 1.900.000,00 EUR.

Vermögenshaushalt		
Einnahmen	⇨	10.667.100,00 EUR
Ausgaben	⇨	10.667.100,00 EUR
Differenz	⇨	0,00 EUR

Von den zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 3.904.500,00 EUR (Kreditermächtigung 2010) wurden 685.646,29 EUR realisiert. Es handelt sich dabei um ein zweckgebundenes Darlehen aus der Kreisschulbaukasse für die Umstrukturierung von Schulen zu Ganztagsschulen (2. Rate über 145.646,29 EUR) und ein Darlehen aus Kreditmarktmitteln in Höhe von 540.000,00 EUR. Ferner wurden die nach 2010 übertragenen Kreditermächtigungen aus 2008 (710.000,00 EUR) und 2009 (4.250.000,00 EUR) auf dem Kreditmarkt realisiert. Von der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung 2010 wurden 3.218.800,00 EUR in das Haushaltsjahr 2011 übertragen.

Die Schulden des Landkreises haben sich im Haushaltsjahr 2010 wie folgt verändert:

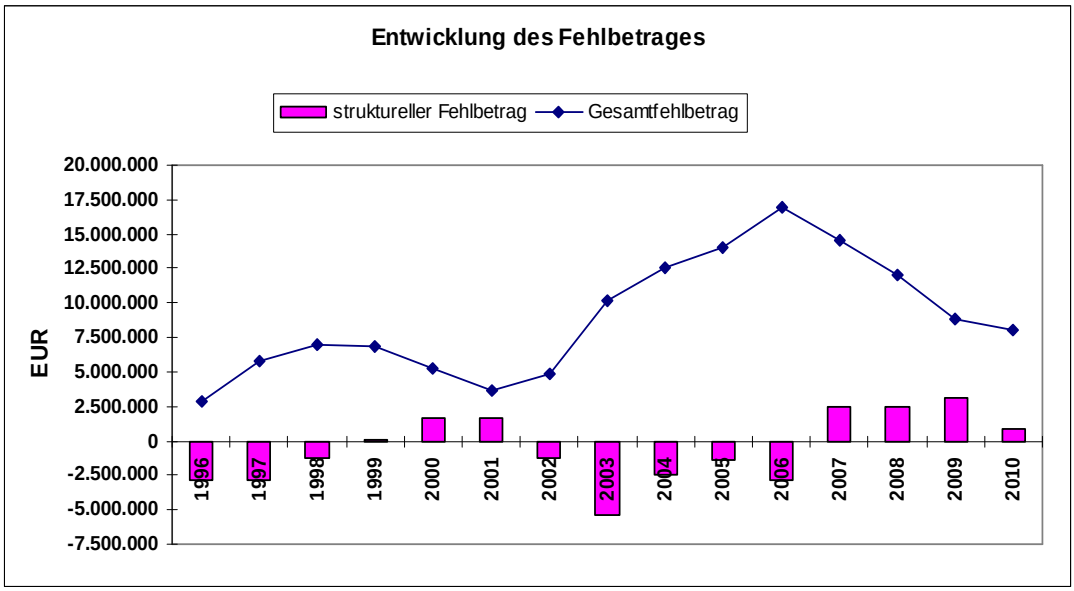
Stand am 01.01.2010	**23.442.249,83 EUR**
zuzüglich Kreditaufnahmen aus Ermächtigung 2008	**710.000,00 EUR**
zuzüglich Kreditaufnahmen aus Ermächtigung 2009	**4.250.000,00 EUR**
zuzüglich Kreditaufnahmen aus Ermächtigung 2010	**685.646,29 EUR**
abzüglich Tilgung	**1.417.656,36 EUR**
Stand am 31.12.2010	**27.670.239,76 EUR**
Stand der Kassenkredite am 31.12.2010	**8.910.830,00 EUR**

Die Erträge aus Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen haben sich in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:

	Haushaltsjahr 2006 EUR	Haushaltsjahr 2007 EUR	Haushaltsjahr 2008 EUR	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2010 EUR
Jagdsteuer	17.491,50	17.498,74	18.397,94	18.384,40	18.698,74
Allg. Finanzzuweisungen des Landes (Hauptansatz)	7.054.704,00	10.992.856,00	10.827.872,00	11.950.176,00	10.196.888,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungs-kreises (innerhalb FAG)	1.944.368,00	1.822.760,00	1.782.016,00	1.818.528,00	1.836.464,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungs-kreises (außerhalb FAG)	134.518,00	134.518,00	134.518,00	134.518,00	0,00
Kreisumlage	16.979.864,00	19.399.532,00	20.907.872,00	22.630.792,00	21.905.260,00
Ausgleichsleistungen des Landes aus Grundsicherung für Arbeitssuchende	612.475,68	930.841,55	685.067,79	682.206,62	692.061,79
zusammen:	26.743.421,18	33.298.006,29	34.355.743,73	37.234.605,02	34.649.372,53

Die Entwicklung der kameralen Fehlbeträge bis zur Umstellung auf das doppische Rechnungswesen stellt sich wie folgt dar:

aus dem Haushaltsjahr 1996	- 2.883.200,00 EUR
aus dem Haushaltsjahr 1997	- 2.860.400,00 EUR
aus dem Haushaltsjahr 1998	- 1.201.500,00 EUR
aus dem Haushaltsjahr 1999 („Überschuss“)	+ 74.000,00 EUR
aus dem Haushaltsjahr 2000 („Überschuss“)	+ 1.640.900,00 EUR
aus dem Haushaltsjahr 2001 („Überschuss“)	+ 1.624.900,00 EUR
aus dem Haushaltsjahr 2002	- 1.206.300,00 EUR
aus dem Haushaltsjahr 2003	- 5.373.800,00 EUR
aus dem Haushaltsjahr 2004	- 2.431.900.00 EUR
aus dem Haushaltsjahr 2005	- 1.433.200,00 EUR
aus dem Haushaltsjahr 2006	- 2.898.500,00 EUR
aus dem Haushaltsjahr 2007 („Überschuss“)	+ 2.411.100,00 EUR
aus dem Haushaltsjahr 2008 („Überschuss“)	+ 2.446.700,00 EUR
aus dem Haushaltsjahr 2009 („Überschuss“)	+ 3.191.400,00 EUR
aus dem Haushaltsjahr 2010 („Überschuss“)	+ 869.800,00 EUR
verbleibender Fehlbetrag	8.030.000,00 EUR



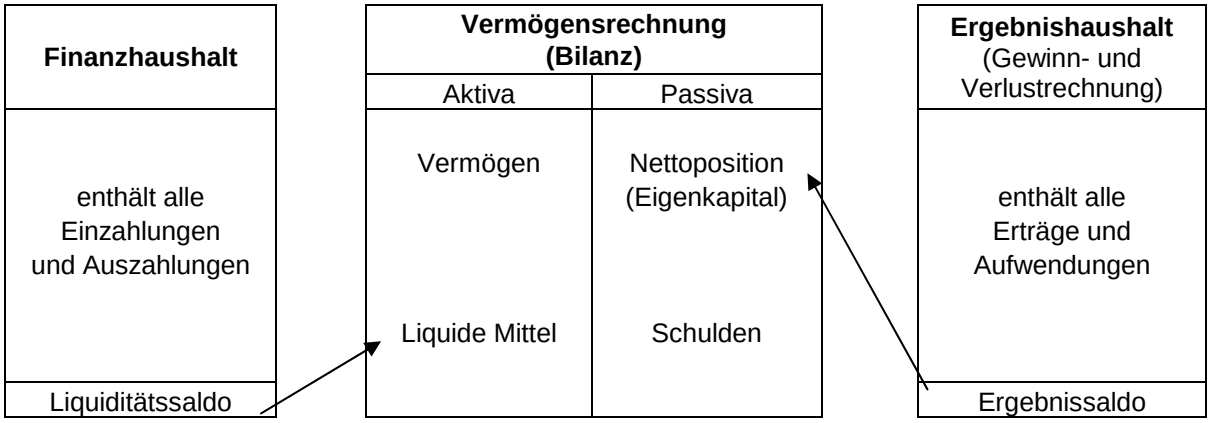
Der am Ende des Haushaltsjahres verbliebene Sollfehlbetrag in Höhe von 8.030.000,00 EUR wird in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 als Unterposition des Eigenkapitals im „Minus“ dargestellt.

II. Haushaltsjahr 2011

Ab 2011 wird der Haushalt des Landkreises Wittmund nach den Vorschriften des „Neuen kommunalen Rechnungswesen“ (NKR) aufgestellt. Nach § 85 Abs. 2 NGO ist der Haushaltsplan in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Der Jahresabschluss besteht nach § 100 Abs. 2 NGO aus einer Ergebnis- und Finanzrechnung sowie einer Vermögensrechnung. Der Haushalt besteht danach aus folgenden drei Komponenten (deshalb wird das neue Haushaltsrecht auch als „Drei-Komponenten-System“ bezeichnet):

- Ergebnisrechnung / im Bereich der Haushaltsplanung „Ergebnishaushalt“ (im kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechung).
- Finanzrechnung / im Bereich der Haushaltsplanung „Finanzhaushalt“ (gibt es im kaufmännischen nicht).
- Vermögensrechnung / im Bereich der Haushaltsplanung nicht vorgesehen (im kaufmännischen Bilanz).

Das Zusammenspiel der drei Komponenten verdeutlicht die nachstehende Übersicht:



Im **Ergebnishaushalt** werden die Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Der Ergebnishaushalt enthält einerseits nicht alle kassenwirksamen Vorgänge, andererseits sind im Ergebnishaushalt aber nicht zahlungswirksame Vorgänge wie z.B. Abschreibungen oder Rückstellungen enthalten. Demgegenüber enthält der **Finanzhaushalt** nur die kassenwirksamen Vorgänge, also alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt im Wesentlichen die Ermächtigungsgrundlage für die nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen wie z.B. die Auszahlungen für Investitionen sowie die Aufnahme und Tilgung von Krediten dar. Im Großen und Ganzen ist der Finanzhaushalt mit dem bisherigen kameralen Haushalt, wenn man sich die Aufteilung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wegdenkt, zu vergleichen.

Der **Finanzhaushalt** dient in erster Linie der Liquiditätsplanung. Für die Beurteilung der finanziellen Situation/Leistungsfähigkeit einer Kommune ist der Saldo aus dem **Ergebnishaushalt** bzw. der Ergebnisrechnung ausschlaggebend.

Zur zeitlichen Zuordnung der zu veranschlagenden Beträge gilt folgendes: **Im Finanzhaushalt** gilt wie im bisherigen kameralen Haushalt das Kassenwirksamkeitsprinzip. Die zu veranschlagenden Beträge sind dem Haushaltsjahr zuzuordnen, in dem sie eingezahlt bzw. ausgezahlt werden. Im **Er-**

gebnishaushalt gilt die sogenannte „periodengerechte Zuordnung“. Die zu veranschlagenden Erträge und Aufwendungen sind dem Haushaltsjahr zuzuordnen, in dem sie verursacht werden. In den meisten Fällen werden die Veranschlagungen im Finanz- und Ergebnishaushalt, soweit überhaupt beide berührt werden, identisch sein.

Die Endsummen des Haushalts werden in der Haushaltssatzung 2011 wie folgt festgesetzt:

Im **Ergebnishaushalt**

die ordentlichen Erträge auf	72.556.600 EUR
die ordentlichen Aufwendungen auf	74.365.700 EUR
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	- 1.809.100 EUR
die außerordentlichen Erträge auf	1.100 EUR
die außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	+ 1.000 EUR

Im **Finanzhaushalt**

die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	69.653.500 EUR
die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	67.645.900 EUR
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.032.700 EUR
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.005.500 EUR
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.972.800 EUR
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.706.700 EUR
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	+ 300.900 EUR

Anmerkung:
dem positiven Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt 2011 von 300.900 EUR steht ein negativer Zahlungsmittelbestand aus 2010 in Höhe von 8.875.900 EUR gegenüber.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind Kreditaufnahmen von **2.972.800,00 EUR** erforderlich. Hierbei handelt es sich um ein zweckgebundenes Darlehen aus der Kreisschulbaukasse (421.700,00 EUR) für die Errichtung von Ganztagsschulen (3. Rate) sowie um Kredite aus Kreditmarktmitteln in Höhe von 2.551.100,00 EUR. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **555.000,00 EUR.** Wegen des hohen Fehlbedarfes wird es im Laufe des Haushaltsjahres 2011 unumgänglich sein, zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse erhebliche Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird daher auf **13.000.000,00 EUR** festgesetzt. Der Umlagesatz der Kreisumlage wird wie schon seit 2005 auf **54,7 v.H.** der Steuerkraftmesszahlen und der anrechenbaren Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Nachstehend werden die Ansätze 2011 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt. In einer weiteren Spalte wird dargestellt, wie der Haushalt 2011 aussehen würde, wenn er noch kameral erstellt worden wäre.

	Ergebnis-plan	Finanz-plan	Kameraler Haushalt
	Ertrag	Einzahlung	Einnahme
Steuern und ähnliche Abgaben	710.700	710.700	710.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.237.100	52.237.100	52.237.100
Auflösungerträge aus Sonderposten	2.178.500		
Sonstige Transfererträge	2.468.900	2.468.900	2.468.900

Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.442.800	10.130.500	1	10.442.800
Privatrechtliche Entgelte	439.400	440.500	2	440.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285.700	2.285.700		2.285.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500.800	500.800		500.800
Sonstige ordentliche Erträge	1.292.700	879.300	3	879.300
Außerordentliche Erträge	1.100			
Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.326.700		2.326.700
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		171.000		171.000
Veräußerung von Sachvermögen		108.500		108.500
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		100		100
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		426.400		426.400
Aufnahme von Krediten für Investitionen		2.972.800		2.972.800
GESAMT	**72.557.700**	**75.659.000**		**75.971.300**
	Aufwand	Auszahlung		Ausgabe
Aufwendungen für aktives Personal	14.453.400	13.519.500	4	13.519.500
Aufwendungen für Versorgung	3.800	3.800		3.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.823.300	5.823.300		5.823.300
Abschreibungen	5.724.900			
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	1.250.000	1.250.000		1.250.000
Transferaufwendungen	29.412.500	29.351.500	5	29.351.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.697.800	17.697.800		17.697.800
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		183.300		183.300
Baumaßnahmen		900.000		900.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.618.400		1.618.400
Erwerb von Finanzvermögensanlagen		30.300		30.300
Aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter		2.851.800		2.851.800
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		421.700		421.700
Tilgung von Investitionskrediten		1.706.700		1.706.700
GESAMT	**74.365.700**	**75.358.100**		**75.358.100**
SALDO	**-1.808.000**	**300.900**		**613.200**

Soweit sich Abweichungen zwischen den Veranschlagungen im Ergebnisplan und Finanzplan nicht unmittelbar aus der Übersicht ergeben, werden sie nachstehend erläutert:

1	Erträge aus Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage „Abfallwirtschaft“	312.300 EUR
2	Einzahlungen aus außerordentlichen Erträgen	1.100 EUR
3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit	413.400 EUR
4	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Alterteilzeit	933.900 EUR
5	Einbehaltene Umlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser	61.000 EUR

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:

Personalaufwendungen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2011 werden Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt **14.453.400,00 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	mehr/weniger zu Ergebnis 2010
Dienstbezüge der Beamten	2.061.500	1.937.600	+ 123.900
Vergütungen für tariflich Beschäftige	7.815.800	6.981.600	+ 834.200
Beschäftigungsentgelte	131.900	92.700	+ 39.200
Versorgungskassenbeiträge für Beamte	940.500	888.900	+ 51.600
VBL-Beiträge für tariflich Beschäftige	647.400	557.300	+ 90.100
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftige	1.628.000	1.409.500	+ 218.500
Beihilfen und dergleichen	294.400	278.500	+ 15.900
zahlungswirksame Personalaufwendungen	**13.519.500**	**12.146.100**	**+ 1.373.400**
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	645.600	0	+ 645.600
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	82.700	0	+ 82.700
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	205.600	0	+ 205.600
zahlungsunwirksame Personalaufwendungen	**933.900**	**0**	**+ 933.900**
Personalaufwendungen insgesamt	**14.453.400**	**12.146.100**	**+ 2.307.300**

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen belaufen sich auf rd. **13.520.000,00 EUR.** Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2010 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 1.373.000,00 EUR. Der Mehrbetrag ergibt sich insbesondere aus folgenden Veränderungen:

- Rechnungsergebnis 2010 — 12.146.000,00 EUR
- Tarifsteigerungen und allgemeine Steigerungen — + 282.000,00 EUR
- Leistungsentgelte — + 177.000,00 EUR
- Aufwendungen für zusätzliche Stellen — + 780.000,00 EUR
  (1 Stelle Beteiligungs-/Projektmanagement, 1 Stelle Verwaltungsleitung BBS Wittmund, 3 Stellen EDV, 15 Stellen Option, 1,5 Stellen Bildungs- und Teilhabepaket, 1 Stelle Rettungsdienst, 1 Stelle Übernahme Azubi, 2 neue Azubi-Stellen)
- Minderaufwand wegen Privatisierung von Stellen im Reinigungsdienst — - 34.000,00 EUR
- Mehraufwand Nds. Versorgungskasse und Mehraufwand VBL wegen Erhöhung des Sanierungszuschlages — + 53.000,00 EUR
- Zu- und Abgang von Personal auf vorhandenen Stellen — + 79.000,00 EUR
- zuzüglich Saldo aus sonstigen Veränderungen — + 37.000,00 EUR
- Personalaufwendungen 2011 — 13.520.000,00 EUR

Von den Personalaufwendungen werden dem Landkreis rd. **1.275.000,00 EUR** durch Dritte (Land, Gemeinden, Arbeitsamt, Jobcenter, Krankenhaus Wittmund gGmbH, Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH, Krankenkassen, Kooperative Leitstelle usw.) erstattet. Die zahlungswirksamen („Netto“)-Personalaufwendungen belaufen sich somit auf rd. **12.245.000,00 EUR.**

Das doppische Rechnungswesen sieht vor, dass in der Bilanz (Vermögensrechnung) u.a. auch Rückstellungen für Ansprüche der Beamten aus Pensionen und Beihilfen und für Ansprüche von Arbeitnehmern aus Altersteilzeitregelungen ausgewiesen werden. Die Veränderungen dieser Rückstellungen innerhalb des Haushaltsjahres sind als Erträge (bei Auflösung von Rückstellungen) und Aufwendungen (bei Zuführungen zu Rückstellungen) im Ergebnisplan zu veranschlagen. Die Zuführungen zu diesen Rückstellungen gelten als Personalaufwendungen und belaufen sich in 2011 auf 933.900,00 EUR. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung der betreffenden Rückstellungen in Höhe von 413.400,00 EUR gegenüber. Die Belastung des Ergebnisses 2011 aus den vorgenannten Rückstellungen beläuft sich somit auf **520.500,00 EUR.**

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2011 werden Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von insgesamt **1.962.000,00 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	mehr/weniger zu Ergebnis 2010
Hochbaumaßnahmen			
Unterhaltung der Gebäude (allgemein)	663.000	432.000	+ 231.000
Bauliche Unterhaltung im Bereich „Abfallwirtschaft“	30.000	19.500	+ 10.500
Reparaturen an baulichen Anlagen (Schulbudget)	12.200	6.600	+ 5.600
Abwicklung von Schadensfällen (Gebäudeschäden)	7.000	23.200	- 16.200
Unterhaltung von EDV-Leitungsverbinden	5.000	0	+ 5.000
Sanierung der Rettungsdienstunterkünfte auf Langeoog	0	49.300	- 49.300
Sanierung der Dreifachsporthalle Esens-Nord	102.500	984.600	- 882.100
Sanierung der Sporthalle Friedeburg	0	252.700	- 252.700
Sanierung der Sporthalle BBS Wittmund	0	175.000	- 175.000
Sanierung des Sportzentrums KGS, Gebäude II	140.300	459.900	- 319.600
	960.000	**2.402.800**	**- 1.442.800**
Tiefbaumaßnahmen			
Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	405.000	425.400	- 20.400
Unterhaltung / Instandsetzung Ostfriesland-Wanderweg	6.000	1.400	+ 2.100
Unterhaltung Gewässer III. Ordnung		2.500	
Profilierung / Splittung von Kreisstraßen	500.000	273.200	+ 226.800
Unterhaltung und Instandsetzung von Radwegen	50.000	73.900	- 23.900
Behebung von Schäden aus Verkehrsunfällen	7.000	6.800	+ 200
Herrichtung / Unterhaltung von Containerstandplätzen	2.000	0	+ 2.000
Unterhaltung der Außenanlagen	32.000	31.600	+ 400
	1.002.000	**814.800**	**+ 187.200**
	1.962.000	**3.217.600**	**- 1.255.600**

Die bereitgestellten Mittel für die „Unterhaltung der Gebäude (allgemein)“ basieren auf einen „Sockelbetrag“ von jährlich 400.000,00 EUR und auf „Aufschläge“ für größere Sanierungsmaßnahmen in Abhängigkeit von der Dringlichkeit und der Haushaltslage. Im Ergebnisplan 2011 werden zusätzlich zum „Sockelbetrag“ folgende „Aufschläge“ eingeplant:

- ⇨ Sanierung der Sprachalarmierungsanlage bei der Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund — 100.000,00 EUR
- ⇨ Trockenlegung des Kriechkellers bei der Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund — 12.000,00 EUR
- ⇨ Sanierung eines Flachdaches bei der Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund — 10.000,00 EUR
- ⇨ Erneuerung des Antriebes für Trennvorhänge bei der Schule „Altes Amt Friedeburg“ — 10.000,00 EUR
- ⇨ Schallschutzmaßnahmen im Theorieraum der Dreifachsporthalle Schule „Altes Amt Friedeburg“ — 6.000,00 EUR
- ⇨ Trockenlegung des Sockels bei der Inselschule Spiekeroog — 35.000,00 EUR
- ⇨ Sanierung der Außenwände des Kellers beim Verwaltungsgebäude I (Am Markt 9) — 10.000,00 EUR
- ⇨ Umbau- und Sanierungsmaßnahmen für den Pflegebereich der Berufsbildenden Schulen Wittmund (KA-Beschluss 07.04.2011) — 80.000,00 EUR

zusammen **263.000,00 EUR**

Wegen der witterungsbedingten Schäden aufgrund des strengen Winters 2009/2010 wurden im Haushalt 2010 neben den üblichen Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen und Radwege erstmals zusätzlich 350.000,00 EUR bereitgestellt. Durch den Winter 2010/2011 hat sich der Zustand der Straßen und Radwege weiter verschlechtert. Um dem entgegen zu treten werden in diesem Jahr zusätzlich **305.000,00 EUR** zu den in 2010 veranschlagten Haushaltsmitteln zur Verfügung gestellt.

Aufgrund von Förderprogrammen des Landes wurden seit 2008 zusätzliche Mittel für die Sanierung von Sporthallen eingeplant.

Sporthalle	Sanierungsaufwand					Zuweisung vom Land	Eigenanteil Landkreis
	2008	2009	2010	2011	zus.		
Dreifachsporthalle Esens-Nord	0	0	984.600	102.500	1.087.100	538.500	548.600
Sporthalle Schule Friedeburg	0	661.400	252.700	0	914.100	375.300	538.800
Sporthalle Berufsbildende Schulen	0	650.700	175.000	0	825.700	431.900	393.800
Sporthalle bei der A-v-H-Schule	645.100	0	0	0	645.100	193.600	451.500
Sportzentrum beim Gebäude II der KGS	0	0	459.900	140.300	600.200	375.100	225.100
zusammen	645.100	1.312.100	1.872.200	242.800	4.072.200	1.914.400	2.157.800

Im Laufe dieses Haushaltsjahres werden die mit Landesmitteln geförderten Sanierungsmaßnahmen an Sporthallen abgeschlossen. Die bewilligten Landesmittel wurden bzw. werden wie folgt gezahlt:

2008	68.500,00 EUR
2009	372.100,00 EUR
2010	562.200,00 EUR
2011	484.400,00 EUR
2012	290.300,00 EUR
2013	136.900,00 EUR
Summe	**1.914.400,00 EUR**

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2011 werden Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von insgesamt **1.554.100,00 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	mehr/weniger zu Ergebnis 2010
Kosten der Fremdreinigung	467.000	413.400	+ 53.600
Wasserverbrauchskosten	24.100	23.700	+ 400
Stromverbrauchskosten	317.500	264.300	+ 53.200
Heizkosten	493.800	431.100	+ 62.700
Abgaben (Steuern, Gebühren)	145.500	139.600	+ 5.900
Versicherungsbeiträge	56.700	49.100	+ 7.600
Sonstige Bewirtschaftungskosten	49.500	45.200	+ 4.300
	1.554.100	**1.366.400**	**+ 187.700**

Die Haushaltsansätze bei den verbrauchsabhängigen Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Gas) wurden auf Basis der von den Versorgungsunternehmen angeforderten Abschlagsbeträge ermittelt. Die Steigerung bei den Stromverbrauchskosten ist hauptsächlich auf die ab 01.01.2011 gestiegenen Abgaben für erneuerbare Energien und für die Kraft-Wärme-Koppelung zurückzuführen. Die Mehraufwendungen für die Fremdreinigung entstehen überwiegend durch die weitere Privatisierung des Reinigungsdienstes (dadurch weniger eigene Personalaufwendungen), Ausweitung der Reinigungsflächen durch Erweiterungsmaßnahmen und durch Preiserhöhungen.

Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

Die im Ergebnisplan mit **5.724.900,00 EUR** veranschlagten Abschreibungen machen rd. **8 %** der ordentlichen Aufwendungen aus.

> Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren zeitliche Nutzung begrenzt ist, werden planmäßig abgeschrieben, indem die Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer verteilt werden. Daneben müssen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden. Dies gilt auch für Vermögensgegenstände, deren zeitliche Nutzung nicht begrenzt ist (Grundstücke).
>
> Die planmäßigen Abschreibungen dienen einer verursachungsgerechten Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer der Gegenstände. Damit wird der Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) in den einzelnen Haushaltsjahren berücksichtigt.
>
> Der reine Erwerb von Vermögensgegenständen ist ergebnisneutral. Die Abschreibungen während der Nutzungsdauer stellen hingegen Aufwendungen dar, die in die Ergebnisrechnung eingehen und das Jahresergebnis belasten.
>
> Abschreibungen bedingen keine Zahlungsströme. Sie sich nicht kassenwirksam.

Ein zentrales Anliegen des neuen Haushaltsrechts ist es, neben der bisherigen Darstellung der zahlungswirksamen Vorgänge auch den Werteverzehr der für die Aufgabenerfüllung eingesetzten Vermögensgegenstände in Form von Abschreibungen darzustellen. Dieser Werteverzehr ist, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erhalten, durch entsprechende Erträge gegen zu finanzieren.

Zum Teil werden die vorstehenden Abschreibungen durch Auflösungserträge aus Sonderposten finanziert. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse, die der Landkreis für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von Dritten erhalten hat. Diese Zuweisungen und Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Im vorliegenden Haushalt sind hieraus Erträge in Höhe von **2.178.500,00 EUR** eingeplant. Nach Abzug dieses Betrages verbleiben **3.546.400,00 EUR** Abschreibungen, die aus übrigen Erträgen zu erwirtschaften sind. Im Haushaltsjahr 2011 ist der Landkreis nur in der Lage, rund die Hälfte dieser Abschreibungen aus übrigen Erträgen zu erwirtschaften.

Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste & Finanzen
Produkt 1.1.1.08
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 17.02.2011 beschlossen beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit einen Antrag auf Gewährung von Fördermitteln für die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Wittmund zu stellen. Mit der Antragstellung wird ein Planungsbüro beauftragt. Hierfür werden **4.000,00 EUR** bereitgestellt.

Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste & Finanzen
Produkt 1.2.1.01
Statistik und Wahlen

Ab dem 9. Mai 2011 wird in Deutschland der Zensus 2011 durchgeführt. Der Zensus 2011 ist eine Volksbefragung in dessen Rahmen viele Millionen Datensätze ausgewertet werden, um so aktuelle Zahlen zum Leben, Wohnen und Arbeiten in Deutschland zu gewinnen. Mit dem Zensus 2011 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die künftig alle zehn Jahre stattfinden wird. Zur Abdeckung der dem Landkreis entstehenden Aufwendungen für Personal und Sachmittel

sowie die Aufwandsentschädigungen für die Erhebungsbeauftragten zahlt das Land eine pauschale Zuweisung in Höhe von **112.800,00 EUR** in 2011 und **27.500,00 EUR** in 2012.
Am 11. September 2011 finden die Kommunalwahlen statt. Für die Wahl des Kreistages werden Aufwendungen in Höhe von 50.000,00 EUR erwartet.

Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste & Finanzen
Produkt 1.2.2.09
Amtliches Veterinärwesen

Die Landkreise Wesermarsch, Friesland, Wittmund und die Stadt Wilhelmshaven haben mit Wirkung vom 01.01.2007 ihre Veterinärämter und Lebensmittelüberwachungsbehörden in eine gemeinsame Einrichtung in Form eines Zweckverbandes überführt. Das Ziel dieses Zusammenschlusses ist der effiziente und nachhaltige Einsatz von gemeinsamem Personal für Zwecke des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, des Tierschutzes und der Tierseuchenbekämpfung. Der Zweckverband hat seinen Sitz in Roffhausen (Landkreis Friesland). In Roffhausen, Brake und Wittmund wurden je eine Regionalstelle eingerichtet.

Im Haushaltsjahr 2011 beträgt die Umlage des Landkreis an den Zweckverband **551.000.00 EUR.** Dagegen stehen Mieteinnahmen aus der Nutzung von Büroräumen im Verwaltungsgebäude II („altes Krankenhaus“) durch die Regionalstelle Wittmund in Höhe von 21.500,00. Die finanziellen Auswirkungen des Zweckverbandes auf den Kreishaushalt stellen sich bei periodengerechter Zuordnung der Erträge und Aufwendungen wie folgt dar:

HH-Jahr	Umlage	abzüglich (-) Mieteinnahmen	Umlagenachzahlung (+) Umlageerstattung (-)	Nettoaufwand
2007	410.686,20	- 21.429,12	- 47.736,22	341.520,86
2008	405.151,65	- 21.541,19	- 10.277,15	373.333,31
2009	430.995,52	- 21.727,49	+ 15.561,99	424.830,02
2010	484.373,00	- 21.380,46	0,00	462.992,54
2011	551.000,00	- 21.500,00	0,00	529.500,00

Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste & Finanzen
Produktgruppe 2.1.2 – Hauptschulen
Produktgruppe 2.1.5 – Realschulen
Produktgruppe 2.1.6 – Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktgruppe 2.1.8 – Gesamtschulen
Produktgruppe 2.2.1 – Förderschulen
Produktgruppe 2.3.1 – Berufliche Schulen

Bereits in den Haushaltsjahren 1996/1997 wurde bei den kreiseigenen Schulen die Budgetierung eingeführt. Die laufenden Kosten mit Ausnahme der Personalausgaben und der Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude wurden den Schulen zur selbständigen Bewirtschaftung übertragen. Ziel der Budgetierung war und ist in erster Linie die vorhandenen Mittel so sachgerecht wie möglich einzusetzen und durch die Bearbeitung vor Ort bei der Kreisverwaltung den Personaleinsatz zu reduzieren. Auch wurde den Schulen die Möglichkeit eingeräumt, eingesparte Haushaltsmittel für größere Beschaffungen usw. anzusammeln.

Im Interesse von Planungssicherheit und finanzieller Absicherung sind mit den Schulen Budgetvereinbarungen, denen ein fünfjähriger Planungszeitraum zugrunde gelegt wurde, abgeschlossen worden. Die zuletzt mit den Schulen abgeschlossenen Budgetvereinbarungen gelten für die Haushaltsjahre 2010 bis 2014.

Von den in 2010 budgetierten Mitteln (einschließlich der aus dem Vorjahr nicht verbrauchten Mittel) wurden 81.500,00 EUR nicht ausgegeben. Die in 2010 nicht verbrauchten Mittel werden den Schulen in 2011 in voller Höhe wieder zur Verfügung gestellt. Die nachstehende Übersicht zeigt, wie sich die eingesparten Haushaltsmittel auf die einzelnen Schulen verteilen.

Produkt	Schule	2005	2006	2007	2008	2009	2010
2.1.2.01	Herbert-Jander-Schule-Esens	0	3.700	3.300	6.600	4.300	1.500
2.1.2.02	Inselschule Spiekeroog	0	0	100	100	0	1.800
2.1.5.01	Carl-Gittermann-Realschule Esens	400	1.600	2.800	3.200	1.600	0
2.1.5.02	Schulsportstätten Esens-Nord	0	300	0	300	300	100
2.1.6.01	Schule „Altes Amt Friedeburg“	3.700	5.800	8.200	6.200	2.900	9.700
2.1.6.02	Inselschule Langeoog	9.500	5.000	7.000	5.800	3.200	4.100
2.1.6.03	Haupt- und Realschule Westerholt	100	0	3.300	1.000	1.000	200
2.1.8.01	Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund	3.300	10.100	9.200	22.600	14.700	12.800
2.2.1.01	Christian-Wilhelm-Schneider Schule Esens	0	0	800	1.400	0	0
2.2.1.02	Schule an der Lessingstraße Wittmund	1.200	0	1.200	500	0	900
2.3.1.01	Berufsbildende Schulen Wittmund	4.900	6.300	11.700	21.200	27.500	50.400
	Gesamtsumme	**23.100**	**32.800**	**47.600**	**68.900**	**55.500**	**81.500**

Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste & Finanzen
Alle Schulen
Konto 4318010 – Schulmittelfonds

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 17.12.2007 beschlossen, zur Minderung der für Kinder aus einkommensschwachen Familien durch deren Schulbesuch entstehenden finanziellen Belastungen ab 2008 für die kreiseigenen Schulen ein von diesen zu verwaltenden Schulmittelfonds einzurichten. Gemäß Kreisausschussbeschluss vom 01.12.2010 werden hierfür in 2011 insgesamt **10.000,00 E**UR zur Verfügung gestellt, die sich wie folgt auf die jeweiligen Schulen verteilen.

Produkt	Schule	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
2.1.2.01	Herbert-Jander-Schule-Esens	700	1.320,49	1.736,78	1.799,12
2.1.2.02	Inselschule Spiekeroog	100	0,00	0,00	0,00
2.1.5.01	Carl-Gittermann-Realschule Esens	800	61,00	269,80	794,00
2.1.6.01	Schule „Altes Amt Friedeburg“	900	14,00	136,42	148,00
2.1.6.02	Inselschule Langeoog	100	219,00	100,00	- 766,00
2.1.6.03	Haupt- und Realschule Westerholt	1.000	598,50	733,61	1.275,94
2.1.8.01	Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund	2.900	100,00	602,85	923,65
2.2.1.01	Christian-Wilhelm-Schneider Schule Esens	1.100	735,04	1.297,58	1.799,60
2.2.1.02	Schule an der Lessingstraße Wittmund	800	1.205,52	1.036,67	1.409,62
2.3.1.01	Berufsbildende Schulen Wittmund	1.600	79,80	140,00	164,48
	Gesamtsumme	**10.000**	**4.333,35**	**6.053,71**	**7.548,41**

Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste & Finanzen
Alle Ganztagsschulen
Konto 4318000 – Zuschüsse für Mittagsverpflegung für Ganztagsschüler

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 17.12.2007 beschlossen, den Schülerinnen und Schülern, die von der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln befreit sind, sowie in besonderen Ausnahmefällen weiteren finanziell benachteiligten Schülerinnen und Schülern eine kostenlose Mittagsverpflegung zu einem Preis von bis zu 2,50 EUR pro Mahrzeit zu gewähren. Insgesamt wurde hierfür in 2008 ein Betrag in Höhe von **100.000,00 EUR** bereitgestellt. Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Leistung. Auf der Grundlage des vorgenannten Beschlusses hat der Kreisausschuss die Zuschussbeträge für die folgenden Jahre wie folgt festgesetzt:

KA-Beschluss vom 15.12.2008 für 2009	60.000,00 EUR
KA-Beschluss vom 10.03.2010 für 2010	35.000,00 EUR
KA-Beschluss vom 07.04.2011 für 2011	10.000,00 EUR

Die bereitgestellten Haushaltsmittel verteilen sich wie folgt auf die jeweiligen Ganztagsschulen

Produkt	Schule	Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
2.1.2.01	Herbert-Jander-Schule-Esens	1.200	867,51	1.027,74	1.225,56
2.1.5.01	Carl-Gittermann-Realschule Esens	700	0	224,75	103,84
2.1.6.01	Schule „Altes Amt Friedeburg“	1.000	565,11	508,46	74,16
2.1.6.03	Haupt- und Realschule Westerholt	1.500	1.100,00	1.400,00	1.100,00
2.1.8.01	Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund	1.500	1.203,28	- 282,94	2.001,10
2.2.1.01	Christian-Wilhelm-Schneider Schule Esens	1.800	4.280,40	4.392,40	1.300,30
2.2.1.02	Schule an der Lessingstraße Wittmund	2.300	3.119,69	2.980,95	2.156,00
	Gesamtsumme	**10.000**	**11.136,09**	**10.251,36**	**7.960,96**

Aufgrund des Bildungs- und Teilhabepaketes des Bundes hat der Kreisausschuss am 07.04.2011 beschlossen, die Gewährung einer kostenlosen Mittagsverpflegung zum 31.07.2011 einzustellen. Unter dem Vorbehalt, dass keine Anrechnung nach den entsprechenden Leistungsgesetzen erfolgt, gewährt der Landkreis als Schulträger ab dem 01.08.2011 den nach dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch leistungsberechtigten Schülerinnen und Schülern einen Zuschuss in Höhe des gesetzlichen Eigenanteils. Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG sowie weitere finanziell benachteiligte Schülerinnen und Schüler werden dem vorgenannten Personenkreis gleichgestellt.

Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste & Finanzen
Produkt 2.1.7.01 – Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens

Zwischen dem Land Niedersachsen als Schulträger des NIGE und dem Landkreis wurde in 2005 eine Vereinbarung über die Abgeltung der sächlichen Kosten geschlossen. Danach verpflichtet sich das Land, im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Wittmund aufzunehmen. Dafür zahlt der Landkreis eine jährlich Pauschale von 360.000,00 EUR. Das NIGE stand vor der Situation, dass es zum Schuljahresbeginn 2009/2010 nicht mehr alle Schülerinnen und Schüler, die das Gymnasium besuchen wollen, aufnehmen konnte, da die räumlichen Kapazitäten erschöpft waren. Um der Raumnot zu begegnen, wurden für einen Zeitraum von 2 Schuljahren vier mobile Klassenräume aufgestellt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 160.000,00 EUR. Da der Landkreis dem NIGE in der Umgebung von Esens für die Unterbringung von Schülerinnen und Schülern aus dem Landkreis Wittmund keine eigenen freien Klassenräume zur Verfügung stellen konnte, beteiligt sich der Landkreis mit 50 % (80.000,00 EUR) an den Kosten. Davon sind in 2009 ⇨ 29.000,00 EUR, in 2010 ⇨ 29.000,00 EUR und in 2011 ⇨ 22.000,00 EUR fällig.

Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste & Finanzen
Produkt 2.4.1.01 – Schülerbeförderung

Die Gesamtaufwendungen für die Schülerbeförderung belaufen sich im Haushaltsjahr 2011 auf 2.305.100,00 EUR. Der Anteil der reinen Schülerbeförderungskosten beträgt daran **2.254.900,00 EUR.** Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Erstattungen in Höhe von 52.300,00 EUR gegenüber. Neu ist die Bereitstellung von Mitteln zur Fahrkostenerstattung an Schüler des Sekundarbereiches II als freiwillige Leistung des Landkreises in Höhe von **1.800,00 EUR.** Grundlage ist ein Beschluss des Kreisausschusses vom 07.04.2011. Danach erhalten Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG ab dem 11. Schuljahrgang die Fahrkosten zu Schule erstattet.

Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste & Finanzen
Produkt 2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben
Produktkonto 2.4.3.01.010.4221000 – Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik

Im Haushaltsjahr 2010 wurden umfangreiche Mittel zur Neuausstattung der in Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen mit EDV-Technik im Bereich der Unterrichtsversorgung zur Verfügung gestellt. Grundlage ist eine Neustrukturierung des Pädagogischen Netzwerkes. Für Dienstleistungen zur Errichtung dieses Netzwerkes fallen in 2011 neben den laufenden Unterhaltungskosten noch zusätzlich **80.000,00 EUR** an.

Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste & Finanzen
Produkt 2.7.1.01 - Volkshochschulen

Sowohl beim Landkreis Friesland als auch beim Landkreis Wittmund wurden die Volkshochschule und die Musikschule in Form eines Regiebetriebes geführt. Bei den Aufgaben der Volkshochschulen handelt es sich nach dem Erwachsenenbildungsgesetz um Pflichtaufgaben des eigenen Wirkungskreises. Die Musikschulen sind freiwillige Einrichtungen der jeweiligen Landkreise. Die Landkreise Friesland und Wittmund haben die vorgenannten Regiebetriebe mit Wirkung vom **01.01.2007** in eine gemeinsame Einrichtung in Rechtsform einer gGmbH zu überführt. Ziel ist dabei, die Aufgaben unter Beibehaltung der bisherigen Qualitätsstandards wirtschaftlicher zu erledigen. Neben der klassischen Volkshochschule sind auch verschiedene Projekte (Jugendwerkstatt, Naturschutzhof, Öko-Hof) des Landkreises Wittmund, die bisher von der Volkshochschule betreut wurden, mit in die gemeinnützige Gesellschaft übergegangen.

Nach einem mit dem Landkreis Friesland vereinbarten Eckpunktepapier erhält die Gesellschaft für den Bereich der Musikschule und der klassischen Volkshochschule jährlich einen festen Zuschuss von den jeweiligen Gesellschaftern. Der Zuschussanteil des Landkreises Wittmund beläuft sich anfänglich auf 323.000,00 EUR und verringert sich ab 2009 um jährlich 5 %. Der feste Zuschuss für das Haushaltsjahr 2011 beläuft sich auf 291.600,00 EUR. Dieser Zuschussbetrag wird mit einem ebenfalls im Eckpunktpapier festgelegten Anteil an eventuellen Überschüssen aus den Projekten verrechnet. Seit der Gründung der gGmbH sind im Projektbereich lediglich Fehlbeträge entstanden, deren Übernahme jeweils der Kreisausschuss beschlossen hat. Zuletzt hat der Kreisausschuss am 01.12.2010 der „Verlustabdeckung“ für das Haushaltsjahr 2011 zugestimmt. Im Haushalt 2011 ist der erwartete Verlust für 2010 mit **116.000,00 EUR** veranschlagt worden.

Neben den vorstehenden Zuschüssen zahlt der Landkreis einen Aufschlag für Aufwendungen, die der Gesellschaft durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten (Miete) und die Wahrnehmung von verschiedenen Aufgaben (Personalabrechnung, Gleitzeitverwaltung, EDV-Betreuung) durch den Landkreis entstehen. Der Aufschlag beläuft sich auf 133.400,00 EUR und ergibt zusammen mit dem vorgenannten festen Zuschuss die im Haushalt veranschlagte Trägerpauschale in Höhe von **425.000,00 EUR.** Diesen Aufwendungen stehen folgende Erträge gegenüber.

Bezeichnung	Betrag (brutto) EUR	abzuführende Umsatzsteuer	Betrag (netto) EUR
Erstattungen für Personalabrechnungen usw.	14.000	2.300	11.700
Erstattungen für EDV-Betreuung	63.000	4.800	58.200
Miete für Räume in der Finkenburgschule	53.200	0	53.200
Miete für Gebäude im Wittmunder Wald	29.200	0	29.200
zusammen	159.400	7.100	**152.300**

Dem Aufschlag von 133.400,00 EUR stehen Erträge von 152.300,00 EUR gegenüber. Der Überschuss entsteht, weil der Landkreis Wittmund auch die Personalabrechnung, die Gleitzeitverwaltung

und die EDV-Betreuung für den Bereich des Landkreises Friesland wahrnimmt. Den Aufschlag hierfür zahlt der Landkreis Friesland.

Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste & Finanzen
Produkt 3.1.2.09 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nach den sogenannten Hartz IV-Gesetzen wurden die Sozialhilfe und die Arbeitslosenhilfe mit Wirkung vom 01.01.2005 zusammengeführt. Die Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Aufgaben obliegt einer Arbeitsgemeinschaft, die durch den Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und der Agentur für Arbeit Emden neu gegründet worden ist. Die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie verfügt allerdings nicht über eigenes Personal. Das notwendige Personal wird ihr von der Bundesagentur für Arbeit, vom Landkreis und von den kreisangehörigen Gemeinden überlassen. Dabei bleiben die betreffenden Mitarbeiter Bedienstete der sie überlassenden Behörde. Soweit das Personal keine ureigensten Aufgaben der überlassenden Behörde wahrnimmt, werden die Personalkosten erstattet. Die sich daraus ergebenden Finanzbeziehungen zu der Arbeitsgemeinschaft werden an dieser Stelle im Kreishaushalt abgewickelt. Das gilt auch für das Personal, das die Gemeinden in die Arbeitsgemeinschaft eingebracht haben.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht die bisherige Form der gemeinsamen Abwicklung von Bundes- und Kommunalaufgaben für verfassungswidrig erklärt hat, war der Bundesgesetzgeber gefordert, eine Neuregelung zu beschließen. Diese Neuregelung ist mit dem „Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende“ im August 2010 veröffentlicht worden. Aus dieser Neuregelung heraus ergab sich für den Landkreis Wittmund die Möglichkeit, die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeit nach dem SGB II künftig im Rahmen der „Option“ als kommunaler Träger weiterzuführen. Diese Möglichkeit wurde vom Kreistag bereits in seiner Sitzung am 17.12.2008 favorisiert. Mit Bescheid vom 17.03.2011 wurde dem entsprechenden Antrag des Landkreises landesseitig zugestimmt. Ab 2012 gehen die Aufgaben nach dem SGB II vollständig auf den Landkreis über. Für 2011 wird die bisherige Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit unter der Firmierung „Jobcenter“ fortgeführt.

Die Wahrnehmung der Aufgaben als kommunaler Träger ab 2012 bedingt umfangreiche personelle, organisatorische und technische Veränderungen. Die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen werden teilweise schon im vorliegenden Haushalt abgebildet. So wurden an verschiedenen Stellen im Haushalt zusätzliche Mittel für Personal, für Unterstützungsleistungen und für Beschaffungen eingeplant. Hierzu zählt auch die vom Kreisausschuss am 01.12.2010 beschlossene Übernahme von befristet eingestelltem Personal der Gemeinden für das Jobcenter Wittmund in Zeitarbeitsverträge mit dem Landkreis.

Für die Einbindung der Aufgaben nach dem SGB II in die Organisationsstrukturen des Landkreises zahlt der Bund einmalig sogenannte Implementierungskosten in Höhe von **161.400,00 EUR.**

Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste & Finanzen
Produkt 4.1.1.01 – Krankenhäuser

Der Kreistag hat vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Erfordernisse am 09.12.2004 beschlossen, das Kreiskrankenhaus Wittmund mit Wirkung vom 01.07.2005 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) weiterzuführen. Der bis Ende 2004 bei dem bisherigen „Regiebetrieb“ Kreiskrankenhaus Wittmund aufgelaufene **Verlust** in Höhe von **350.616,66 EUR** wurde gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.06.2005 vollständig aus Haushaltsmitteln des Landkreises abgedeckt (150.000,00 EUR in 2005 und 200.616,66 EUR in 2006). Die Verlustabdeckung erfolgte auch vor dem Hintergrund, dass die inzwischen gegründete Gesellschaft

nicht schon bei der Eintragung in das Handelregister mit Verlusten aus Vorjahren belastet ist. Seit Gründung der Krankenhaus Wittmund gGmbH sind weitere Verluste entstanden. Die Höhe und der Zeitpunkt der Abdeckung durch den Landkreis ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht.

Verlust		Abdeckung durch
Jahr	Höhe	Landkreis im HH-Jahr
2005	544.730,03 EUR	2007
2006	430.039,83 EUR	2008
2007	338.312,90 EUR	2009
2008	611.400,00 EUR	2010
2009	334.400,00 EUR	2011

Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste & Finanzen
Produkt 5.3.7.02 - Tierkörperbeseitigung

Die nachstehende Übersicht zeigt, wie sich die Höhe der Umlage an den Zweckverband für **Tierkörperbeseitigung** in den letzten Jahren entwickelt hat. Der Anstieg ab Haushaltsjahr 2011 ist darauf zurückzuführen, dass die Kosten der Tierkörperbeseitigung neuerdings umsatzsteuerpflichtig sind. In der Umlage 2011 ist ein Umsatzsteueranteil von 35.500,00 EUR enthalten.

Haushaltsjahr	Umlage
Ergebnis 2005	174.900 EUR
Ergebnis 2006	170.200 EUR
Ergebnis 2007	167.200 EUR
Ergebnis 2008	163.300 EUR
Ergebnis 2009	203.900 EUR
Ergebnis 2010	177.400 EUR
Ansatz 2011	**221.000 EUR**

Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste & Finanzen
Produkt 5.7.1.01 – Wirtschaftsförderung
Produktkonto 5.7.1.01.010.4322000 – Schuldendiensthilfen

Für den Bau der kommunalen Entlastungsstraßen Neuharlingersiel, Carolinensiel und Bensersiel, für den Bau eines Radweges in Bentstreek und für den Neubau der Sporthalle in Blomberg gewährt der Landkreis den jeweiligen Kommunen eine Schuldendiensthilfe. Die Zahlung der Schuldendiensthilfen erfolgt jeweils für einen Zeitraum von 15 Jahren. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung des Landkreises.

Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste & Finanzen
Produkt 5.7.1.01 – Wirtschaftsförderung
Produktkonto 5.7.1.01.030.4455000 – Beteiligung an den laufenden Kosten JadeWeserPort

Am 14.12.2010 hat der Kreistag beschlossen, dass sich der Landkreis ab 2011 für 3 Jahre mit maximal 37.500,00 EUR am Regionalbudget der JadeBay GmbH- Entwicklungsgesellschaft beteiligt. Ferner hat das Gremium beschlossen, dass sich der Landkreis für die Jahre 2011 bis einschließlich 2013 jährlich mit 50.150,00 EUR an den laufenden Kosten der GmbH beteiligt.

Teilhaushalt 32 – Ordnungsamt
Produkt 1.2.7.01 – Leitstelle

Der Kreistag hat bereits in seiner Sitzung am 08.11.2007 die Satzung über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle des Rettungsdienstes sowie des Brandschutzes für die Landkreise Aurich, Leer und Wittmund beschlossen. Nachdem auch die übrigen Landkreise die Satzung

beschlossen haben, hat mit Wirkung vom 01.09.2009 die für diesen Zweck gegründete kommunale Anstalt ihre Arbeit aufgenommen. Erstmals für das Jahr 2010 hat diese Anstalt einen Wirtschaftsplan beschlossen. Für nicht durch eigene Einnahmen gedeckte Ausgaben wird von den beteiligten Landkreisen eine Umlage erhoben. Der Landkreis Wittmund hat für 2011 eine Umlage in Höhe von **35.000,00 EUR** zu zahlen, die mit 40 % (14.000,00 EUR) dem Brand-/Katastrophenschutz und zu 60 % (21.000,00 EUR) dem Rettungsdienst zuzuordnen ist.

Teilhaushalt 32 – Ordnungsamt
Produkt 1.2.7.02 – Rettungsdienst

Die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“ schließt in 2011 mit einer Unterdeckung von **65.300,00 EUR** ab. Dieser Unterdeckung steht ein Überschuss aus dem mit den Kostenträgern ausgehandelten Budget des Vorjahres gegenüber.

Teilhaushalt 50 – Soziales und Jugend
Produkt 3.1.1.01 – Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt 3.1.1.02 – Hilfe zur Pflege
Produkt 3.1.1.03 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt 3.1.1.04 – Hilfen zur Gesundheit
Produkt 3.1.1.05 – Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produkt 3.1.1.06 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt 3.1.1.07 – Zahlungen Quotales System
Produktgruppe 3.1.2 – Grundsicherung für Arbeitssuchende

In den vorstehenden Produkten / Produktgruppen werden die sogenannten Transfererträge und Transferaufwendungen des Landkreises für die Sozialhilfe und Grundsicherung nachgewiesen. Nachstehend wird dargestellt, wie sich der **Eigenanteil** des Landkreises an diesen Aufwendungen in den letzten Jahren entwickelt hat.

Bezeichnung	Zuschussbetrag/-bedarf					
	Ansatz 2011 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2008 TEUR	Ergebnis 2007 TEUR	Ergebnis 2006 TEUR
Hilfe zum Lebensunterhalt	597	534	613	435	469	440
Hilfe zur Pflege	993	830	702	726	628	756
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	10.211	9.560	8.884	8.155	7.514	7.176
Hilfen zur Gesundheit	256	162	195	312	227	235
Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.	84	18	31	31	10	29
Grundsicherg. im Alter & bei Erwerbsminderg.	2.225	2.076	2.025	1.657	1.981	1.787
Zahlungen Quotales System	- 9.700	- 9.746	- 8.390	- 8.031	- 7.789	-7.668
Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.104	5.709	5.835	5.609	6.190	6.200
Ausgleichsleistungen vom Land	- 692	- 692	- 682	- 685	- 931	- 612
Eigenanteil Landkreis	**9.078**	**8.451**	**9.213**	**8.209**	**8.299**	**8.343**

Die vorstehende Übersicht stellt dar, wie sich bis Ende 2010 die Einnahmen und Ausgaben für die Sozialhilfe und die Grundsicherung entsprechend dem kameralen Kassenwirksamkeitsprinzip auf den jeweiligen Haushalt eines Jahres auswirken. Da die Kameralistik keine periodengerechte Abgrenzung wie das doppische Rechnungswesen kennt, ist nicht zu erkennen, welche Einnahmen und Ausgaben konkret einem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Das bedeutet, dass in den Beträgen eines Jahres sowohl Einnahmen und Ausgaben enthalten sein können, die sowohl dem Vorjahr oder dem Nachjahr zuzuordnen sind. Insofern lässt sich aus der Übersicht kein exakter Vergleich ableiten.

Mit dem Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfes und zur Änderung des SGB II und SGB XII wird den kommunalen Aufgabenträgern das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket als neue Aufgabe

übertragen. In den Ansätzen der Produktgruppe 3.1.2 (Grundsicherung für Arbeitssuchende) sind Aufwendungen für den vorgenannten Zweck in Höhe von **165.000,00 EUR** enthalten.

Teilhaushalt 50 – Soziales und Jugend
Produkt 3.1.5.01 – Seniorenservicebüro

Das Land fördert seit 2008 den Aufbau von Seniorenservicebüros als örtliche Anlauf-, Beratungs- und Koordinierungsstellen für ältere Menschen. Vor diesem Hintergrund hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 05.03.2008 einem Konzept zur Einrichtung eines Seniorenservicebüros beim Landkreis Wittmund zugestimmt. Nachdem die beantragten Landesmittel bewilligt wurden, hat das Seniorenservicebüro seine Arbeit mit Wirkung vom 01.10.2008 aufgenommen (siehe Kreisausschussbeschluss vom 11.09.2008). Nach Abzug der Landesmittel verbleibt in 2011 ein Eigenanteil des Landkreises in Höhe von voraussichtlich **11.700,00 EUR.** Die Förderung durch das Land läuft am 30.06.2012 aus.

Teilhaushalt 50 – Soziales und Jugend
Produkt 3.5.1.07 – Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Mit dem Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfes und zur Änderung des SGB II und SGB XII wird den kommunalen Aufgabenträgern das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket als neue Aufgabe übertragen. In diesem Zusammenhang ergeben sich auch Ansprüche aus dem Bundeskindergeldgesetz. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz oder Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz erhalten, haben Anspruch auf die neuen Leistungen für Bildung und Teilhabe. Die Aufwendungen für diesen Zweck belaufen sich voraussichtlich auf **109.000,00 EUR**.

Teilhaushalt 50 – Soziales und Jugend
Produkt 3.6.1.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 3.6.1.02 – Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt 3.6.2.01 – Jugendarbeit
Produkt 3.6.3.03 – Hilfen zur Erziehung
Produkt 3.6.3.04 – Hilfen für junge Volljährige usw.
Produkt 3.6.3.05 – Adoptionsvermittlung, Beistandschaft usw.
Produkt 3.6.3.06 – Übrige Hilfen

Die Einnahmen und Ausgaben für die Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Zuschussbetrag/-bedarf					
	Ansatz 2011 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2008 TEUR	Ergebnis 2007 TEUR	Ergebnis 2006 TEUR
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	228	258	209	168	211	252
Förderung von Kindern in Tagespflege	72	68	61	44	31	7
Jugendarbeit	61	28	30	17	12	18
Hilfen zur Erziehung	2.681	2.787	2.700	2.604	2.335	2.084
Hilfen für junge Volljährige usw.	356	99	68	97	79	97
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft usw.	5	1	5	6	2	2
Übrige Hilfen	5	1	3	2	1	1
Eigenanteil Landkreis	**3.408**	**3.242**	**3.076**	**2.938**	**2.671**	**2.461**

Teilhaushalt 50 – Soziales und Jugend
Produkt 3.6.7.01 – Pro-Aktiv-Center

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 29.09.2010 beschlossen, dass Pro-Aktiv-Center (PACE) des Landkreises Wittmund zunächst für ein weiteres Jahr (2011) fortzuführen. Der Finanzierungsanteil des Landkreises beläuft sich hierfür auf **39.000,00 EUR.** In der Finanzplanung für die Jahre 2012 und 2013 wird dargestellt, wie sich der Zuschussbedarf bei einer Weiterführung unter finanzieller Beteiligung des Landes entwickeln würde. Ab 2014 läuft die Landesförderung generell aus.

Teilhaushalt 50 – Soziales und Jugend
Produkt 3.6.7.03 – Familien- und Kinderservicebüro

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 28.02.2007 einem Konzept für die Einrichtung eines „Familien- und Kinderservicebüros“ als koordinierendes Service- und Dienstleistungsangebot zur Verbesserung des Kinderbetreuungsangebotes im Landkreis Wittmund beschlossen. Die Umsetzung des Konzeptes erfolgte ab 01.06.2007. Das bereits beim Landkreis vorhandene Projekt „Kinder in Tagesbetreuung“ wurde in das vorgenannte Konzept integriert. Am 01.12.2010 hat der Kreisausschuss beschlossen, das Familien- und Kinderservicebüro in der jetzigen Form weiterzuführen Im Haushaltsjahr 2011 sind hierfür Kreismittel in Höhe von **142.700,00 EUR** aufzubringen.

Teilhaushalt 50 – Soziales und Jugend
Produkt 4.1.2.01 – Gesundheitseinrichtungen
Produktkonto 4.1.2.01.001.7318000 – Zuschuss an Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 29.09.2010 beschlossen, die Beratungsarbeit der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Ev.-luth. Kirchenkreises Harlingerland mit jährlich **10.000,00 EUR** für 2 Jahre mit zu finanzieren. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung.

Teilhaushalt 60 – Bauamt
Produkt 5.3.7.01 – Abfallwirtschaft

Die kostenrechnende Einrichtung „Abfallwirtschaft“ schließt 2011 ausgeglichen ab. Dies wird durch eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von **312.300,00 EUR** erreicht. Im Haushaltsjahr 2010 wurde eine haushaltsmäßige Unterdeckung in Höhe von rd. 788.800,00 EUR erwirtschaftet, die durch eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage ausgeglichen wurde. Außerdem wurden in 2010 zur Finanzierung des Eigenanteils für die nach dem Konjunkturpaket II geförderte Rekultivierung der ehemaligen Mülldeponie auf Langeoog rd. 580.400,00 EUR aus der Gebührenausgleichsrücklage entnommen. Mit der Entnahme 2011 ist die Gebührenausgleichsrücklage aufgebraucht. Ausgehend davon, dass sich die Umlage an den Mülldeponie-Zweckverband in den kommenden Jahren reduziert, wird davon ausgegangen, dass die Gebühren in den nächsten Jahren konstant bleiben.

Teilhaushalt 90 – Allgemeine Deckungsmittel
Produkt 6.1.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Grundlage für die Veranschlagung der Finanzausgleichsleistungen des Landes ist das Gesetz zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches ab 01.01.1999 und die auf dieser Basis inzwischen ergangenen Festsetzungsbescheide für das Jahr 2011. Gegenüber dem Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres 2010 ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen **Mehreinnahmen** in Höhe von

1.858.300,00 EUR. Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Einnahmen aus den allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen).

Ansatz 2011 TEUR	Ergebnis 2010 TEUR	Ergebnis 2009 TEUR	Ergebnis 2008 TEUR	Ergebnis 2007 TEUR	Ergebnis 2006 TEUR	Ergebnis 2005 TEUR
12.055	10.197	13.626	12.346	12.535	8.044	7.789

Die starken Einnahmeausfälle in 2010 sind auf die Finanz- und Wirtschaftskrise zurückzuführen.

Die veranschlagten Erträge aus der **Kreisumlage** basieren auf einen Kreisumlagehebesatz von 54,7 v.H.. Gegenüber dem Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres 2010 ergeben sich bei der Kreisumlage geringfügige **Mindereinnahmen** in Höhe von **68.800,00 EUR.** Diese Mindereinnahmen sind ausschließlich auf die Mindereinnahmen der Gemeinden bei den Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Die der Kreisumlage zugrunde liegende Steuerkraft hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Stadt/Gemeinde/ Samtgemeinde	Steuerkraft 2007 TEUR	Steuerkraft 2008 TEUR	Steuerkraft 2009 TEUR	Steuerkraft 2010 TEUR	Steuerkraft 2011 TEUR	mehr/weniger 2011 / 2010 TEUR	mehr/weniger in v.H.
Friedeburg	6.121	7.958	8.099	9.275	8.867	- 408	- 4,4
Langeoog	1.260	1.287	1.491	1.629	1.463	- 166	- 10,2
Spiekeroog	594	774	1.000	751	1.045	+ 294	+ 39,2
Wittmund	8.191	8.837	9.874	9.739	8.759	- 980	- 10,1
Esens	5.060	5.417	5.681	6.275	5.924	- 351	- 5,6
Holtriem	3.264	3.907	3.976	4.318	4.136	- 182	- 4,2
zusammen	**24.491**	**28.180**	**30.121**	**31.987**	**30.194**	**- 1.793**	**- 6,0**

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen und die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden. Für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl werden nicht die tatsächlichen Steuereinnahmen der Gemeinden herangezogen. Bei den in die Berechnung einfließenden Einnahmen aus der Grund- und Gewerbesteuer werden fiktive Hebesätze in Höhe von 90 % der Landesdurchschnittshebesätze zugrunde gelegt. Auch von dem Aufkommen aus Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen und der Schlüsselzuweisungen fließen nur 90 % in die Berechnung der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage ein. Die tatsächlichen Einnahmen der Gemeinden aus Steuern und Schlüsselzuweisungen liegen somit insgesamt über der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage. Der Kreisumlagehebesatz des Landkreis Wittmund (54,7 v.H.) liegt sowohl über dem Landesdurchschnitt (51,2 v.H.) als auch über dem Bezirksdurchschnitt (48,4 v.H.). Die Durchschnittssätze beziehen sich auf das Haushaltsjahr 2010. Die Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes und des Kreisumlageaufkommens des Landkreises Wittmund stellt sich wie folgt dar:

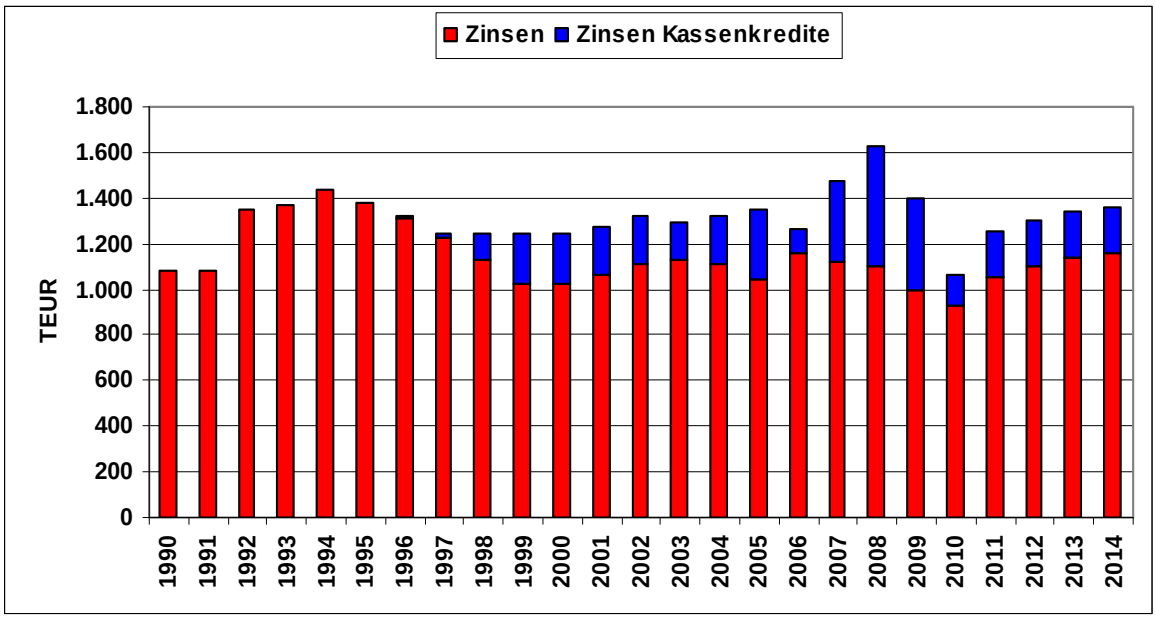
Haushalts-jahr	Hebesatz in v.H.	Aufkommen in TEUR
1990	46,0	9.921
1991	46,0	10.194
1992	48,0	11.729
1993	49,5 (Steuerkraft) 44,0 (Schl.-Zuw.)	14.529
1994	48,0	14.809
1995	48,0	14.826
1996	52,6	14.740
1997	53,7	14.869
1998	53,7	15.018
1999	53,7	16.097
2000	53,7	17.636
2001	53,7	16.639
2002	53,7	16.805
2003	53,7	15.221
2004	53,7	15.351

2005	54,7	16.415
2006	54,7	16.980
2007	54,7	19.400
2008	54,7	20.908
2009	54,7	22.631
2010	54,7	21.905
2011	54,7	21.836

Ende der 80iger Jahre wurde in Niedersachsen das sogenannte Strukturhilfeprogramm eingeführt. Aufgrund der dazu ergangenen Förderkriterien waren die Gemeinden des Landkreises nicht in der Lage, förderfähige Maßnahmen zu benennen. Die Strukturhilfemittel sind deshalb voll beim Landkreis verblieben. Als Ausgleich für die Gemeinden wurde seinerzeit der Kreisumlagehebesatz von 48,0 v.H. auf 46,0 v.H. gesenkt. Mit der deutschen Einheit wurde das Strukturprogramm, das ursprünglich auf 10 Jahre angelegt war, aufgegeben. Der Kreisumlagehebesatz wurde daraufhin ab Haushaltsjahr 1992 wieder auf den ursprünglichen Wert von 48 v.H. festgesetzt. In 1993 wurde ein gesplitteter Hebesatz festgesetzt. Diese Hebesätze beinhalten auch eine höhere Kreisumlage aufgrund der vollen Weitergabe der Konzessionsabgabe an die Gemeinden, die seinerzeit einvernehmlich mit 3,5 v.H. beziffert wurde. Nachdem festgestellt wurde, dass es bei einem gesplitteten Kreisumlagehebesatz zu einer Übernivilierung bei der Finanzausstattung der Gemeinden kommt, wurde ab Haushaltsjahr 1994 wieder ein einheitlicher Hebesatz festgesetzt. Ab Haushaltsjahr 1996 musste der Kreisumlagehebesatz wegen der drastisch reduzierten Umlagegrundlagen aufgrund einer Änderung des Finanzausgleichsgesetzes um 4,6 v.H. angehoben werden, um weiterhin eine aufkommensneutrale Kreisumlage zu erhalten. Auch die Anhebung des Hebesatzes in 1997 auf 53,7 v.H. bewirkte in 1997 kaum eine Steigerung des Kreisumlageaufkommens. Aufgrund der prekären Haushaltslage des Landkreises wurde der Kreisumlagehebesatz ab Haushaltsjahr 2005 auf 54,7 v.H. festgesetzt.

Teilhaushalt 90 – Allgemeine Deckungsmittel
Produkt 6.1.2.01 – Zinserträge und Kreditwirtschaft

Für die vom Landkreis aufgenommenen Kredite sind **Zinsen** in Höhe von **1.050.000,00 EUR** zu zahlen. Für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse werden Zinsen von **200.000,00 EUR** eingeplant. Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich die Zinsausgaben des Landkreises entwickelt haben und voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes entwickeln werden.



Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen in Zusammenhang mit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Finanzplan veranschlagt. Der reine Erwerb eines Vermögensgegenstandes oder der Erhalt einer Zuweisung oder eines Zuschusses stellen keinen Aufwand oder Ertrag dar. Erst während der Nutzungsdauer entstehen durch die Abschreibung des Vermögensgegenstandes Aufwendungen und durch die Auflösung der Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) Erträge, die im Ergebnisplan nachzuweisen sind.

Im Haushaltsjahr 2011 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 6.005.500,00 EUR vorgesehen. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 3.032.700,00 EUR gegenüber. Der Differenzbetrag in Höhe von **2.972.800,00 EUR** ist durch Kreditaufnahmen zu decken.

In der folgenden Übersicht werden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2011 unabhängig von der Haushaltssystematik in vereinfachter Form dargestellt.

Daneben werden die Nutzungsdauer des Anlagegutes (Zeitraum, über den das Anlagegut abgeschrieben wird) und die sich aus der Beschaffung ergebende Belastung für den Erfolgsplan durch Abschreibungen dargestellt. Auch wenn in 2011 nur Teilbeträge für Investitionen ausgezahlt werden, werden die Folgekosten auf die Gesamtinvestitionssumme berechnet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind gegen gerechnet, so dass die ausgewiesenen Abschreibungen die Nettobelastung für den Erfolgsplan darstellen.

Soweit in der letzten Spalte der Übersicht („Erl.“) eine Ziffer ausgewiesen wird, wird die betreffende Einzahlung/Auszahlung im Anschluss erläutert.

Art der Ein-/Auszahlung	Einzahlung 2011	Auszahlung 2011	Saldo	Abschreibungen		Erl.
				Jahre	EUR	
zweckfreie Einzahlungen						
Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen	4.700		4.700			
Wertausgleich für Übertragung Sporthalle Peldemühle Esens	100.000		100.000			1
Erlöse aus dem Verkauf eines alten Traktors (Bauhof)	5.000		5.000			
Stammeinlage aus Liquidation Friesland-Touristik GmbH	100		100			
regelmäßig wiederkehrende Ein-/Auszahlungen						
Krankenhausumlage		477.000	-477.000	30	15.900	
Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte		30.300	-30.300			
Ersatzmaßnahmen nach dem Naturschutzgesetz	171.000	171.000	0			
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer an Gemeinden	120.000	120.000	0			
Darlehen aus der Kreisschulbaukasse	421.700	421.700	0			
Förderung von Investitionen von Tagespflegepersonen	30.000	30.000	0			
Verbesserung des ÖPNV nach dem Regionalisierungsgesetz	111.000	111.000	0			
Förderung von Fischereiwirtschaftsgebieten	250.000	250.000	0			2
Maßnahmen aufgrund von EU-Programmen	5.000	10.000	-5.000	12	417	
Förderung von produktiven Investitionen	275.000	330.000	-55.000	3	18.333	3
Erwerb von beweglichem Vermögen von 150 bis 1.000 EUR						4
für Verwaltung (allgemein)		36.000	-36.000	5	7.200	5
für Verwaltung (EDV)		207.000	-207.000	5	41.400	6
für EDV Option		145.000	-145.000	5	29.000	7
für Schulen (allgemein)		5.500	-5.500	5	1.100	8
für Schulen (EDV)		26.000	-26.000	5	5.200	9
für Schulen (allgemeines Budget)	200	70.000	-69.800	5	13.960	10
für Schulen (Sonderbudget)		112.500	-112.500	5	22.500	11
für Leitstelle und Rettungsdienst		14.500	-14.500	5	2.900	12
für FTZ und Katastrophenschutz	17.500	25.000	-7.500	5	1.500	13

Art der Ein-/Auszahlung	Einzahlung 2011	Auszahlung 2011	Saldo	Abschreibungen Jahre	Abschreibungen EUR	Erl.
für Abfallwirtschaft		6.000	-6.000	5	1.200	14
Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR						4
für Verwaltung (allgemein)		6.300	-6.300	6-18	525	5
für Verwaltung (EDV)		50.000	-50.000	6-18	4.167	6
für EDV Option		145.000	-145.000	6-18	12.083	7
für Schulen (allgemein)		6.000	-6.000	6-18	500	8
für Schulen (EDV)		35.000	-35.000	6-18	2.917	9
für Schulen (allgemeines Budget)	1.500	111.800	-110.300	6-18	9.192	10
für Schulen (Sonderbudget)		158.300	-158.300	6-18	13.192	11
für Leitstelle und Rettungsdienst		15.500	-15.500	6-18	1.292	12
für FTZ und Katastrophenschutz	17.500	23.000	-5.500	6-18	458	13
für Abfallwirtschaft		3.000	-3.000	6-18	250	14
Ein-/Auszahlungen für Kreisstraßen						
Ausbau von Kreisstraßen		600.000	-600.000	25	24.000	15
Bahnübergang K 16 in Burhafe	17.800	7.000	10.800	25	980	16
Erneuerung K 52 (Eversmeer-Nenndorf)	100.000		100.000	25	15.516	17
Erneuerung K 40 (Eversmeer-L 7)	250.000		250.000	25	9.440	17
Ausbau der Kreuzung L 7 / K 40 in Willmsfeld		5.000	-5.000	25	1.540	18
Ein-Auszahlungen für Radwege						
Radweg an der K 54 (L 8-Dunum)	4.600		4.600	25	3.708	19
Radweg an der K 16 (Buttforde-Werdum)	14.900		14.900	25	7.024	19
Radweg an der K 15 (Ostaccum-Margens)		300	-300	25	10.812	20
Radweg an der K 42 (Spekendorf-Ardorf)	1.000		1.000	25	3.912	20
Radweg an der K 6 (Langefeld-Kreisgrenze)	150.000		150.000	25	5.832	21
Radweg an der K 14 (Groß Margens-Werdumer Altendeich)	202.000		202.000	25	13.280	21
Radweg an der K 21 (Eggelingen-L 808)		10.000	-10.000	25	9.416	21
Radweg an der K 54 (Dunum-Burhafe)		8.000	-8.000	25		22
übrige Ein-/Auszahlungen						
Herstellung von Leitungsverbindungen zur EDV-Vernetzung		75.000	-75.000	6	12.500	23
Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens		190.000	-190.000	13	14.615	24
Einführung der digitalen Alarmierung		50.000	-50.000	18	2.778	25
Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen		8.800	-8.800	12	733	26
Erweiterung, Umbau & Modernisierung Schule Friedeburg	522.200		522.200	90	20.817	27
Anschaffung eines Traktors für Haupt- und Realschule W'holt		49.000	-49.000	9	5.444	28
Sprachalarmierungsanlage Förderschule Wittmund		60.000	-60.000	13	4.615	29
Sprachalarmierungsanlage Berufsschule Esens		20.000	-20.000	13	1.538	29
Förderung von Investitionen für Jugendheime		12.000	-12.000	12	1.000	30
Zuschuss an Krankenhaus für Erneuerung der Küche		500.000	-500.000	12	41.667	31
Zuschuss an Krankenhaus für Anbindung des Ärztehauses		750.000	-750.000	90	8.333	32
Zuschuss an Krankenhaus für Erneuerung Zentralsterilisation		238.000	-238.000	12	19.833	33
Errichtung von Umsteigehaltestellen in Werdum und Holtgast	168.000	222.000	-54.000	15	3.600	34
Kofinanzierungsanteil Förderschwerpunkt Breitband	72.000		72.000	30	2.400	35
Beschaffung eines Großflächenmähers für den Bauhof		48.000	-48.000	7	6.857	36
	3.032.700	**6.005.500**	**-2.972.800**		**457.376**	

Erläuterungen:

1 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 30.09.2010 beschlossen, die Sporthalle „Peldemühle“ in Esens, die im Rahmen des Überganges der Schulträgerschaft in 1979 auf den Landkreis übergegangen ist, an die Samtgemeinde Esens zurück zu übertragen. Die Samtgemeinde Esens zahlt hierfür einen Wertausgleich in Höhe von 100.000,00 EUR.

2 Im Rahmen des Europäischen Fischereifonds (EFF) haben die Landkreise Leer, Aurich, Wittmund, Friesland, Wesermarsch und Cuxhaven das Fischwirtschaftsgebiet Niedersächsische Nordseeküste gebildet. Aus dem Programm stellt die EU u.a. für die Häfen Neuharlingersiel, Bensersiel und Carolinensiel/Harlesiel Fördermittel von insgesamt 525.000,00 EUR bis Ende

2013 bereit. Bewilligungsstelle für die Mittel ist der Landkreis Wittmund. Die vom Landkreis verausgabten Beträge werden unmittelbar wieder über das Land Niedersachsen von der EU erstattet.

3 Mit Beschluss des Kreistages vom 08.11.2007 bzw. 17.12.2008 ist die „Richtlinie des Landkreises Wittmund zur Förderung von Investitionen und nicht-investiver (investitionsvorbereitender) Maßnahmen kleiner und mittlerer Unternehmen“ für die Förderperiode 2007 bis 2013 erlassen worden. Die für die Förderung aufzuwendenden Mittel werden grundsätzlich zu 50 % aus dem Ziel 2-Programm der Europäischen Union und zu jeweils 25 % von den Gemeinden und dem Landkreis als nationale Kofinanzierung aufgebracht, wobei der Landkreis Wittmund zunächst über die gesamte Fördersumme in Vorleistung treten muss. Nach der Richtlinie können unter bestimmten Voraussetzungen auch private Mittel des Antragstellers zur Kofinanzierung des EU-Anteils herangezogen werden. Dies hat zur Folge, dass der EU-Anteil höher und der kommunale Anteil geringer ausfallen kann.

4 Nach dem neuen Haushaltsrecht gilt der Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150,00 EUR netto als Investition (bisher 410,00 EUR netto). Bewegliches Vermögen mit Anschaffungskosten von 150,00 bis 1.000,00 EUR netto wird in einem sogenannten Sammelposten zusammengefasst und generell über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben. Bewegliches Vermögen mit einem Anschaffungswert von über 1.000,00 EUR netto wird dagegen „individuell“ abgeschrieben. Dies bedeutet eine differenzierte Veranschlagung im Haushalt.

5 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen im Bereich der gesamten Verwaltung werden Haushaltsmittel in Höhe von zusammen **42.300,00 EUR** eingeplant. Der Betrag ist vorgesehen für

a) Mobiliar für EDV-Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung
b) Erneuerung und Neubeschaffung von Personalküchen
c) Kühlschrank für das Gesundheitsamt
d) Werkzeug für den Betriebsmaler
e) Unvorhergesehenes in Zusammenhang mit der „Option“

6 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Informationstechnik im Bereich der gesamten Verwaltung werden Haushaltsmittel in Höhe von zusammen **257.000,00 EUR** veranschlagt. Der Betrag ist vorgesehen für

a) Aktualisierung/Ergänzung von Microsoft Lizenzen
b) Arbeitsplatzausstattungen mit PC bzw. Thin Client
c) Arbeitsplatzdrucker, Multifunktionsgeräte, Fax- und Farbdrucker
d) EDV-Schulungsraum
e) Speichererweiterung SAN, Server-Erweiterung
f) Umstellung / Erweiterung Telekommunikationsanlage
g) Anpassungen im Bereich Zulassungswesen
h) Datacenter Lizenzen Microsoft
i) Ablösung Waffenprogramm
j) Umstellung Zeiterfassungssystem
k) Umstellung Schließsystem

7 Ab 2012 übernimmt der Landkreis vollständig die Aufgaben nach dem SGB II (sogenannte Optionskommune). Die Wahrnehmung der Aufgaben als kommunaler Träger bedingt umfangreiche personelle, organisatorische und technische Veränderungen. Im EDV-Bereich ist eine neue Infrastruktur aufzubauen und Fachanwendungen sind zu beschaffen. Hierfür werden insgesamt **290.000,00 EUR** bereitgestellt.

8 Für unvorhersehbare Beschaffungen und Sonderbeschaffungen, die nicht durch die vereinbarten Schulbudgets abgedeckt sind, werden zentral **11.500,00 EUR** veranschlagt. Hierzu zählen Reinigungsgeräte, Rasenmäher, behindertengerechte Schülerarbeitsplätze, Hilfsmittel für behinderte Schüler usw.

9 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Informationstechnik im Bereich aller Schulen werden Haushaltsmittel in Höhe von zusammen **61.000,00 EUR** veranschlagt. Der Betrag ist vorgesehen für

a) Netzwerktechnik
b) Microsoft Lizenzen
c) Arbeitsplatzausstattung der Schulverwaltungen
d) Drucker, Multifunktionsgeräte, Scanner, Fax
e) Systemlösung für Evaluation
f) Zeiterfassungssystem
g) Anzeigesysteme

10 Im Rahmen der Budgetvereinbarungen werden den in Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen insgesamt **181.800,00 EUR** zur eigenverantwortlichen Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen zur Verfügung gestellt.

11 Die Verwaltung der Sonderbudgets für die kreiseigenen Schulen erfolgt in der Schulverwaltung des Landkreises. Aus den hier bereitgestellten Mitteln werden Fachräume, Fachraumausstattungen, Erneuerung und Ergänzung von Klassenraumausstattungen, Ausstattung der Mensen usw. finanziert. Für diesen Zweck werden 2011 insgesamt **270.800,00 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt auf die einzelnen Schulen verteilen:

Herbert-Jander-Schule – Hauptschule Esens	**4.400,00 EUR**
(Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung Mensa)	
Carl-Gittermann-Realschule Esens	**11.200,00 EUR**
(Neuausstattung Verwaltungsbüros, Einrichtung Beratungsbüro)	
Schulsportstätten Esens-Nord	**10.000,00 EUR**
(Schränke, Tische, Stühle, Erste-Hilfe-Liege, Bänke)	
Schule „Altes Amt Friedeburg“	**1.600,00 EUR**
(Ausstattung Mensa)	
Inselschule Langeoog	**22.300,00 EUR**
(Erneuerung Lehrküche, Beschaffung eines Schneeräumgerätes)	
Haupt- und Realschule Westerholt	**13.100,00 EUR**
(Erneuerung des Gestühls in der Aula, Anschaffung einer CNC-Maschine, Ausstattung Mensa)	
Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund	**60.400,00 EUR**
(Aufstockung des Grundbestandes in den Fachbereichen Naturwissenschaften und Sport, Ausstattung Mensa)	
Christian-Wilhelm-Schneider-Schule – Förderschule Esens	**21.700,00 EUR**
(Neues Mobiliar für Lehrerzimmer, Beschaffung von Freizeitsportgeräten wegen Ganztagsschule, Ausstattung Mensa)	
Schule an der Lessingstraße – Förderschule Wittmund	**22.600,00 EUR**
(Aufstockung Grundbestand Fachbereich Sport und Werken, Beschaffung Rollstuhlfahrrad, Ergänzung Mensa-/Küchenausstattung)	
Berufsbildende Schulen Wittmund	**103.500,00 EUR**
(Neueinrichtung Lehrerzimmer, Erneuerung und Ergänzung der Ausstattung des Pflegebereiches - KA vom 07.04.2011, Rasentrecker)	

12 Für vermögenswirksame Beschaffungen in den Bereichen Leitstelle und Rettungsdienst werden insgesamt **30.000,00 EUR** eingeplant. Davon werden 28.000,00 EUR über die Transportgebühren des Rettungsdienstes refinanziert.

13 Für vermögenswirksame Beschaffungen in den Bereichen FTZ und Katastrophenschutz werden insgesamt **48.000,00 EUR** eingeplant. Davon entfallen 35.000,00 EUR auf Neu- und Ersatzbeschaffungen für die FTZ. Diese werden vollständig über Zuweisungen des Landes aus der Feuerschutzsteuer finanziert. Die verbleibenden 13.000,00 EUR sind für die EDV-Ausstattung des Katastrophenschutzraumes im Verwaltungsgebäude III vorgesehen. Dadurch kann der Raum auch als EDV-Schulungsraum genutzt werden.

14 Für Ersatzbeschaffungen im Bereich Abfallwirtschaft werden **9.000,00 EUR** veranschlagt. Die Investitionen werden über die Müllabfuhrgebühren refinanziert.

15 Das Budget für **Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen** orientiert sich an der vom Kreisausschuss am 30.09.2009 und 31.08.2010 beschlossenen Prioritätenliste in Abhängigkeit von den jährlichen finanziellen Möglichkeiten. Die Prioritätenliste umfasst folgende Maßnahmen:

Ausbaumaßnahmen an der

1.	K 51	km 0,000 bis km 3,4000	Webershausen-Negenbargen
2.	K 16*	km 0,000 bis km 3,000	B 210-Burhafe
3.	K 16*	km 3,001 bis km 5,672	B 210-Burhafe
4.	K 6 *	km 5,500 bis km 7,900	Blomberg-Kreisgrenze Aurich
5.	K 15*	km 0,000 bis km 4,415	Thunum-Stedesdorf

***) für diese Abschnitte kommt evtl. eine Landesförderung in Betracht**

Der Ausbau der K 51 erfolgte 2010. Entsprechend dem Kreisausschussbeschluss vom 31.08.2010 wird die K 6 mit einer günstigeren Ausbauvariante vorgezogen, weil das Land in 2011 keine Förderung für die K 16 in Aussicht gestellt hat.

16 Die Maßnahme als solches ist längst abgeschlossen. Bei der veranschlagten Einzahlung handelt es sich um die Schlussrate nach dem GVFG, die nach Prüfung des beim Land vorliegenden Verwendungsnachweises ausgezahlt wird. Ein Teil dieser Schlussrate (7.000,00 EUR) steht der Stadt Wittmund zu.

17 Die Erneuerungsmaßnahmen sind bereits abgeschlossen. Bei den veranschlagten Einzahlungen handelt es sich um Fortsetzungsraten nach dem GVFG.

18 Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Aurich (NLStBV) plant seit Ende letzten Jahres den Umbau des Knotenpunktes L 7 / K 40 zu einem Kreisverkehrsplatz. Baulastträger ist das Land Niedersachsen. In diesem Jahr will die NLStBV die Planunterlagen erstellen, den Grunderwerb tätigen und das Plangenehmigungsverfahren einleiten. Die Bauausführung ist für 2012 geplant. Die Umbaukosten sind mit 324.000,00 EUR beziffert worden. Der Landkreis ist nach § 34 NStrG verpflichtet, hiervon einen Kostenanteil von rd. 48 % zu tragen. Für evtl. anfallende Planungskosten werden in diesem Jahr **5.000,00 EUR** veranschlagt. Für die restlichen Kosten wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **165.000,00 EUR** im Haushalt eingestellt.

19 Die Radwegebaumaßnahmen sind bereits abgeschlossen. Bei den veranschlagten Einzahlungen handelt es sich um Schlussraten nach dem GVFG, die erst ausgezahlt werden, wenn die dem Land vorliegenden Verwendungsnachweise geprüft worden sind.

20 Die Beträge werden in Zusammenhang mit der Abrechnung der Grunderwerbskosten veranschlagt.

21 Am 10.09.2002 hat der Kreisausschuss die Prioritätenliste „Radwegebaumaßnahmen“ beschlossen, die im Einzelnen folgende Maßnahmen beinhaltet

Bau von Radwegen an der

1. K 6 Blomberg-Kreisgrenze
2. K 14 Groß Margens-Werdumer Altendeich
3. K 28 Ardorf-Collrunge (bis Kreisgrenze)
4. K 21 Eggelingen-Kreisgrenze
6. K 41 Leerhafe-Müggenkrug
7. K 50 Wiesedermeer-Upschört
8. K 14 Werdumer Altendeich-Altfunnixsiel
9. K 54 Dunum-Burhafe
10. K 38 Bentstreek-Kreisgrenze Aurich
11. K 49 Collrunge-Müggenkrug
12. K 38 Bentstreek-Kreisgrenze Friesland
13. K 41 Müggenkrug-Wiesedermeer
14. K 44 Holtgast-Utgast

Die Radwege an der K 6 (Blomberg-Kreisgrenze) und K 14 (Groß Margens-Werdumer Altendeich) sind 2008 und 2009 durchgeführt worden. Für die Maßnahmen hat das Land eine GVFG*-Förderung (70 bis 75 %) über mehrere Jahre verteilt ausgesprochen. Der Radweg an der K 28 (Ardorf-Collrunge) stand schon für 2010 auf dem Programm. Für diese Maßnahme hat das Land aber weder im letzten noch in diesem Jahr eine Förderung in Aussicht gestellt, so dass das Projekt auf 2012 in der Hoffnung verschoben wird, im nächsten Jahr in den Genuss von Fördergeldern zu kommen. Zur Vorbereitung der Maßnahme ist der Grunderwerb bereits angelaufen. Für die Radwege an der K 21 (Eggelingen-Kreisgrenze) und K 41 (Leerhafe-Müggenkrug) liegen die Planunterlagen vor. Das Planfeststellungsverfahren für die K 21 wird in Kürze abgeschlossen. Das Planfeststellungsverfahren für die K 41 wird demnächst eingeleitet. Für die Radwege an der K 50 (Wiesedermeer-Upschört) und K 14 (Werdumer Altendeich-Altfunnixsiel) sind die Planunterlagen in Arbeit. Der Zeitraum für die Umsetzung der Maßnahmen hängt entscheidend von der Bewilligung von Fördermitteln ab.

**) Das GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) ist am 31.12.2006 aufgehoben und durch das Entflechtungsgesetz ersetzt worden. Die Richtlinien zur Durchführung des GVFG gelten inhaltlich fort.*

22 Im Bereich des geplanten Radweges an der K 54 (Dunum-Burhafe) wird derzeit ein Flurneuordnungsverfahren durchgeführt. Der Grunderwerb für diese Radwegebaumaßnahme wird im Rahmen dieses Verfahrens mit abgewickelt.

23 Für die Verbesserung und den Ausbau der Netzwerkinfrastruktur und die Stabilisierung des IT-Betriebes fallen regelmäßig Kosten für die Herstellung neuer Leitungsverbindungen innerhalb der Gebäude und zwischen den Gebäuden an. Insgesamt werden für diesen Zweck **75.000,00 EUR** zur Verfügung gestellt.

24 Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 01.12.2010 beschlossen, für die Kreisfeuerwehr einen Einsatzleitwagen zu beschaffen (Ersatzbeschaffung). Die Kosten hierfür belaufen sich auf **380.000,00 EUR.** Der Betrag wird jeweils zur Hälfte in 2011 und 2012 kassenwirksam. Über den in 2012 zu zahlenden Betrag wird in 2011 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 190.000,00 EUR veranschlagt.

25 Bereits in seiner Sitzung am 10.03.2010 hat der Kreisausschuss beschlossen, im Haushaltsplan 2010 für die Errichtung eines digitalen Funkalarmierungssystems Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **250.000,00 EUR** zu Lasten des Haushaltsjahres 2011 zu veranschlagen. Im Haushaltsjahr 2011 werden hiervon voraussichtlich 50.000,00 EUR kassenwirksam. Über die restlichen 200.000,00 EUR wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 eingeplant.

26 Gemäß Kreisausschussbeschluss vom 07.04.2011 erhält die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft – Ortsgruppe Esens für die Beschaffung von 5 Tauchanzügen einen Zuschuss in Höhe von **8.740,00 EUR.**

27 Die Schule „Altes Amt Friedeburg“ ist erweitert, umgebaut und grundlegend modernisiert worden. Die Auszahlungen für die Investitionen erfolgten größtenteils aus Haushaltsmitteln 2010. Die Investitionen wurden aus Mitteln des Konjunkturpakets II und durch eine Zuweisung der Gemeinde Friedeburg gefördert. Die in 2011 kassenwirksam werdenden Fördermittel werden mit **522.200,00 EUR** veranschlagt.

28 Für die Ersatzbeschaffung eines abgängigen Traktors für die David-Fabricius-Ganztagsschule – Haupt- und Realschule Westerholt werden **49.000,00 EUR** eingeplant.

29 Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 01.12.2010 beschlossen, die Außenstelle der Berufsbildenden Schulen Wittmund in Esens und die Schule an der Lessingstraße – Förderschule Wittmund mit einer Sprachalarmierungsanlage auszustatten. Für beide Maßnahmen entstehen Kosten in Höhe von **80.000,00 EUR.**

30 Gemäß Kreisausschussbeschluss vom 01.12.2010 erhält die Samtgemeinde Esens für den Neubau eines Jugendraumes in Neuharlingersiel eine Kreiszuweisung in Höhe von maximal **11.970,00 EUR.**

31 Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 10.03.2010 beschlossen, dem Krankenhaus für die Erneuerung der Küche und die Beschaffung von verschiedenen medizinischen Geräten einen Zuschuss in Höhe von insgesamt **1.000.000,00 EUR** zu zahlen. Der Kreiszuschuss wird mit je 500.000,00 EUR in 2010 und 2011 kassenwirksam.

32 Derzeit wird auf dem Gelände des Krankenhauses Wittmund durch einen privaten Investor der Erweiterungsbau des Ärztehauses errichtet. In dem Kooperationsvertrag mit dem Investor ist geregelt, dass sich das Krankenhaus an den Kosten für die Anbindung des Erweiterungsbaus an dem bereits vorhandenen Ärztehaus und an der Erstellung der Außenanlagen einschließlich Parkplatzerweiterung beteiligt. Die Kosten hierfür belaufen sich voraussichtlich auf **750.000,00 EUR.** Das Krankenhaus hat einen entsprechenden Zuschuss des Krankenhausträgers beantragt.

33 Die Zentralsterilisation des Krankenhauses muss aus unterschiedlichen Gründen erneuert werden und soll als sogenannte „Kleine Baumaßnahme“ vom Land gefördert werden. Die ermittelten Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rd. 738.000,00 EUR. Das Land hat in allen bisherigen Gesprächen deutlich gemacht, dass bei einer Durchführung als „Kleine Baumaßnahme“ der Förderhöchstbetrag bei 500.000,00 EUR liegt. Über den verbleibenden Finanzierungsbetrag von **238.000,00 EUR** beantragt das Krankenhaus einen Zuschuss des Krankenhausträgers.

34 Bei den Umsteigehaltestellen in Werdum und Holtgast handelt es sich um Investitionsvorha-

ben der betreffenden Gemeinden. Beide Vorhaben werden sowohl mit Fördermitteln nach dem Nahverkehrsgesetz als auch nach dem Regionalisierungsgesetz gefördert. Die Maßnahmen werden aufgrund von Vorgaben des Zuwendungsgebers nach dem Nahverkehrsgesetz finanziell über den Kreishaushalt abgewickelt. Bereits im Haushaltsjahr 2010 sind hierfür Auszahlungen in Höhe von rd. 151.000,00 EUR geleistet worden, denen Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von rd. 205.000,00 EUR gegenüber stehen. Die restlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Zusammenhang mit den genannten Investitionsvorhaben werden in 2011 abgewickelt. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind insgesamt ausgeglichen.

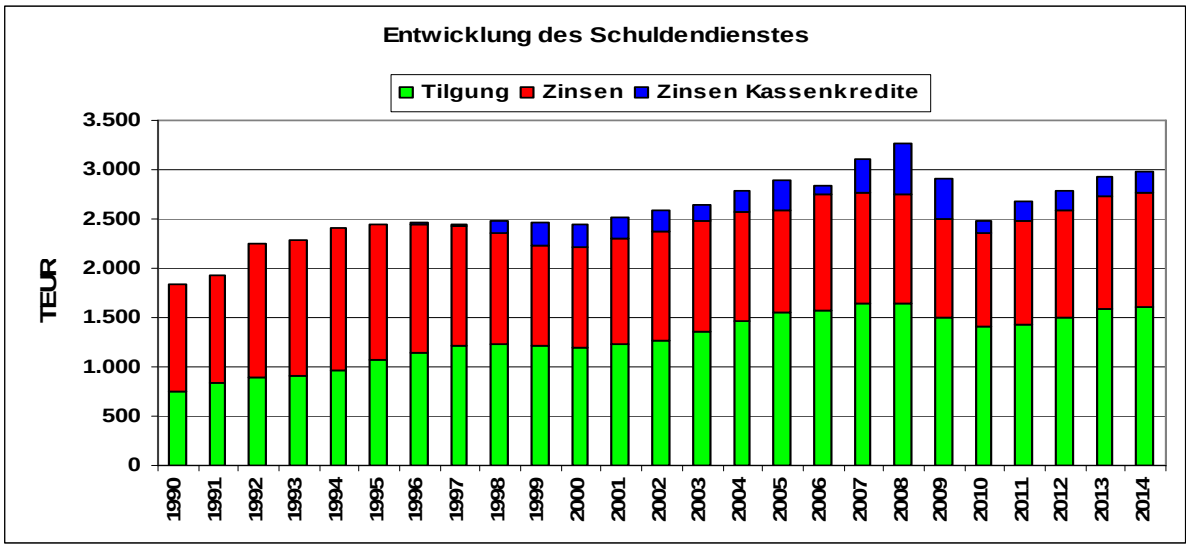
35 Der Landkreis Wittmund gehört mit weiteren 11 Kommunen zum Breitbandcluster Nordwestniedersachsen und Küste. Für die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur sollen im Clustergebiet 12 Mio. EUR investiert werden Für die Finanzierung stellen der Bund 9 Mio. EUR und das Land 1,5 Mio. EUR im Rahmen des Konjunkturpaketes II zur Verfügung. Den Restbetrag von 1,5 Mio. EUR müssen die Kommunen aufbringen. Der Kofinanzierungsanteil des Landkreises Wittmund beläuft sich auf rd. 144.000,00 EUR, die bereits im Haushaltsjahr 2010 veranschlagt wurden. Es wird davon ausgegangen, dass die jeweilige Gemeinde, die im Rahmen der Breitbandinitiative berücksichtigt wird, sich mit 50 % an der Kofinanzierung beteiligt. Der Kofinanzierungsanteil der Gemeinden wird in 2011 mit **72.000,00 EUR** kassenwirksam.

36 Als Ersatz für einen abgängigen Großflächenmäher beim Bauhof werden **48.000,00 EUR** eingeplant.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für Investitionen sind **Kredit**aufnahmen in Höhe von **2.972.800,00 EUR** vorgesehen. Hierbei handelt es sich um ein zweckgebundenes Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 421.700,00 EUR für die Errichtung von Ganztagsschulen (3. Rate) sowie um Kredite aus Kreditmarktmitteln in Höhe von 2.551.100,00 EUR.

Für die ordentliche Tilgung sind im Haushaltsjahr 2011 Auszahlungen in Höhe von 1.706.700,00 EUR zu tätigen. Daneben sind für die Investitionsschulden des Landkreises Zinsen in Höhe von 1.050.000,00 EUR zu zahlen. Der **Schuldendienst** für die Schulden des Landkreises Wittmund beläuft sich danach insgesamt auf **2.756.700,00 EUR**. Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich die Schuldendienstleistungen (einschließlich der Zinsen für Kassenkredite) entwickelt haben und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich entwickeln werden.



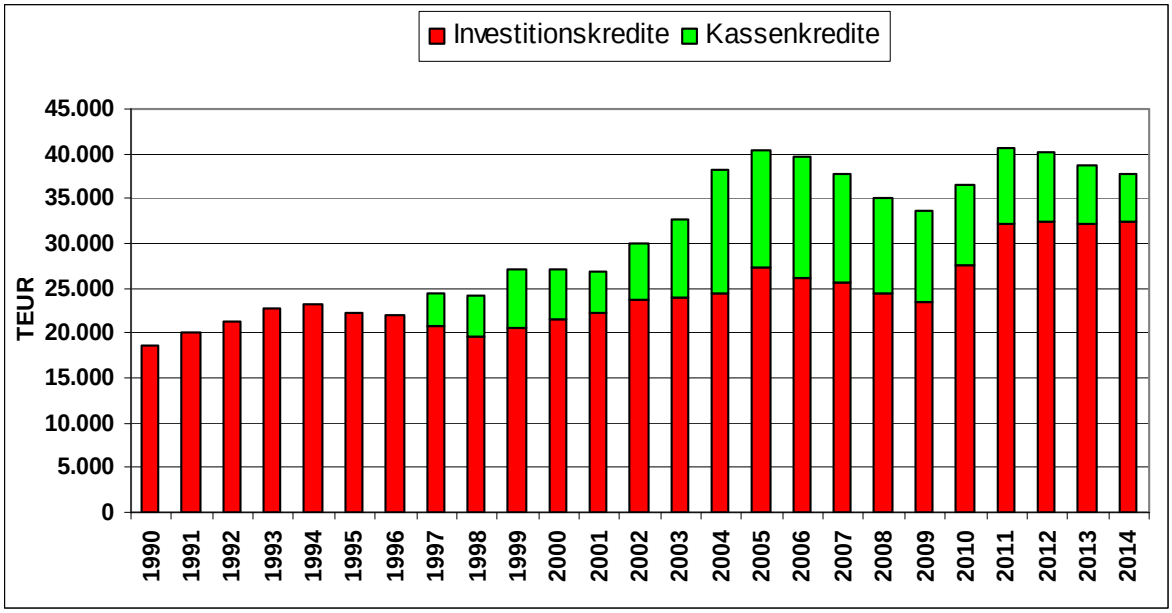
Entwicklung des Schuldenstandes

Die Schulden des Landkreises für Investitionskredite werden sich im Laufe des Haushaltsjahres 2011 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand am 01.01.2011	27.670.200,00 EUR
zuzüglich Schuldaufnahmen (aus Kreditermächtigung 2010)	3.218.800,00 EUR
zuzüglich Schuldaufnahmen (aus Kreditermächtigung 2011)	2.972.800,00 EUR
abzüglich Tilgung 2011	1.706.700,00 EUR
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2011.....	32.155.100,00 EUR

Dieser Schuldenstand entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** von **560,00 EUR.** Der Landesdurchschnitt 2009 lag bei 339,00 EUR je Einwohner. Damit liegt die Verschuldung des Landkreises rd. **65 %** über dem Landesdurchschnitt. Im Vergleich dazu liegt die eigene Finanzkraft (Umlagekraftmesszahl) des Landkreises **17 %** unter dem Landesdurchschnitt.

Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich der Schuldenstand des Landkreises einschließlich Kassenkredite entwickelt hat und voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes entwickeln wird.



Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2011 bis 2014

Nach § 90 NGO in Verbindung mit § 65 NLO hat der Landkreis seiner Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen, in das die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Nach dem neuen Haushaltsrecht ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung integrierter Bestandteil des Haushaltsplanes.

Entscheidend für die Entwicklung der Haushaltssituation während des Planungszeitraumes sind die zu erwartenden Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Als Grundlage hierfür sollen

den Kommunen die vom Nieders. Innenministerium herausgegebenen Orientierungsdaten dienen. Diese sehen bei den Schlüsselzuweisungen (die u.a. auch mit in die Berechnung der Kreisumlage einfließen) Steigerungen von 6,0 % in 2012, 4,5 % in 2013 und 4,0 % in 2014 und bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Steigerungen von jeweils 1,0 % in den Jahren 2012 bis 2014 vor. Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass die prognostizierten Steigerungen, besonders wenn sie das übernächste und das darauf folgende Haushaltsjahr betreffen, mit einem hohen Unsicherheitsfaktor behaftet sind. Aus diesem Grunde wird in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bei den Schlüsselzuweisungen nur jeweils die Hälfte der Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten eingeplant.

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zum Haushaltsplan 2011 werden im Ergebnisplan und Finanzplan folgende Fehlbedarfe / Überschüsse erwartet:

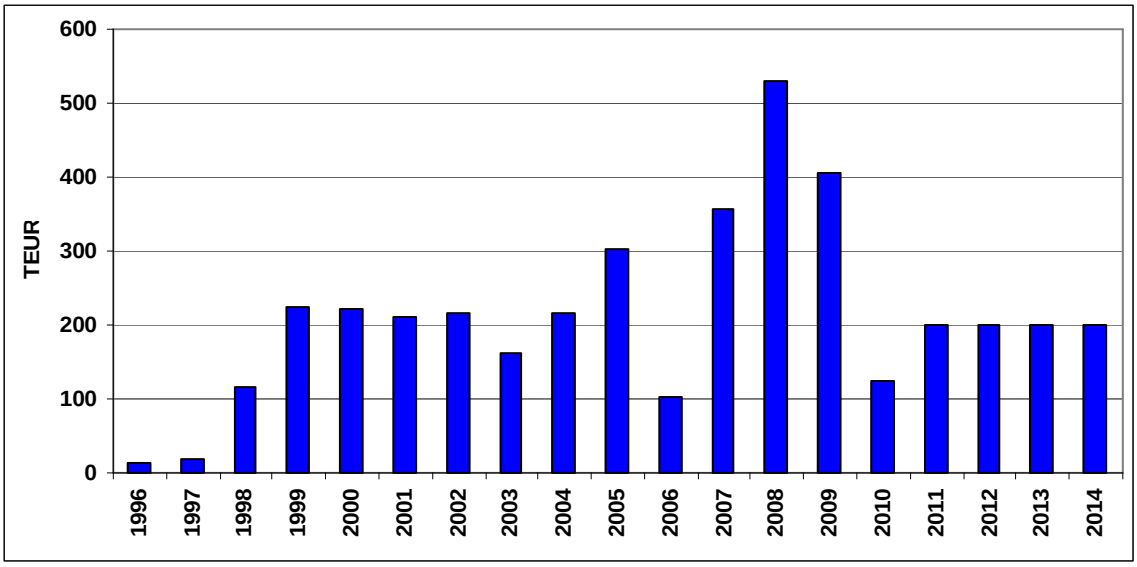
Haushaltsjahr	Ergebnisplan		Finanzplan	
	lfd. Jahr	Gesamt	lfd. Jahr	Gesamt
2010				- 8.875.900 EUR
2011	- 1.809.100 EUR	- 1.809.100 EUR	+ 300.900 EUR	- 8.575.000 EUR
2012	- 1.442.300 EUR	- 3.251.400 EUR	+ 913.800 EUR	- 7.661.200 EUR
2013	- 902.100 EUR	- 4.153.500 EUR	+ 1.156.300 EUR	- 6.504.900 EUR
2014	- 918.600 EUR	- 5.072.100 EUR	+ 1.231.700 EUR	- 5.273.200 EUR

Die Verschuldung des Landkreises Wittmund (ohne Kassenkredite) wird sich nach der Finanzplanung wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Schuldenstand	insgesamt EUR	je Einwohner EUR
Ende 2012	32.388.600	564,00
Ende 2013	32.094.300	559,00
Ende 2014	32.415.400	564,00

Kassenlage

Damit die Kreiskasse ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachkommen konnte, war es erforderlich, den Bestand aus der „kameralen“ allgemeinen Rücklage zu entnehmen und ihn seit 1996 permanent im Kassenbestand zu führen. Weiterhin wurden **feste Kassenkredite** bis zu einer Höhe von 12.000.000,00 EUR aufgenommen. Aktuell besteht ein fester Kassenkredit in Höhe von **5.000.000,00 EUR.** Die festen Kassenkredite decken ausschließlich den „Sockelfehlbetrag“ des laufenden Kontos der Kreiskasse. Darüber hinaus ist es immer wieder notwendig, Kontokorrentkredite (Überziehungskredite) in Anspruch zu nehmen. **Das Konto der Kreiskasse war im Haushaltsjahr 2010 im Durchschnitt an jedem Tag mit 8.546.000,00 EUR überzogen.** Seit der Zeit, wo der Landkreis nicht mehr in der Lage ist, seinen kameralen Haushalt auszugleichen (1996), hat er für die **Inanspruchnahme von Kassenkrediten** insgesamt rd. **3.225.000,00 EUR Zinsen** gezahlt. Wie sich dieser Betrag auf die einzelnen Jahre verteilt und wie die Kassenkreditzinsen sich voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes entwickeln werden, ergibt sich aus der nachstehenden Grafik.



Die erheblichen Schwankungen in der Höhe der Kassenkreditzinsen in den einzelnen Haushaltsjahren ergeben sich daraus, dass für mehrere feste Kassenkredite zur längerfristigen Sicherung von niedrigen Zinsen Laufzeiten von 24 bzw. 36 Monaten vereinbart wurden. Die Zinsen für diese Kassenkredite waren jeweils am Ende der Laufzeit fällig. Mit dem neuen Haushaltsrecht werden die Kassenkreditzinsen ab 2011 den jeweiligen Haushaltsjahren periodengerecht zugeordnet.

Wittmund, im Mai 2011

Landkreis Wittmund
Der Landrat

Haushaltsplan 2011

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	710.700	710.700	710.700	710.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.237.100	52.703.900	53.436.600	54.059.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.178.500	2.366.200	2.484.700	2.553.500
4 sonstige Transfererträge	2.468.900	2.471.700	2.474.500	2.477.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.442.800	10.374.700	10.337.900	10.515.100
6 privatrechtliche Entgelte	439.400	449.400	448.600	448.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285.700	2.297.300	2.405.300	2.371.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500.800	281.000	281.200	281.400
11 sonstige ordentliche Erträge	1.292.700	1.417.500	1.600.500	1.553.000
12 **Summe ordentliche Erträge**	**72.556.600**	**73.072.400**	**74.180.000**	**74.970.500**
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.453.400	14.821.000	14.905.900	15.241.900
14 Aufwendungen für Versorgung	3.800	3.800	3.800	3.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.823.300	4.800.100	4.837.800	4.739.400
16 Abschreibungen	5.724.900	6.169.500	6.355.800	6.510.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.250.000	1.300.000	1.340.000	1.360.000
18 Transferaufwendungen	29.412.500	29.584.700	29.917.700	30.180.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.697.800	17.835.600	17.721.100	17.853.600
21 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**74.365.700**	**74.514.700**	**75.082.100**	**75.889.100**
22 **ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20)**	**-1.809.100**	**-1.442.300**	**-902.100**	**-918.600**
23 außerordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	1.100	1.100	1.100	1.100
26 **Summe aus Zeile 24 und 25**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
27 **außerordentl. Ergebnis (ohne Zeile 25)**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
28 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-1.808.000**	**-1.441.200**	**-901.000**	**-917.500**
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	1.808.000	3.249.200	4.150.200

	Gesamtfinanzplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	710.700	710.700	710.700	710.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.237.100	52.703.900	53.436.600	54.059.700
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.468.900	2.471.700	2.474.500	2.477.200
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.130.500	10.374.700	10.337.900	10.515.100
5	privatrechtliche Entgelte	440.500	450.500	449.700	449.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285.700	2.297.300	2.405.300	2.371.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500.800	281.000	281.200	281.400
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	879.300	879.300	879.300	879.300
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.653.500**	**70.169.100**	**70.975.200**	**71.744.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.519.500	13.995.700	14.172.900	14.497.000
12	Auszahlungen für Versorgung	3.800	3.800	3.800	3.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.823.300	4.798.100	4.835.800	4.737.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.250.000	1.300.000	1.340.000	1.360.000
15	Transferauszahlungen	29.351.500	29.523.700	29.856.700	30.119.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.697.800	17.835.600	17.721.100	17.853.600
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.645.900**	**67.456.900**	**67.930.300**	**68.571.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.007.600**	**2.712.200**	**3.044.900**	**3.173.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.326.700	1.804.200	1.435.400	1.066.700
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	171.000	60.000	60.000	60.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	108.500	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	100	100	100	100
23	sonstige Investitionstätigkeit	426.400	451.900	457.100	480.000
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.032.700**	**2.316.200**	**1.952.600**	**1.606.800**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.300	98.000	100.000	210.000
26	Baumaßnahmen	900.000	943.000	905.000	1.013.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.618.400	1.234.400	815.300	905.300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	30.300	31.000	31.700	32.400
29	Aktivierbare Zuwendungen	2.851.800	1.594.500	1.242.500	1.233.500
30	Sonstige Investitionstätigkeit	421.700	447.200	452.400	475.300
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.005.500**	**4.348.100**	**3.546.900**	**3.869.500**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.972.800**	**-2.031.900**	**-1.594.300**	**-2.262.700**

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-965.200**	**680.300**	**1.450.600**	**910.600**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.972.800	2.031.900	1.594.300	2.262.700
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	1.706.700	1.798.400	1.888.600	1.941.600
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**1.266.100**	**233.500**	**-294.300**	**321.100**
37 **Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**300.900**	**913.800**	**1.156.300**	**1.231.700**
38 **Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**-8.875.900**	**-8.575.000**	**-7.661.200**	**-6.504.900**
39 **Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-8.575.000**	**-7.661.200**	**-6.504.900**	**-5.273.200**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **10** **Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.400	738.400	548.100	411.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.114.300	2.294.100	2.404.700	2.465.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	145.100	145.100	145.100	145.100
6 privatrechtliche Entgelte	383.000	383.000	383.000	383.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828.500	1.840.200	1.948.200	1.941.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	499.800	280.000	280.200	280.400
11 sonstige ordentliche Erträge	417.000	446.700	439.200	421.400
12 **Summe ordentliche Erträge**	**6.571.100**	**6.127.500**	**6.148.500**	**6.048.300**
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.827.400	7.067.000	7.258.800	7.455.300
14 Aufwendungen für Versorgung	3.800	3.800	3.800	3.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853.300	3.905.400	3.942.500	3.904.300
16 Abschreibungen	5.510.500	5.924.400	6.106.700	6.252.000
18 Transferaufwendungen	2.858.900	2.800.000	2.644.700	2.580.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350.100	5.398.800	5.200.600	5.218.600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.404.000**	**25.099.400**	**25.157.100**	**25.414.200**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-18.832.900**	**-18.971.900**	**-19.008.600**	**-19.365.900**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-18.832.900**	**-18.971.900**	**-19.008.600**	**-19.365.900**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.300	173.800	126.300	126.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	20.000
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**112.300**	**153.800**	**106.300**	**106.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.720.600**	**-18.818.100**	**-18.902.300**	**-19.259.500**

Teilhaushalt **10** **Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.400	0	738.400	548.100	411.200
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	145.100	0	145.100	145.100	145.100
5 privatrechtliche Entgelte	383.000	0	383.000	383.000	383.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828.500	0	1.840.200	1.948.200	1.941.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	499.800	0	280.000	280.200	280.400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.100	0	30.100	30.100	30.100
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.069.900**	**0**	**3.416.800**	**3.334.700**	**3.191.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.397.000	0	6.681.100	6.878.800	7.068.900
12 Auszahlungen für Versorgung	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	4.853.300	0	3.905.400	3.942.500	3.904.300
15 Transferauszahlungen	2.797.900	0	2.739.000	2.583.700	2.519.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.350.100	0	5.398.800	5.200.600	5.218.600
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.402.100**	**0**	**18.728.100**	**18.609.400**	**18.714.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-15.332.200**	**0**	**-15.311.300**	**-15.274.700**	**-15.523.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.141.700	0	1.609.200	1.240.400	871.700
21 Veräußerung von Sachvermögen	108.500	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	100	0	100	100	100
23 sonstige Investitionstätigkeit	426.400	0	451.900	457.100	480.000
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.676.700**	**0**	**2.061.200**	**1.697.600**	**1.351.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.300	0	44.000	46.000	156.000
26 Baumaßnahmen	897.000	0	940.000	902.000	1.010.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.291.400	0	662.900	695.300	700.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	30.300	0	31.000	31.700	32.400
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.678.000	165.000	1.404.000	1.052.000	1.043.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	421.700	0	447.200	452.400	475.300

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **10** **Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.336.700**	**165.000**	**3.529.100**	**3.179.400**	**3.417.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.660.000**	**-165.000**	**-1.467.900**	**-1.481.800**	**-2.065.200**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-17.992.200**	**-165.000**	**-16.779.200**	**-16.756.500**	**-17.588.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-17.992.200**	**-165.000**	**-16.779.200**	**-16.756.500**	**-17.588.500**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **32** **Ordnungsamt**

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600	19.200	30.500	25.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600	8.000	13.400	18.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.075.900	4.300.100	4.223.300	4.360.500
6 privatrechtliche Entgelte	45.100	55.100	54.300	54.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100	32.000	32.000	32.000
11 sonstige ordentliche Erträge	870.900	909.400	986.900	990.300
12 **Summe ordentliche Erträge**	**5.040.200**	**5.323.800**	**5.340.400**	**5.481.900**
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.364.800	2.368.800	2.180.400	2.239.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.500	478.700	478.900	478.300
16 Abschreibungen	139.900	165.700	164.500	169.200
18 Transferaufwendungen	74.300	244.800	351.900	351.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425.200	2.501.100	2.562.500	2.644.400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.496.700**	**5.759.100**	**5.738.200**	**5.882.100**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-456.500**	**-435.300**	**-397.800**	**-400.200**
22 außerordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100
24 **außerordentliches Ergebnis**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-455.400**	**-434.200**	**-396.700**	**-399.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.300	260.000	160.200	156.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.700	352.900	205.600	201.900
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-51.400**	**-92.900**	**-45.400**	**-45.500**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-506.800**	**-527.100**	**-442.100**	**-444.600**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **32** **Ordnungsamt**

	Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600	0	19.200	30.500	25.900
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.075.900	0	4.300.100	4.223.300	4.360.500
5	privatrechtliche Entgelte	46.200	0	56.200	55.400	55.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100	0	32.000	32.000	32.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	844.600	0	844.600	844.600	844.600
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.012.400**	**0**	**5.252.100**	**5.185.800**	**5.318.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.203.900	0	2.256.200	2.098.900	2.156.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	492.500	0	476.700	476.900	476.300
15	Transferauszahlungen	74.300	0	244.800	351.900	351.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.425.200	0	2.501.100	2.562.500	2.644.400
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.195.900**	**0**	**5.478.800**	**5.490.200**	**5.627.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-183.500**	**0**	**-226.700**	**-304.400**	**-309.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.000	0	165.000	165.000	165.000
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**155.000**	**0**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.000	390.000	562.500	111.000	196.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	128.800	0	140.000	140.000	140.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**446.800**	**390.000**	**702.500**	**251.000**	**336.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-291.800**	**-390.000**	**-537.500**	**-86.000**	**-171.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-475.300**	**-390.000**	**-764.200**	**-390.400**	**-480.300**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **32** **Ordnungsamt**

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-475.300**	**-390.000**	**-764.200**	**-390.400**	**-480.300**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **50** **Sozial- und Jugendamt**

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.088.400	15.083.500	15.142.800	15.131.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300	3.800	6.300	8.800
4 sonstige Transfererträge	2.466.900	2.469.700	2.472.500	2.475.200
6 privatrechtliche Entgelte	9.600	9.600	9.600	9.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.900	93.900	93.900	66.400
11 sonstige ordentliche Erträge	100	37.700	73.500	39.100
12 **Summe ordentliche Erträge**	**17.660.200**	**17.698.200**	**17.798.600**	**17.731.000**
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.437.200	2.479.100	2.517.600	2.517.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.800	118.200	114.600	53.500
16 Abschreibungen	2.700	6.400	10.400	14.300
18 Transferaufwendungen	23.259.100	23.522.000	23.901.700	24.281.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.089.000	8.093.800	8.085.100	8.084.700
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.919.800**	**34.219.500**	**34.629.400**	**34.951.000**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-16.259.600**	**-16.521.300**	**-16.830.800**	**-17.220.000**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-16.259.600**	**-16.521.300**	**-16.830.800**	**-17.220.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.259.600**	**-16.521.300**	**-16.830.800**	**-17.220.000**

Teilhaushalt **50** **Sozial- und Jugendamt**

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.088.400	0	15.083.500	15.142.800	15.131.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	2.466.900	0	2.469.700	2.472.500	2.475.200
5 privatrechtliche Entgelte	9.600	0	9.600	9.600	9.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.900	0	93.900	93.900	66.400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	100	100	100
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.658.900**	**0**	**17.656.800**	**17.718.900**	**17.683.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.232.200	0	2.273.800	2.334.400	2.332.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	131.800	0	118.200	114.600	53.500
15 Transferauszahlungen	23.259.100	0	23.522.000	23.901.700	24.281.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.089.000	0	8.093.800	8.085.100	8.084.700
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.712.100**	**0**	**34.007.800**	**34.435.800**	**34.751.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-16.053.200**	**0**	**-16.351.000**	**-16.716.900**	**-17.068.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	30.000	30.000
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29 Aktivierbare Zuwendungen	42.000	0	47.500	47.500	47.500
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**42.000**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-12.000**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-16.065.200**	**0**	**-16.368.500**	**-16.734.400**	**-17.085.700**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **50** **Sozial- und Jugendamt**

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-16.065.200**	**0**	**-16.368.500**	**-16.734.400**	**-17.085.700**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **53** **Gesundheitsamt**

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	5.400	5.400	500
4 sonstige Transfererträge	2.000	2.000	2.000	2.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.600	48.600	48.600	48.600
11 sonstige ordentliche Erträge	200	19.200	96.400	97.700
12 **Summe ordentliche Erträge**	**113.100**	**135.200**	**212.400**	**208.800**
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	746.400	775.700	762.700	783.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.900	7.900	7.900
18 Transferaufwendungen	64.700	66.400	67.900	69.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	79.500	80.700	82.200	83.700
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**898.500**	**930.700**	**920.700**	**944.200**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-785.400**	**-795.500**	**-708.300**	**-735.400**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-785.400**	**-795.500**	**-708.300**	**-735.400**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-785.400**	**-795.500**	**-708.300**	**-735.400**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **53** **Gesundheitsamt**

	Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	0	5.400	5.400	500
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.600	0	48.600	48.600	48.600
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.900**	**0**	**116.000**	**116.000**	**111.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	683.700	0	731.700	751.300	771.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	7.900	0	7.900	7.900	7.900
15	Transferauszahlungen	64.700	0	66.400	67.900	69.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.500	0	80.700	82.200	83.700
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**835.800**	**0**	**886.700**	**909.300**	**932.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-722.900**	**0**	**-770.700**	**-793.300**	**-821.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-722.900**	**0**	**-770.700**	**-793.300**	**-821.500**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-722.900**	**0**	**-770.700**	**-793.300**	**-821.500**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **60** **Bauamt**

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.500	147.400	149.800	152.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	60.300	60.300	60.300	60.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.161.800	5.869.500	5.909.500	5.949.500
6 privatrechtliche Entgelte	1.700	1.700	1.700	1.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.600	282.600	282.600	282.600
11 sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	4.500	4.500
12 **Summe ordentliche Erträge**	**6.716.400**	**6.366.000**	**6.408.400**	**6.450.800**
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.074.800	2.127.500	2.182.700	2.242.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.600	289.700	293.700	295.200
16 Abschreibungen	71.800	73.000	74.200	74.600
18 Transferaufwendungen	3.155.500	2.828.500	2.828.500	2.828.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753.600	1.760.800	1.790.100	1.821.400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.393.300**	**7.079.500**	**7.169.200**	**7.262.100**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-676.900**	**-713.500**	**-760.800**	**-811.300**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-676.900**	**-713.500**	**-760.800**	**-811.300**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.400	62.400	62.400	62.400
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-62.400**	**-62.400**	**-62.400**	**-62.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-739.300**	**-775.900**	**-823.200**	**-873.700**

Teilhaushalt **60** **Bauamt**

	Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.500	0	147.400	149.800	152.200
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.849.500	0	5.869.500	5.909.500	5.949.500
5	privatrechtliche Entgelte	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.600	0	282.600	282.600	282.600
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.343.800**	**0**	**6.305.700**	**6.348.100**	**6.390.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.999.900	0	2.050.000	2.105.800	2.164.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	337.600	0	289.700	293.700	295.200
15	Transferauszahlungen	3.155.500	0	2.828.500	2.828.500	2.828.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.753.600	0	1.760.800	1.790.100	1.821.400
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.246.600**	**0**	**6.929.000**	**7.018.100**	**7.109.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-902.800**	**0**	**-623.300**	**-670.000**	**-718.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	171.000	0	60.000	60.000	60.000
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**171.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.000	0	54.000	54.000	54.000
26	Baumaßnahmen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	0	9.000	9.000	9.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**180.000**	**0**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-911.800**	**0**	**-632.300**	**-679.000**	**-727.600**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **60** **Bauamt**

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-911.800**	**0**	**-632.300**	**-679.000**	**-727.600**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **90** **Allgemeine Deckungsmittel** **verantwortlich:** LR

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	710.700	710.700	710.700	710.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.743.900	36.710.000	37.560.000	38.338.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000
12 **Summe ordentliche Erträge**	**36.455.600**	**37.421.700**	**38.271.700**	**39.049.700**
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.800	2.900	3.700	4.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.250.000	1.300.000	1.340.000	1.360.000
18 Transferaufwendungen	0	123.000	123.000	70.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	600	800
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.253.400**	**1.426.500**	**1.467.500**	**1.435.500**
21 **ordentliches Ergebnis**	**35.202.200**	**35.995.200**	**36.804.200**	**37.614.200**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**35.202.200**	**35.995.200**	**36.804.200**	**37.614.200**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**35.203.700**	**35.996.700**	**36.805.700**	**37.615.700**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **90** **Allgemeine Deckungsmittel** **verantwortlich:** LR

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	710.700	0	710.700	710.700	710.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.743.900	0	36.710.000	37.560.000	38.338.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.455.600**	**0**	**37.421.700**	**38.271.700**	**39.049.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.800	0	2.900	3.700	4.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	200	0	200	200	200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.250.000	0	1.300.000	1.340.000	1.360.000
15 Transferauszahlungen	0	0	123.000	123.000	70.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400	0	400	600	800
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.253.400**	**0**	**1.426.500**	**1.467.500**	**1.435.500**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**35.202.200**	**0**	**35.995.200**	**36.804.200**	**37.614.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**35.202.200**	**0**	**35.995.200**	**36.804.200**	**37.614.200**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.972.800	0	2.031.900	1.594.300	2.262.700
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.706.700	0	1.798.400	1.888.600	1.941.600
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**1.266.100**	**0**	**233.500**	**-294.300**	**321.100**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	90	Allgemeine Deckungsmittel	verantwortlich: LR

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**36.468.300**	**0**	**36.228.700**	**36.509.900**	**37.935.300**

INVESTITIONSPROGRAMM

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN

IN DEN HAUSHALTSJAHREN 2011 BIS 2014

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				Auszahlungen in			
Produkt	**MN**	**Konto**	**Bezeichnung**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Personalangelegenheiten							
1.1.1.02.020	9903	7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Beamte	13.900	14.200	14.600	14.900
1.1.1.02.020	9903	7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	16.400	16.800	17.100	17.500
Kämmerei							
1.1.1.03.010	1067	6888000	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen				
Zentrale Beschaffungsstelle							
1.1.1.06.010	9998	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR	36.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.06.010	9999	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR	6.300	4.500	4.500	4.500
Datenverarbeitung							
1.1.1.07.000	1020	7873000	Herstellung von Leitungsverbindungen zur EDV-Vernetzung (innerhalb der Gebäude)	10.000	0	0	0
1.1.1.07.000	1020	7872000	Herstellung von Leitungsverbindungen zur EDV-Vernetzung (zwischen den Gebäuden)	15.000	0	0	0
1.1.1.07.000	1066	7831200	EDV-Beschaffungen wg. Optionskommune über 150 EUR bis 1000 EUR	145.000	0	0	0
1.1.1.07.000	1066	7831100	EDV-Beschaffungen wg. Optionskommune über 1000 EUR	145.000	0	0	0
1.1.1.07.000	9992	7831200	Erwerb von EDV-Technik über 150 EUR bis 1.000 EUR	207.000	200.000	200.000	200.000
1.1.1.07.000	9993	7831100	Erwerb von EDV-Technik über 1.000 EUR	50.000	50.000	50.000	50.000
Untere Naturschutzbehörde							
1.2.2.14.010	1006	7818000	Zuschüsse für Ersatzmaßnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.14.010	1006	7821000	Erwerb von Ausgleichsflächen	165.000	54.000	54.000	54.000
1.2.2.14.010	1006	7873000	Auszahlungen für eigene Ersatzmaßnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000
Feuerlöschwesen							
1.2.6.02.000	1007	7812000	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer an Gemeinden	120.000	130.000	130.000	130.000
Feuerwehrtechnische Zentrale							
1.2.6.03.000	1009	7831100	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	190.000	190.000	0	0
1.2.6.03.000	9998	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR	17.500	17.500	17.500	17.500
1.2.6.03.000	9999	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR	17.500	17.500	17.500	17.500
Leitstelle							
1.2.7.01.020	1013	7831100	Einführung der digitalen Alarmierung	50.000	200.000	0	0
1.2.7.01.020	1014	7831100	Einführung des Digitalfunks im Landkreis Wittmund	0	50.000	10.000	5.000
1.2.7.01.020	9998	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR	2.500	2.500	0	0
1.2.7.01.020	9999	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR	2.500	2.500	0	0
Rettungsdienst (allgemein)							
1.2.7.02.010	9998	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.7.02.010	9999	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR	2.500	22.500	2.500	2.500
Rettungswache Wittmund							
1.2.7.02.020	9998	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.7.02.020	9999	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR	2.500	2.500	2.500	132.500
Rettungswache Spiekeroog							
1.2.7.02.030	9998	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR	1.000	1.000	1.000	1.000
Vorhaltung des Notarztdienstes							
1.2.7.02.040	9998	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				Auszahlungen in			
Produkt	**MN**	**Konto**	**Bezeichnung**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Örtliche Einsatzleitung für Großschadenereignisse							
1.2.7.02.050	9998	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.7.02.050	9999	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR	8.000	24.000	6.000	6.000
Katastrophenschutz							
1.2.8.01.000	1016	7831100	Ersatzbeschaffung eines LKW für die Feldküche	0	0	40.000	0
1.2.8.01.000	1017	7818000	Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen	8.800	10.000	10.000	10.000
1.2.8.01.000	9998	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR	7.500	1.500	1.500	1.500
1.2.8.01.000	9999	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR	5.500	20.000	1.500	1.500
Hauptschule Esens							
2.1.2.01.000	9994	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.2.01.000	9995	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.2.01.000	9996	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sonderbudget)	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.01.000	9997	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (Sonderbudget)	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.01.020	9998	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (Mensa)	200	200	200	200
2.1.2.01.020	9999	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (Mensa)	1.200	1.200	1.200	1.200
Inselschule Spiekeroog							
2.1.2.02.000	9994	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	700	700	700	700
2.1.2.02.000	9995	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	1.200	1.200	1.200	1.200
Realschule Esens							
2.1.5.01.000	9994	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	7.100	7.100	7.100	7.100
2.1.5.01.000	9995	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.01.000	9996	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sonderbudget)	10.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.000	9997	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (Sonderbudget)	1.200	1.000	1.000	1.000
Schulsportstätten Esens-Nord							
2.1.5.02.000	9994	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	900	900	900	900
2.1.5.02.000	9995	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.5.02.000	9996	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sonderbudget)	10.000	0	0	0
2.1.5.02.000	9997	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (Sonderbudget)	0	0	0	0
Schule "Altes Amt Friedeburg"							
2.1.6.01.000	9994	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	9.000	8.900	8.900	8.900
2.1.6.01.000	9995	6831100	Veräußerung v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (allgemeines Budget)				
2.1.6.01.000	9995	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	4.200	3.800	3.800	3.800
2.1.6.01.000	9996	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sonderbudget)	200	0	400	400
2.1.6.01.000	9997	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (Sonderbudget)	0	0	2.000	2.000
2.1.6.01.020	9998	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (Mensa)	200	200	200	200
2.1.6.01.020	9999	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (Mensa)	1.200	1.200	1.200	1.200
Inselschule Langeoog							
2.1.6.02.000	1034	7812000	Beteiligung an den Kosten für die Neugestaltung der Schulsportanlage				
2.1.6.02.000	9994	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	900	900	900	900
2.1.6.02.000	9995	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	2.200	1.200	1.200	1.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				Auszahlungen in			
Produkt	**MN**	**Konto**	**Bezeichnung**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
2.1.6.02.000	9996	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sonderbudget)	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.02.000	9997	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (Sonderbudget)	21.300	2.000	2.000	2.000
Haupt- und Realschule Westerholt							
2.1.6.03.000	1069	7831100	Anschaffung eines Traktkors mit Zubehör	49.000	0	0	0
2.1.6.03.000	9994	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	6.200	6.200	6.200	6.200
2.1.6.03.000	9995	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	6.100	6.100	6.100	6.100
2.1.6.03.000	9996	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sonderbudget)	800	800	800	800
2.1.6.03.000	9997	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (Sonderbudget)	10.900	4.000	4.000	4.000
2.1.6.03.020	9998	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (Mensa)	200	200	200	200
2.1.6.03.020	9999	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (Mensa)	1.200	1.200	1.200	1.200
Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund							
2.1.8.01.000	1043	7831100	Erneuerung und Ergänzung der Videoüberwachungsanlage				
2.1.8.01.000	9994	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	9.100	9.100	9.100	9.100
2.1.8.01.000	9995	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	24.000	24.000	24.000	24.000
2.1.8.01.000	9996	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sonderbudget)	24.000	9.000	9.000	9.000
2.1.8.01.000	9997	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (Sonderbudget)	35.000	50.000	50.000	50.000
2.1.8.01.020	9998	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (Mensa)	200	200	200	200
2.1.8.01.020	9999	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (Mensa)	1.200	1.200	1.200	1.200
Förderschule Esens							
2.2.1.01.000	9994	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	2.600	2.600	2.600	2.600
2.2.1.01.000	9995	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	1.200	1.200	1.200	1.200
2.2.1.01.000	9996	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sonderbudget)	20.300	800	800	800
2.2.1.01.000	9997	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (Sonderbudget)	0	2.000	2.000	2.000
2.2.1.01.020	9998	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (Mensa)	200	200	200	200
2.2.1.01.020	9999	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (Mensa)	1.200	1.200	1.200	1.200
Förderschule Wittmund							
2.2.1.02.000	1040	7831100	Installation einer Sprachalarmierungsanlage	60.000	0	0	0
2.2.1.02.000	9994	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	2.700	2.700	2.700	2.700
2.2.1.02.000	9995	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.1.02.000	9996	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sonderbudget)	1.800	800	800	800
2.2.1.02.000	9997	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (Sonderbudget)	17.500	2.000	2.000	2.000
2.2.1.02.020	9998	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (Mensa)	900	200	200	200
2.2.1.02.020	9999	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (Mensa)	2.400	1.200	1.200	1.200
BBS Wittmund							
2.3.1.01.000	1069	7831100	Installation einer Sprachalarmierungsanlage (Esens)	20.000	0	0	0
2.3.1.01.000	9994	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	17.500	17.500	17.500	17.500
2.3.1.01.000	9995	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (allgemeines Schulbudget)	64.800	64.800	64.800	64.800
2.3.1.01.000	9996	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sonderbudget)	41.500	800	800	800
2.3.1.01.000	9997	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR (Sonderbudget)	62.000	50.000	50.000	50.000
Zentrale schulische Aufgaben							

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				Auszahlungen in			
Produkt	**MN**	**Konto**	**Bezeichnung**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
2.4.3.01.010	1020	7873000	Herstellung von Leitungsverbindungen zur EDV-Vernetzung (innerhalb der Gebäude)	50.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.010	9992	7831200	Erwerb von EDV-Technik über 150 EUR bis 1.000 EUR	26.000	26.000	26.000	26.000
2.4.3.01.010	9993	7831100	Erwerb von EDV-Technik über 1.000 EUR	35.000	35.000	35.000	35.000
2.4.3.01.010	9998	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR	5.500	5.500	5.500	5.500
2.4.3.01.010	9999	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR	6.000	6.000	6.000	6.000
Kreismedienzentrum							
2.4.3.01.020	9998	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR	9.800	9.800	9.800	9.800
2.4.3.01.020	9999	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR	1.200	1.200	1.200	1.200
Kreisschulbaukasse							
2.4.4.01.000	1021	7882300	Darlehen an Schulträger	421.700	447.200	452.400	475.300
Förderung von Kindern in Tagespflege							
3.6.1.02.000	1046	7818000	Weiterleitung von Landesmitteln an Tagespflegepersonen	30.000	30.000	30.000	30.000
Förderung sonstiger Einrichtungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
3.6.7.04.000	1047	7818000	Förderung von Investitionen für Jugendheime	12.000	15.000	15.000	15.000
3.6.7.04.000	1048	7818000	Zuschüsse an Jugendverbände usw. für vermögenswirksame Beschaffungen	0	2.500	2.500	2.500
Krankenhausumlage							
4.1.1.01.010	1049	7811000	Krankenhausumlage	477.000	477.000	477.000	477.000
Krankenhaus Wittmund gGmbH							
4.1.1.01.020	1050	7815000	Zuschuss für die Sanierung der Küche und die Beschaffung von medizinischen Geräten	500.000	0	0	0
4.1.1.01.020	1075	7815000	Zuschuss für die Anbindung des neuen Ärztehauses an das vorhandene Gebäude	750.000	0	0	0
4.1.1.01.020	1076	7815000	Zuschuss für die Erneuerung der Zentralsterilisation	238.000	0	0	0
Abfallwirtschaft							
5.3.7.01.000	9998	7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.7.01.000	9999	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR	3.000	3.000	3.000	3.000
Kreisstraßen							
5.4.2.01.000	6001	7872000	Sanierung und Profilierung von Kreisstraßen	600.000	600.000	600.000	600.000
5.4.2.01.000	6008	7812000	Weiterleitung GVFG-Mittel an Stadt Wd. für Bahnübergang K 16 in Burhafe	7.000	0	0	0
5.4.2.01.000	6013	7811000	Kostenanteil nach § 34 NStrG für Ausbau der Kreuzung L 7/K40 in Willmsfeld	5.000	165.000	0	0
5.4.2.01.000	6044	7821000	Grunderwerb für Radweg an der K 15 (Osteraccum-Margens)	300	0	0	0
5.4.2.01.000	6049	7821000	Grunderwerb für Radweg an der K 28 (Ardorf-Collrunge)	0	44.000	0	0
5.4.2.01.000	6049	7872000	Baukosten für Radweg an der K 28 (Ardorf-Collrunge)	0	330.000	0	0
5.4.2.01.000	6050	7821000	Grunderwerb für Radweg an der K 21 (Eggelingen-L 808)	10.000	0	40.000	0
5.4.2.01.000	6050	7872000	Baukosten für Radweg an der K 21 (Eggelingen-L 808)	0	0	292.000	0
5.4.2.01.000	6051	7812000	Weiterleitung der Zuweisung nach dem GVFG an die Gemeinde Blomberg	0	61.000	9.000	0
5.4.2.01.000	6052	7821000	Grunderwerb für Radweg an der K 41 (Leerhafe-Müggenkrug)	0	0	0	150.000
5.4.2.01.000	6052	7872000	Baukosten für Radweg an der K 41 (Leerhafe-Müggenkrug)	0	0	0	400.000
5.4.2.01.000	6054	7821000	Grunderwerb für Radweg K 54 (Dunum-Burhafe)	8.000	0	0	0
5.4.2.01.000	6101	7821000	Grunderwerb usw. (ohne Einzelmaßnahmen)	0	0	6.000	6.000
ÖPNV							
5.4.7.01.001	1064	7812000	Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV	111.000	111.000	111.000	111.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				Auszahlungen in			
Produkt	**MN**	**Konto**	**Bezeichnung**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
5.4.7.01.001	1070	7873000	Errichtung einer Umsteigehaltestelle für den ÖPNV in Holtgast	139.000	0	0	0
5.4.7.01.001	1071	7873000	Errichtung einer Umsteigehaltestelle für den ÖPNV in Werdum	83.000	0	0	0
Maßnahmen aufgrund von EU-Programmen							
5.7.1.01.040	1063	7818000	Aufwendungen für Maßnahmen nach den Förderprogrammen 2007 bis 2013	10.000	10.000	10.000	10.000
Förderung von produktiven Investitionen							
5.7.1.01.050	1061	7817000	Zuschüsse zur Förderung produktiver Investitionen an Unternehmen	330.000	330.000	330.000	330.000
Förderung Europäischer Fischereifonds							
5.7.1.01.060	1062	7817000	Zuschüsse zur Förderung von Fischereiwirtschaftsgebieten	250.000	250.000	115.000	115.000
Bauhof							
5.7.3.01.000	1073	7831100	Beschaffung eines Großflächenmähers	48.000	0	0	0
5.7.3.01.000	9999	7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 EUR	0	5.000	35.000	40.000
			zusammen	6.005.500	4.348.100	3.546.900	3.869.500

STELLENPLAN

DES

LANDKREISES WITTMUND

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2011

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 I BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.10			
						tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
						mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**Landkreisverwaltung**								*) Aufwandsentschädigung für Stelleninhaber gem. § 4 NKBesVO i.H.v. 306,78 € mtl.
1	**Beamte auf Zeit**								
	Landrat/ rätin *	B 4	1,0		1,0	1,0			**) Aufwandsentschädigung für Stelleninhaber gem. § 4 NKBesVO i.H.v. 204,52 € mtl.
	Erster Kreisrat/ -rätin **	B 2	1,0		1,0	0,0		1,0	
2	**Laufbahngruppe 2**								
	Zweites Einstiegsamt (vorher höherer Dienst)								
	Baudirektor	A 15	1,0		1,0	1,0			
	Medizinaldirektor	A 15	1,0		0,0	0,0			
	Kreisverwaltungsoberrat/ -rätin	A 14	1,0		1,0	1,0			
	Dozent/ in	A 13	1,0		1,0	1,0			
3	Erstes Einstiegsamt (vorher gehobener Dienst)								
	Kreisoberamtsrat/ -rätin	A 13	7,0		7,0	6,0		1,0	1,0 kw wegen Altersteilzeit in 2012
	Kreisamtsrat/ -rätin	A 12	3,0		4,0	3,0		1,0	
	Sozialamtsrat/ -rätin	A 12	1,0		1,0	0,0		0,0	
	Kreisamtmann/ -frau	A 11	14,0		12,0	11,0		1,0	1,0 kw wegen Altersteilzeit in 2013
	Sozialamtmann/ -frau	A 11	0,0		0,0	1,0		0,0	1,0 kw A 11 in RPA
	Kreisoberinspektor/ -in	A 10	3,0		6,0	4,0		2,0	
	Sozialoberinspektor/ -in	A 10	3,0		3,0	3,0		0,0	
	Kreisinspektor/ -in	A 9	8,0		5,0	3,0	1,0	1,0	
	Laufbahngruppe 1								
	Zweites Einstiegsamt (vorher mittlerer Dienst)								
	Kreisamtsinspektor/ -in mZ	A 9 mZ	4,0		4,0	2,0		0,0	Zulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 9
	Kreisamtsinspektor/ -in	A 9	7,0		7,0	9,0		0,0	
	Kreishauptsekretär/ -in	A 8	6,0		5,0	5,0		0,0	
	Kreisobersekretär/ -in	A 7	2,0		3,0	2,0		1,0	
	Kreissekretär/ -in	A 6	2,0		2,0	2,0		0,0	
insgesamt			**66,0**	**0,0**	**64,0**	**55,0**	**1,0**	**8,0**	

Lfd Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 I BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.10			
						tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
						mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	**Nachrichtlich**								
	Abordnungen in folgende Einrichtungen								
1	Krankenhaus gGmbH								
	Kreisoberamtsrat/ -rätin	A 13	2,0		2,0	2,0			
	Kreisamtsinspektor/ -in	A 9	1,0		1,0	1,0			
2	Jobcenter Wittmund								
	Kreisoberamtsrat/ -rätin	A 13	1,0		1,0	1,0			
	Kreisamtmann/ -frau	A11	1,0		1,0	1,0			
	Kreisoberinspektor/ -in	A 10	1,0		1,0	0,0		1,0	
	Kreisinspektor/ -in	A 9	1,0		0,0	0,0			
	Kreisamtsinspektor/ -in	A 9	1,0		1,0	1,0			
3	Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH								
	Dozent/ -in	A 13	1,0		1,0	1,0			
4	Zweckverband Veterinärant JadeWeser								
	Kreisamtmann/ -frau	A 11	1,0		1,0	1,0			
insgesamt (in der Gesamtsumme zu Ziff. I enthalten)			**10,0**	**0,0**	**9,0**	**8,0**	**0,0**	**1,0**	

III.	**Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen**								

IV.	**Jobcenter Wittmund**								
	Übernahme zum 01.01.2012								
	Kreisamtmann/ -frau	A 11	3,0		0,0				
	Kreisoberinspektor/ -in	A 10	1,0		0,0				
insgesamt			**4,0**		**0,0**				

Teil B: Beschäftigte

1. Tarifbeschäftigte in der Kreisverwaltung

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Er-läuterungen
				insge-samt	davon am 30.06.10		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Amtsarzt/ -ärztin, Facharzt/ -ärztin	15	2,5	0,5	0,5	0,0	0,5 kw
2	Arzt/ Ärztin	14	1,0	1,0	1,0	0,0	0,5 kw
3	Landschaftspfleger/ in, Bauingenieur/ in	12	2,0	2,0	2,0	0,0	
4	Techn. Prüferin, Bauingenieure, Informatiker	11	13,5	13,5	13,5	13,5	
5	VerwFachangestellte/r, Bauingenieur, EDV-Mitarbeiter/in	10	6,0	6,0	6,0	0,0	
6	Sozialarbeiter/ in	S 14	8,5	0,0	0,0	0,0	0,5 kw
7	Sozialarbeiter/ in	S 11 Ü	0,5	5,0	5,0	0,0	
8	Sozialarbeiter/ in	S 11	2,0	7,5	7,5	0,0	1,0 kw
9	Bautechniker, Verw-Fachangestellte/r	9	28,5	23,0	23,0	0,0	0,5 kw
10	Beschäftige/r in der Tätigkeit von Sozialarbeiterinnen/ Sozialarbeitern	S 8	1,0	0,0	0,0	0,0	
11	VerwFachangestellte/r, Straßenwärter, Bautechniker, Leitstellendisponent	8	19,5	20,0	20,0	0,0	1,5 kw
12	Straßenwärter	7	1,0	1,0	1,0	0,0	
13	VerwFachangestellte/r, Rettungsassistenten, Schulhausmeister	6	18,5	22,0	22,0	0,0	1,0 kw
14	Rettungsassistenten, VerwFachangestellte/r, Straßenwärter, Kfz.-Mechaniker	5	77,5	72,0	71,0	1,0	1,0 kw
Zwischensumme			**182,0**	**173,5**	**172,5**	**14,5**	**6,5 kw**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Er-läuterungen
				insge-samt	davon am 30.06.10		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Schulhausmeistergehilfe, Hallenwart, Sanitäter	4	6,0	7,0	5,0	2,0	
16	Verw.-Angestellte, Rettungsassistenten, Geschwindigkeitsmessung	3	6,0	4,0	4,0	0,0	
17	Haus- und Hofarbeiter für FTZ, Tonnenhofgehilfe	2 Ü	2,5	2,5	2,5	0,0	
18	Reinigungskräfte	2	19,5	22,0	22,0	0,0	5,5 kw
19	Reinigungskräfte	1	0,0	1,0	1,0	0,0	
insgesamt			**216,0**	**210,0**	**207,0**	**16,5**	**12 kw**

2. Tarifbeschäftigte im Jobcenter

Übernahme zum 01.01.2012

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Er-läuterungen
				insge-samt	davon am 30.06.10		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verw.-Fachangestellte/ r	FG 4	11,0	0,0			
2	Verw.-Fachangestellte/ r	FG 5	8,0	0,0			
3	Verw.-Fachangestellte/ r	EG 10	1,0	0,0			
4	Verw.-Fachangestellte/ r	EG 9	8,0	0,0			
insgesamt			**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

3. Gestellte Tarifbeschäftigte in sonstigen Einrichtungen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterun-gen
				insge-samt	davon am 30.06.10		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jobcenter Wittmund							
1	Maßnahmenkoordinator/in, Controlling,Vermittler/in 50 plus	10	3,0	0,0	0,0	0,0	
2	Arbeitsvermittlerin	9	2,0	1,0	1,0	0,0	
3	Verw-Fachangestellte/r	8	4,0	0,0	0,0	0,0	
4	Verw-Fachangestellte/r	6	1,0	0,0	0,0	0,0	
5	Verw-Fachangestellte/r	5	3,0	0,0	0,0	0,0	
Zwischensumme			**13,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	
Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH							
1	Geschäftsführer/ in	15	1	1	1		
2	pädagogische Mitarbeiter/ in	14	1	1	1		
3	Leiter der Musikschule	11	1	1	1		
4	Sozialarbeiter/ in	S 11 Ü	1	1	1		
5	Musikschullehrer/ in, Projekt-leiter/ in	9	6,5	6,5	6,5		
6	Anleiter JW	S 5	0,5	1	1		0,5 ku
7	Verw-Fachangestellte/r, Be-triebsleiter	6	2	2	2		
8	Verw-Fachangestellte/r	5	2	2	2		
9	Reinigungskräfte	2	0,5	0,5	0	0,5	
Zwischensumme			**15,50**	**16,00**	**15,50**	**0,50**	
Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“							
1	Verw-Fachangestellte/r	6	1,0	1,0	1,0		
2	Bürogehilfe/ -in	3	0,5	0,0	0,5		
3	Bürogehilfe/ -in	2	0,0	0,5	0,0		
4	nebenamtlich tätige Fleischbeschauer		8,0	10,0	10,0		
Zwischensumme			**9,5**	**11,5**	**11,5**		
insgesamt			**38,0**	**28,5**	**28,0**	**0,5**	0,5 ku

Zusammenstellung der geplanten Stellen:

		2010	2011	Zuwächse
1	Tarifbeschäftigte in der Kreisverwaltung	210,0	216,0	6,0
2	Gestellte Tarifbeschäftigte in sonstigen Einrichtungen	28,5	38,0	9,5
	insgesamt	**238,5**	**254,0**	
	Zuwächse in 2011 insgesamt			**15,5**
3	Tarifbeschäftigte im Jobcenter	0,0	28,0	28,0
	Zuwächse in 2012 insgesamt		**282**	**43,5**

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.10		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kreisinspektor/ in	A 9	4	2	2	0	
2	Kreissekretär/ in	A 6	0	0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.10		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Beamtenanwärter						
1	Kreisinspektor-Anwärter/ in	Anwärterbezüge	3	2	2	0	
2	Kreissekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	0	
3	**Auszubildende**						
3a	Verw.-Fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	8	7	7	0	
3b	Informatikkaufrau/ -mann	Ausbildungsvergütung	2	2	2	0	
3c	Kfz.-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	0			
3d	Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	0			
	Praktikanten						
4	Anerkennungspraktikant/in für den Beruf der Sozialarbeiterin/ des Sozialarbeiters	Praktikantenvergütung	1	2	1	1	
5	Anerkennungspraktikant/in für den Beruf der Rettungsassistentin/ -assistenten	Praktikantenvergütung	1	2	0	2	
6	Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	1	1	0	1	
	insgesamt		**18**	**16**	**12**	**4**	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliede-rungsNr.	Teilhaushalt, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				
				Zweites Einstiegs-amt (vorher höherer Dienst			Erstes Einstiegsamt (vorher gehobe-ner Dienst					Zweites Einstiegsamt (vorher mitt-lerer Dienst)				
		B 4	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6
	Kreisorgane/ Dezernenten	1	1													
	Zentrale Dienst und Finanzen				1			2	1		3		1	2	1	1
	beurlaubte Beamtinnen/ Beamte									2	1				1	
	Gleichstellungsbeauftragte								1							
	Rechnungsprüfungsamt						2		5							
	Ordnungsamt						1	1	1		2	1	1			1
	Sozial- und Jugendamt						1	1	2	3		2	3	4		
	Gesundheitsamt			1						1						
	Bauamt			1					2			1				
	Berufsbildende Schulen										1					
	Krankenhaus gGmbH						2						1			
	Jobcenter Wittmund						1		1		1		1			
	Volkshochschule und Musikschule gGmbH					1										
	Zweckverband „Veterinäramt Jade-Weser“								1							
	insgesamt	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**7**	**4**	**14**	**6**	**8**	**4**	**7**	**6**	**2**	**2**

II. Beschäftigte

Gliede-rungsNr.	Teilhaushalt, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe																	
		15	14	12	11	10	S 14	S 11Ü	S 11	9	S 8	8	7	S 5	6	5	4	3	2 Ü	2
	Zentrale Dienst und Finanzen				1	4				14		1,5			6	16,5	2			2,5
	Straßenwärter											2	1			7				
	Beurlaubte																			
	Rechnungsprüfungsamt				1													1		
	Ordnungsamt									4		2,5			3	11,5		3	0,5	
	Feuerwehrtechnische Zentrale									6,5										
	Rettungsdienstleitstelle											3			1					
	Rettungsdienst														3,5	6,5				
	Sozial- und Jugendamt						8,5	0,5	2		1	6,5				4				
	Gesundheitsamt	2,5	1							1		2				5,5				
	Bauamt			2	11,5	2				3		2			1	7	1	1	2	
	Schulzentrum Friedeburg														1	1	1			3
	Realschule Esens															2				2
	Hauptschule Esens															2				1
	Förderschule Esens														0,5	2				
Übertrag		**2,5**	**1**	**2**	**13,5**	**6**	**8,5**	**0,5**	**2**	**28,5**	**1**	**19,5**	**1**	**0**	**16**	**65**	**4**	**5**	**2,5**	**8,5**

Gliede-rungsNr.	Teilhaushalt, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe																	
		15	14	12	11	10	S 14	S 11Ü	S 11	9	S 8	8	7	S 5	6	5	4	3	2 Ü	2
	Förderschule Wittmund															2				
	KGS Wittmund														1	4,5	0,5	1		5
	Berufsbildende Schulen														1,5	2	0,5			3
	Haupt- und Realschule Westerholt															2				3
	Inselschule Spiekeroog															0,5	1			
	Inselschule Langeoog															0,5				
	Kreisbildstelle															1				
	Jobcenter Wittmund					3				2		4			1	3				
	Volkshochschule und Musikschule gGmbH	1	1		1			1		6,5				0,5	2	2				0,5
	Zweckverband „Veterinäramt Ja-deWeser“														1			0,5		8
insgesamt		**3,5**	**2**	**2**	**14,5**	**9**	**8,5**	**1,5**	**2**	**37**	**1**	**23,5**	**1**	**0,5**	**22,5**	**82,5**	**6**	**6,5**	**2,5**	**28**

Bem.: Entgeltgruppe 2 enthält in der Spalte Zweckverband 8 Fleischbeschauer, die keiner Entgeltgruppe zugeordnet werden

Teil B: Sonderübersichten

I. Übersicht über die Angestellten, die aus Planstellen von Beamten vergütet werden

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	GliederungsNr. nach Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bem.
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter	9	A 9		01.08.10	31.07.11	

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis Überschuss/ Fehlbetrag (-) EUR	Außerordentliche Erträge EUR	Außerordentliche Aufwendungen EUR	Außerordentliches Ergebnis Überschuss/ Fehlbetrag (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste und	6.571.100	25.404.000	-18.832.900	0	0	0
Teilhaushalt 32 Ordnungsamt	5.040.200	5.496.700	-456.500	1.100	0	1.100
Teilhaushalt 50 Sozial- und Jungendamt	17.660.200	33.919.800	-16.259.600	0	0	0
Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt	113.100	898.500	-785.400	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauamt	6.716.400	7.393.300	-676.900	0	0	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Deckungsmittel	36.455.600	1.253.400	35.202.200	0	0	0
Summe	72.556.600	74.365.700	-1.809.100	1.100	0	1.100

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste & Finanzen	4.069.900	19.402.100	-15.332.200	2.676.700	5.336.700	-2.660.000	0	0	0	-17.992.200	165.000
Teilhaushalt 32 Ordnungsamt	5.012.400	5.195.900	-183.500	155.000	446.800	-291.800	0	0	0	-475.300	390.000
Teilhaushalt 50 Sozial- und Jugendamt	17.658.900	33.712.100	-16.053.200	30.000	42.000	-12.000	0	0	0	-16.065.200	0
Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt	112.900	835.800	-722.900	0	0	0	0	0	0	-722.900	0
Teilhaushalt 80 Bauamt	6.343.800	7.246.600	-902.800	171.000	180.000	-9.000	0	0	0	-911.800	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Deckungsmittel	36.455.600	1.253.400	35.202.200	0	0	0	2.972.800	1.706.700	1.266.100	36.468.300	0
Summe	69.653.500	67.645.900	2.007.600	3.032.700	6.005.500	-2.972.800	2.972.800	1.706.700	1.266.100	300.900	555.000

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	69.653.500	67.645.900
Investitionstätigkeit	3.032.700	6.005.500
Finanzierungstätigkeit	2.972.800	1.706.700
Summe	75.659.000	75.358.100

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT
UND
HAUSHALTSSICHERUNGSBERICHT
DES
LANDKREISES WITTMUND

Nach § 82 Abs. 6 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in Verbindung mit § 65 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) hat der Landkreis ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Darin ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs künftiger Jahre vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Kreistag zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Ist nach der vorgenannten Bestimmung ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war das bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen. Das nachstehende Haushaltssicherungskonzept beinhaltet den Haushaltssicherungsbericht.

Ausgangssituation:

Der Landkreis Wittmund hat nach § 82 Abs. 1 NGO in Verbindung mit § 65 NLO seine Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Unter Aufgabenerfüllung im Sinne der genannten Vorschrift ist zu verstehen, dass vorrangig die Finanzierung der durch den Gesetzgeber vorgegebenen Pflichtausgaben durch entsprechend hohe Einnahmen erfolgt. Dieser Tatbestand ist dann erfüllt, wenn der Haushalt in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen ist.

Der Kreistag hat schon in den Haushaltsjahren 1994 und 1995 einen Haushaltsplan beschlossen, der im Verwaltungshaushalt nicht ausgeglichen war. Bevor diese Haushalte beschlossen wurden, sind umfangreiche Überlegungen in der Verwaltung und den Kreisgremien angestellt worden, wie den Fehlbedarfen begegnet werden kann. Durch Maßnahmen wie

- keine Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden
- keine Wiederbesetzung von freiwerdenden Stellen
- Organisationsuntersuchungen in den Fachämtern
- Zusammenlegung von Ämtern (Ordnungsamt und Straßenverkehrsamt)
- Bildung von Verwaltungsgemeinschaften (Volkshochschule und Musikschule)
- Reduzierung der Sachausgaben für die Verwaltung und die kreiseigenen Schulen
- Deckelung der Ausgaben für die bauliche Unterhaltung
- Festschreibung der Zuschussbeträge für Volkshochschule und Musikschule
- Streichung oder Reduzierung von verschiedenen freiwilligen Ausgaben
- verstärkter Einsatz von EDV-unterstützten Verwaltungsverfahren
- Verringerung der Förderquoten bei Investitionsförderungsmaßnahmen
- Veräußerung von Grundvermögen
- Reduzierung der Kreditaufnahmen zur Begrenzung der Neuverschuldung
- Optimierung der Kostenrechnungen bei Abfallwirtschaft und Rettungsdienst

ist es gelungen, die Fehlbedarfe von vornherein so niedrig wie möglich zu halten. Schließlich ist es durch haushaltswirtschaftliche Sperren nach § 29 GemHVO, die Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten, eine sparsame Bewirtschaftung der Ausgabemittel und insbesondere verschiedene sogenannte „einmalige“ Einnahmen doch noch geglückt, die Haushaltsrechnungen der Jahre 1994 und 1995 auszugleichen.

Haushaltsjahr 1996:

Der Haushaltsplan 1996 wies im Verwaltungshaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von 8,6 Mio. DM aus, obwohl das Ausgabevolumen gegenüber dem Vorjahr geringer war. Ursächlich für die-

sen Fehlbedarf waren (und sind auch jetzt noch) die nunmehr seit mehreren Jahren mit der Ausgabenentwicklung nicht mehr schritthaltenden Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Insbesondere die Auswirkungen der mit der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs einhergehenden Kürzung der Ausgleichsmasse um 500 Mio. DM zur Sanierung des Landeshaushalts und die durch Landeshaushaltsgesetz vorgeschriebene Verwendung von zusätzlichen 750 Mio. DM Ausgleichsmittel für investive Zwecke machten es dem Landkreis völlig unmöglich, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Die in den Haushaltsjahren 1994 und 1995 getroffenen Sparmaßnahmen wirkten in 1996 fort. Zur weiteren Begrenzung des Fehlbedarfs wurden bei den Sachausgaben soweit wie möglich die Rechnungsergebnisse 1995 übernommen. Das bedeutete, dass allgemeine Preissteigerungen durch Einsparungen aufgefangen werden mussten. Die im Haushaltsjahr 1995 nach § 29 GemHVO gesperrten Beträge wurden in 1996 von vornherein nicht veranschlagt. Im Rahmen eines Modellversuches wurde bei der größten kreiseigenen Schule ab 1996 die Budgetierung eingeführt. Nach dem Jahresabschluss für 1996 ergab sich im Verwaltungshaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 5,6 Mio. DM. Dies waren immerhin 3,0 Mio. DM weniger als erwartet.

Haushaltsjahr 1997:

Der Haushaltsplan 1997 wies im Verwaltungshaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von 14,5 Mio. DM aus. Hierin enthalten war der Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 1996, so dass sich der strukturelle Fehlbedarf des Haushaltsjahres 1997 auf 8,9 Mio. DM belief. Die in 1996 getroffenen Maßnahmen zur Reduzierung des Fehlbedarfs wurden in 1997 fortgeführt. Weiterhin wirkten sich die im Haushaltskonsolidierungskonzept festgeschriebenen Maßnahmen positiv auf die Haushaltssituation des Landkreises aus. Nach dem Jahresabschluss für 1997 betrug der Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt 11,2 Mio. DM. Gegenüber der Haushaltsplanung ergab sich somit eine Verbesserung von 3,3 Mio. DM.

Haushaltsjahr 1998:

Im Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres 1998 wurde ein Fehlbedarf in Höhe von 15,1 Mio. DM ausgewiesen. Hierin enthalten waren die Fehlbeträge aus 1996 und 1997 in Höhe von zusammen 11,2 Mio. DM. Der strukturelle Fehlbedarf des Haushaltsjahres 1998 belief sich somit auf 3,9 Mio. DM. Nach dem Jahresabschluss für 1998 betrug der strukturelle Fehlbetrag 2,35 Mio. DM. Einschließlich der Vorjahre ergab sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 13,6 Mio. DM. Gegenüber der Haushaltsplanung ergab sich eine Verbesserung von 1,5 Mio. DM. Von dieser Verbesserung entfielen allein 1,3 Mio. DM auf die im Laufe des Haushaltsjahres 1998 durch Nachtragshaushaltsgesetz des Landes zurückgeführte Investitionsbindung von Teilen der Schlüsselzuweisungen (von 22,2 % auf 15,2 %). Die dadurch im Vermögenshaushalt fehlenden Mittel wurden durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Die Rücklagenmittel wurden seinerzeit zur Finanzierung der Erweiterung der KGS Wittmund angesammelt. Dies wiederum bedeutete, das der Anteil der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionskosten entsprechend höher ausfiel.

Haushaltsjahr 1999

Im Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres 1999 wurde ein Fehlbedarf in Höhe von 18,6 Mio. DM ausgewiesen. Hierin enthalten waren die Fehlbeträge aus 1996, 1997 und 1998 in Höhe von zusammen 13,6 Mio. DM. Der strukturelle Fehlbedarf des Haushaltsjahres 1999 belief sich somit auf 5,0 Mio. DM. Nach dem Jahresabschluss für 1999 ist kein struktureller Fehlbetrag verblieben sondern es konnte ein geringfügiger Überschuss von rd. 145.000,00 DM erzielt werden. Unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren ist somit am Ende des Haushaltsjahres 1999 ein

Fehlbetrag in Höhe von 13,4 Mio. DM verblieben. Gegenüber der Haushaltsplanung ergab sich eine Verbesserung von 5,1 Mio. DM, die sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammensetzte:

• Einsparungen bei der Sozialhilfe nach dem BSHG	1.820.000 DM
• Mehreinnahmen und Minderausgaben im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	980.000 DM
• Mehreinnahmen bei den Finanzausgleichsleistungen und der Kreisumlage	590.000 DM
• Mehreinnahmen und Minderausgaben beim Rettungsdienst	400.000 DM
• Einsparungen bei den Personalausgaben	350.000 DM
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei der Jugendhilfe nach dem KJHG	290.000 DM
• Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren	340.000 DM
	4.770.000 DM

Haushaltsjahr 2000

Im Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres 2000 wurde ein Fehlbedarf in Höhe von 14,5 Mio. DM erwartet. Hierin enthalten waren die Fehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 13,4 Mio. DM, so dass sich der strukturelle Fehlbedarf des Haushaltsjahres 2000 auf 1,1 Mio. DM belief. Das Ergebnis ist wesentlich günstiger ausfallen. Es wurde eine Verringerung des Gesamtfehlbetrages um 4,3 Mio. DM auf 10,2 Mio. DM erzielt. Diese Verringerung ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

• Einsparungen bei der Sozialhilfe nach dem BSHG	490.000 DM
• Mehreinnahmen und Minderausgaben im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.530.000 DM
• Mehreinnahmen durch Änderung es Finanzausgleichsgesetzes (Herausnahme der Kostenerstattungen für „geduldete“ Ausländer aus den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)	550.000 DM
• Minderausgaben bei den Schuldendiensthilfen zur Förderung des Fremdenverkehrs und der Gewerbeansiedlung	200.000 DM
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei der Jugendhilfe nach dem KJHG	930.000 DM
• Mehreinnahmen bei den Zinsen für Geldanlagen und Minderausgaben bei den Zinsen für aufgenommene Kredite	200.000 DM
	3.900.000 DM

Haushaltsjahr 2001

Im Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres 2001 wurde ein Fehlbedarf in Höhe von 12,2 Mio. DM erwartet. Der strukturelle Fehlbedarf belief sich auf 1,9 Mio. DM. Das Ergebnis ist wie im Vorjahr wesentlich günstiger ausfallen. Es wurde eine Verringerung des Gesamtfehlbetrages um 5,1 Mio. DM auf 7,1 Mio. DM erzielt. Diese Verringerung ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

• Einsparungen bei den Personalausgaben	91.000 DM
• Mehreinnahmen und Minderausgaben im Bereich der Kreisvolkshochschule	417.000 DM
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei der Sozialhilfe	1.472.000 DM

• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	635.000 DM
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei der Jugendhilfe	976.000 DM
• Minderausgaben bei den Zuschüssen für Tageseinrichtungen und für die Lebensberatungsstelle	148.000 DM
• Mehreinnahmen bei den Bußgeldern	229.000 DM
• Minderausgaben bei der Umlage an den Zweckverband für Tierkörperbeseitigung	205.000 DM
• Minderausgaben bei den Schuldendiensthilfen für Fremdenverkehr, Gewerbeansiedlung und bei den vorsorglich eingeplanten Mitteln für EU-Maßnahmen	138.000 DM
• Mehreinnahmen bei Finanzausgleich, Kreisumlage, Habenzinsen und Minderausgaben bei Sollzinsen, Zuführung und Fehlbetragsabdeckung	386.000 DM
	4.697.000 DM

Haushaltsjahr 2002

Im Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres 2002 wurde ein Fehlbedarf in Höhe von 5,7 Mio. EUR erwartet. Der strukturelle Fehlbedarf belief sich auf 2,0 Mio. EUR. Das Ergebnis ist etwas günstiger ausgefallen. Der Gesamtfehlbetrag verringerte sich um 0,9 Mio. EUR auf 4,8 Mio. EUR. Diese Verringerung ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

• Einsparungen bei den Personalausgaben	66.000 EUR
• Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten	48.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei der Sozialhilfe	326.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben im Bereich der Abfallwirtschaft	294.000 EUR
• Minderausgaben bei den Schuldendiensthilfen zur Förderung des Fremdenverkehrs	45.000 EUR
• Mehreinnahmen bei den Finanzausgleichsleistungen	109.000 EUR
	888.000 EUR

Haushaltsjahr 2003

Im Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres 2003 wurde ein Fehlbedarf in Höhe von 10,8 Mio. EUR erwartet. Der strukturelle Fehlbedarf belief sich auf 6,0 Mio. EUR. Das Ergebnis ist etwas günstiger ausfallen. Der Gesamtfehlbetrag verringerte sich um 0,6 Mio. EUR auf 10,2 Mio. EUR. Diese Verringerung ist im Wesentlichen auf folgende Abweichungen vom Haushaltssoll zurückzuführen.

• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei der Volkshochschule	176.000 EUR
• Mehrausgaben bei der Sozialhilfe	- 1.116.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei den Leistungen für Asylbewerber	191.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei der Grundsicherung	523.000 EUR
• Minderausgaben bei den Personalkosten	167.000 EUR
• Minderausgaben bei der Zuweisung an den StrUV	123.000 EUR

• Minderausgaben bei den Zinsen für Kassenkredite	239.000 EUR
• Minderausgaben bei den Zinsen für Investitionskredite	19.000 EUR
• Mehreinnahmen Finanzausgleich/Kreisumlage	46.000 EUR
• Minderausgaben bei den laufenden Sachkosten	65.000 EUR
• Minderausgaben bei der Schülerbeförderung	67.000 EUR
• Minderausgaben bei den Erstattungen an das Land für die Planung von Straßen- und Radwegebaumaßnahmen	32.000 EUR
• Minderausgaben bei den Schuldendienstleistungen für Fremdenverkehrsmaßnahmen	28.000 EUR
• Minderausgaben bei Maßnahmen aufgrund von EU-Programmen	24.000 EUR
	584.000 EUR

Haushaltsjahr 2004

Im Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres 2004 wurde ein Fehlbedarf in Höhe von 15,1 Mio. EUR erwartet. Der strukturelle Fehlbedarf belief sich auf 4,9 Mio. EUR. Nach dem Jahresabschluss ist das Ergebnis erheblich günstiger ausfallen. Der Gesamtfehlbetrag verringerte sich um 2,5 Mio. EUR auf 12,6 Mio. EUR. Diese Verringerung ist im Wesentlichen auf folgende Abweichungen vom Haushaltssoll zurückzuführen.

• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei der Sozialhilfe nach dem BSHG	1.633.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei den Leistungen für Asylbewerber	163.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei der Grundsicherung	319.000 EUR
• Minderausgaben bei den Personalkosten (SN 1)	164.000 EUR
• Mehreinnahmen Finanzausgleich/Kreisumlage	221.000 EUR
	2.500.000 EUR

Haushaltsjahr 2005

Im Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres 2005 wurde ein Fehlbedarf in Höhe von 16,5 Mio. EUR erwartet. Der strukturelle Fehlbedarf belief sich auf 3,9 Mio. EUR. Nach dem Jahresabschluss ist das Ergebnis erheblich günstiger ausfallen. Der Gesamtfehlbetrag verringerte sich um 2,4 Mio. EUR auf 14,1 Mio. EUR. Diese Verringerung ist im Wesentlichen auf folgende Abweichungen vom Haushaltssoll zurückzuführen.

• Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren innerhalb des gesamten Verwaltungshaushalts	90.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei den Aufwendungen für „Zentrale Dienste“	80.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei der kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst“	136.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei den Leistungen für Asylbewerber	89.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei der Grundsicherung	935.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben beim	

Unterhaltsvorschuss	153.000 EUR
• Minderausgaben Abdeckung Fehlbetrag aus Vorjahr	33.000 EUR
• Mehreinnahmen Finanzausgleich/Kreisumlage	730.000 EUR
	2.246.000 EUR

Haushaltsjahr 2006

Im Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres 2006 wurde ein Fehlbedarf in Höhe von 17,5 Mio. EUR erwartet. Der strukturelle Fehlbedarf belief sich auf 3,4 Mio. EUR. Nach dem Jahresabschluss ist das Ergebnis etwas günstiger ausgefallen. Der Gesamtfehlbetrag verringerte sich um 0,5 Mio. EUR auf 17,0 Mio. EUR.

Haushaltsjahr 2007

Im Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres 2007 wurde ein Fehlbedarf in Höhe von 17,0 Mio. EUR erwartet. Der Verwaltungshaushalt war strukturell ausgeglichen. Nach dem Jahresabschluss ist das Ergebnis erheblich günstiger ausfallen. Der Gesamtfehlbetrag verringerte sich um 2,45 Mio. EUR auf 14,55 Mio. EUR. Diese Verringerung ist im Wesentlichen auf folgende Abweichungen vom Haushaltssoll zurückzuführen.

• Minderausgaben bei den Personalkosten	130.000 EUR
• Minderausgaben bei den Bewirtschaftungskosten	66.000 EUR
• Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren innerhalb des gesamten Verwaltungshaushalts	101.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei den Aufwendungen für „Zentrale Dienste“	131.000 EUR
• Mehreinnahmen bei den Bußgeldern	83.000 EUR
• Minderausgaben bei der Rekultivierung der Mülldeponien auf den Inseln	35.000 EUR
• Minderausgaben bei den Sanierungskosten der Förderschule Wittmund und der KGS Wittmund	201.000 EUR
• Minderausgaben bei den Schülerbeförderungskosten	40.000 EUR
• Mehreinnahmen durch nicht eingeplante Erstattungen des Landes für die Verwaltung des Elterngeldes	64.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei der Sozialhilfe und der Grundsicherung	490.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben im Bereich der Jugendhilfe (Abschnitt 45)	43.000 EUR
• Minderausgaben Abdeckung Fehlbetrag aus Vorjahr	51.000 EUR
• Mehreinnahmen Finanzausgleich/Kreisumlage	713.000 EUR
	2.148.000 EUR

Haushaltsjahr 2008

Im Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres 2008 wurde ein Fehlbedarf in Höhe von 14,55 Mio. EUR erwartet. Der Verwaltungshaushalt war strukturell ausgeglichen. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ist das Ergebnis erheblich günstiger ausfallen. Der Gesamtfehlbetrag verringerte sich um 2,45 Mio. EUR auf 12,1 Mio. EUR. Diese Verringerung ist im Wesentlichen auf folgende Abweichungen vom Haushaltssoll zurückzuführen.

• Minderausgaben bei den Personalkosten	305.000 EUR

• Minderausgaben bei den Bewirtschaftungskosten	38.000 EUR
• Minderausgaben bei der Rekultivierung der alten Mülldeponie auf Langeoog	45.000 EUR
• Minderausgaben bei den Sanierungskosten für Schulen (eingesparte Beträge wurden in 2009 wieder veranschlagt)	270.000 EUR
• Minderausgaben bei den Zuschüssen zu der Mittagsverpflegung von Ganztagsschülern	92.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei der Sozialhilfe und der Grundsicherung	843.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei den Leistungen für Asylbewerber	207.000 EUR
• Minderausgaben bei der finanziellen Beteiligung des Landkreises an Einrichtungen / Unternehmen	96.000 EUR
• Mehreinnahmen bei Zinserträgen und Minderausgaben bei Zinsaufwendungen	87.000 EUR
• Mehreinnahmen Finanzausgleich/Kreisumlage	219.000 EUR
	2.202.000 EUR

Haushaltsjahr 2009

Im Verwaltungshaushalt des Haushaltsplanes 2009 wurde ein Fehlbedarf in Höhe von 12,1 Mio. EUR erwartet. Durch den am 03.06.2009 beschlossenen 1. Nachtragshaushaltsplan wurde dieser Fehlbedarf auf 10,85 Mio. EUR reduziert. Der Verwaltungshaushalt war sowohl im Ursprungshaushalt als auch im 1. Nachtrag strukturell ausgeglichen. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ist das Ergebnis noch mal erheblich günstiger ausfallen. Der Gesamtfehlbetrag verringert sich gegenüber dem 1. Nachtrag um 1,9 Mio. EUR auf 8,95 Mio. EUR. Diese Verringerung ist im Wesentlichen auf folgende Abweichungen vom Haushaltssoll zurückzuführen.

• Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren	305.000 EUR
• Mehreinnahmen bei den Bußgeldern	195.000 EUR
• Minderausgaben bei der energetischen Sanierung der Sporthallen Friedeburg und BBS Wittmund (eingesparte Beträge wurden in 2010 wieder veranschlagt)	665.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei der Sozialhilfe und der Grundsicherung	82.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei den Leistungen für Asylbewerber	197.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei den Leistungen für die Jugendhilfe	84.000 EUR
• Minderausgaben bei den Zinsen für Investitionskredite	70.000 EUR
• Minderausgaben bei den Zinsen für Kassenkredite	225.000 EUR
• Minderausgaben bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt	69.000 EUR
	1.892.000 EUR

Haushaltsjahr 2010

Im Verwaltungshaushalt des Haushaltsplanes 2010 wurde ein Fehlbedarf in Höhe von 12,8 Mio. EUR erwartet. Durch den am 20.05.2010 beschlossenen 1. Nachtragshaushaltsplan wurde dieser Fehlbedarf auf 12,5 Mio. EUR reduziert. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ist das Ergebnis erheblich günstiger ausfallen. Der Gesamtfehlbetrag verringert sich gegenüber dem 1. Nachtrag um 4,5 Mio. EUR auf 8,0 Mio. EUR. Damit ist der Haushalt 2010 strukturell ausgeglichen. Dar-

über hinaus konnte der Fehlbetrag aus Vorjahren um rd. 0,9 Mio. EUR abgebaut werden. Gegenüber dem Haushaltssoll haben sich folgende wesentliche Abweichungen ergeben:

• Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren	170.000 EUR
• Minderausgaben bei den Personalkosten	613.000 EUR
• Minderausgaben bei den Bewirtschaftungskosten	101.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei der Sozialhilfe	1.158.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei der Grundsicherung	904.000 EUR
• Mehreinnahmen im Bereich Unterhaltsvorschuss	40.000 EUR
• Mehreinnahmen und Minderausgaben bei den Leistungen für die Jugendhilfe	100.000 EUR
• Minderausgaben bei den Zinsen für Investitionskredite	257.000 EUR
• Minderausgaben bei den Zinsen für Kassenkredite	160.000 EUR
• Minderausgaben bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt	482.000 EUR
	3.985.000 EUR

Haushaltsjahr 2011

Ab 2011 wir der Haushalt des Landkreises Wittmund nach den Vorschriften des „Neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgestellt. Der **Ergebnishaushalt** weist einen **Fehlbedarf** in Höhe von **1.808.000,00 EUR** aus. Im **Finanzhaushalt** wird ein **Überschuss** in Höhe von **300.900,00 EUR** erwartet. Im Einzelnen wird hierzu auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Finanzplanung 2012 bis 2014

Entscheidend für die Entwicklung der Haushaltssituation während des Planungszeitraumes sind die zu erwartenden Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Als Grundlage hierfür sollen den Kommunen die vom Nieders. Innenministerium herausgegebenen Orientierungsdaten dienen. Diese sehen bei den Schlüsselzuweisungen (die u.a. auch mit in die Berechnung der Kreisumlage einfließen) Steigerungen von 6,0 % in 2012, 4,5 % in 2013 und 4,0 % in 2014 und bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Steigerungen von jeweils 1,0 % in den Jahren 2012 bis 2014 vor. Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass die prognostizierten Steigerungen, besonders wenn sie das übernächste und das darauf folgende Haushaltsjahr betreffen, mit einem hohen Unsicherheitsfaktor behaftet sind. Aus diesem Grunde wird in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bei den Schlüsselzuweisungen nur jeweils die Hälfte der Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten eingeplant.

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zum Haushaltsplan 2011 werden im Ergebnisplan und Finanzplan folgende Fehlbedarfe / Überschüsse erwartet:

Haushaltsjahr	Ergebnisplan		Finanzplan	
	lfd. Jahr	Gesamt	lfd. Jahr	Gesamt
2010				- 8.875.900 EUR
2011	- 1.809.100 EUR	- 1.809.100 EUR	+ 300.900 EUR	- 8.575.000 EUR
2012	- 1.442.300 EUR	- 3.251.400 EUR	+ 913.800 EUR	- 7.661.200 EUR
2013	- 902.100 EUR	- 4.153.500 EUR	+ 1.156.300 EUR	- 6.504.900 EUR
2014	- 918.600 EUR	- 5.072.100 EUR	+ 1.231.700 EUR	- 5.273.200 EUR

Maßnahmen zur Konsolidierung des Kreishaushalts

Der Landkreis ist aufgrund der haushaltsrechtlichen Bestimmungen gehalten, seinen Haushalt so sparsam und wirtschaftlich wie möglich zu führen, um die Haushaltsdefizite auf das geringstmögliche Maß zu reduzieren. Zur weiteren Konsolidierung des Kreishaushalts hat der Kreistag durch Beschluss vom 15. April 1996 die Verwaltung beauftragt:

- ⇨ Die bisher getroffenen Maßnahmen fortzuführen und ggfls. zu optimieren.
- ⇨ Zu prüfen, ob durch die Zusammenlegung weiterer Ämter/Organisationseinheiten Personal eingespart werden kann.
- ⇨ Für die Einrichtungen Volkshochschule und Musikschule Kostenrechnungen in vereinfachter Form zu erstellen.
- ⇨ Die Budgetierung möglichst in allen Schulen einzuführen.
- ⇨ Zu prüfen, ob Aufgaben in dem bisherigen Umfang wahrgenommen werden müssen und ob Aufgaben vom Landkreis auf Private übertragen werden können.
- ⇨ Zu prüfen, ob für die Durchführung bestimmter Aufgaben die Bildung von Verwaltungsgemeinschaften mit anderen Kommunen möglich ist.
- ⇨ Zu prüfen, ob Zuwendungsempfänger, an deren Haushalt sich der Landkreis mit laufenden jährlichen Zahlungen beteiligt, ihre Aufgabe zur Haushaltskonsolidierung in dem gebührenden Umfang nachkommen.
- ⇨ Zu ermitteln, in welchem Verhältnis freiwillige Leistungen des Landkreises zu dem damit verbundenen Personalaufwand stehen.
- ⇨ Festzustellen, welches Anlagevermögen auf Dauer nicht mehr für Zwecke des Landkreises benötigt wird und deshalb veräußert werden könnte

Außerdem hat der Kreistag beschlossen, zur Erarbeitung von konkreten Einzelvorschlägen zur Verbesserung der Einnahmen und Einsparung von Ausgaben innerhalb der Kreisverwaltung eine Projektgruppe "Haushaltskonsolidierung" einzurichten. Diese Projektgruppe hat im Juni 1996 ihre Arbeit aufgenommen und inzwischen eine umfangreiche Liste mit konkreten Einsparvorschlägen erarbeitet. Die folgende Aufstellung zeigt, um welche Vorschläge es sich handelt, inwieweit bereits eine Umsetzung erfolgt ist und wie sich diese auf den Kreishaushalt auswirken.

Bearbeitungsstand: **A = Der Vorschlag ist umgesetzt; B = Der Vorschlag soll umgesetzt werden; C = Der Vorschlag wird geprüft; D = Der Vorschlag soll nicht umgesetzt werden**

lfd. Nr.	Maßnahme	Vorschlag der Projektgruppe	Bearbeitungs-stand	Haushaltsstelle	bisheriger Ansatz		Finanzielle Verbesserung		
					HH-Jahr	Betrag (EUR)	im/ab HH-Jahr	einmalig (EUR)	jährlich (EUR)
	I . Neuorganisation der Kreisverwaltung								
1	Reduzierung der Verwaltungsgliederung auf zwei Abteilungen/ Dezernate nach Eintritt des Baudezernenten in den Ruhestand.	25.07.1996	A KT-Beschluss v. 05.11.1996	SN 1	1997	11.695.000	1997 1998	455.000	 390.000
2	Zusammenfassung des gesamten Baubereiches zu einem Amt mit drei Fachbereichen.	25.07.1996	A						
3	Zuordnung der Aufgaben der Kreiskasse zur Kämmerei nach Eintritt des Kassenleiters in den Ruhestand.	25.07.1996	A						
4	Sachbezogene Zuordnung der Aufgaben des Schulamtes zum Hauptamt und zur Kämmerei nach Eintritt des Amtsleiters in den Ruhestand.	25.07.1996	A						
5	Schaffung einer zentralen Liegenschaftsverwaltung für das gesamte Grundvermögen einschl. der notwendigen Bauunterhaltung und der technischen Angelegenheiten des kreiseigenen Tiefbaues mit Bauhof und Straßenunterhaltungsverband (bis Mai 2002) in der Kämmerei.	25.07.1996	A				Keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen; die Maßnahmen führen jedoch zu einer Verringerung des Verwaltungsaufwandes.		
6	Schaffung eines Steuerungsdienstes und Zuordnung als Stabstelle zum Oberkreisdirektor / Landrat	25.07.1996	A						
7	Mittelfristige weitere Reorganisation der Kreisverwaltung durch Bildung von Fachbereichen. Wird im Rahmen der Einführung der Doppik fortgeführt.	25.07.1996	A/B						
8	Zusammenlegung des Hauptamtes und der Kämmerei zu einem Amt "Zentrale Dienste und Finanzen" ab 01.05.2006		A	SN 1	2006	13.789.500	2006 2007	9.300	 14.000
9	Ausgliederung des Veterinäramtes aus dem Kreishaushalt (siehe nachfolgende Erläuterungen).		A KT-Beschluss v. 30.11.2006				2007		57.000

lfd. Nr.	Maßnahme	Vorschlag der Projektgruppe	Bearbeitungs-stand	Haushaltsstelle	bisheriger Ansatz		Finanzielle Verbesserung		
					HH-Jahr	Betrag (EUR)	im/ab HH-Jahr	einmalig (EUR)	jährlich (EUR)
10	Ausgliederung der Musikschule und der Volkshochschule aus dem Kreishaushalt (siehe nachfolgende Erläuterungen)		A KT-Beschluss v. 30.11.2006				2007		29.200
	II. Einsparmöglichkeiten aus den jeweiligen Fachämtern								
1	Reduzierung der Anzahl der Fachausschüsse nach den Kommunalwahlen im September 1996.	25.07.1996	A				1997		2.000
2	Übertragung der Anordnungsbefugnis auf die stellv. Amtsleiter.	07.06.1996	A				Verringerung des Verwaltungsaufwandes.		
3	Reduzierung des Reinigungsdienstes in den kreiseigenen Gebäuden hinsichtlich der Reinigungshäufigkeit und -intensität.	07.06.1996	A	SN 1	1997	11.695.000	1998 1999	46.000	 100.000
4	Vergabe der Gebäudereinigung an private Unternehmen: ab 01.08.2002 BBS Esens (jährliche Einsparung 12.000 EUR) ab 01.01.2004 OS Wittmund (jährliche Einsparung 40.000 EUR) ab 01.01.2005 Erweiterung BBS Wittmund (jährlich 44.000 EUR) ab 01.04.2005 Förderschule Esens (jährlich 23.000 EUR) ab 01.01.2006 HS und RS Friedeburg (jährlich 18.000 EUR) ab 01.04.2006 Förderschule Wittmund (jährlich 23.000 EUR) ab 01.01.2008 Dreifachturnhalle Esens (jährlich 14.000 EUR) ab 01.01.2008 Turnhalle an der Peldemühle (jährlich 5.500 EUR) ab 01.04.2008 Dreifachturnhalle Friedeburg (jährlich 14.000 EUR) ab 01.01.2009 Turnhalle KGS Wittmund (jährlich 19.000 EUR)	07.06.1996	KA-Beschluss v. 29.01.2002 v. 07.07.2003	SN 1	2002 2003	13.045.000 13.458.600	2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009	5.000 61.000 35.000 30.000 	 12.000 40.000 67.000 41.000 52.500
5	Unterbringung des Gesundheitsamtes im Schwesternwohnheim des Kreiskrankenhauses Wittmund.	07.06.1996	A	SN 4	1997	728.000	1998		5.000
6	Auflösung des Wasserlabors im Gesundheitsamt.	25.07.1996	A	SN 1	1997	11.695.000	1997		38.500
7	Abbau der Überstundenpauschalen der Schulhausmeister und Hallenwarte.	07.06.1996	A	SN 1	1997	11.695.000	1996 1997 1998 2000 2001 2002		4.700 12.100 9.100 3.800 1.600 1.600
8	Neuformulierug des Prüfungsauftrages des Rechnungsprüfungsamtes.	25.07.1996	D						

lfd. Nr.	Maßnahme	Vorschlag der Projektgruppe	Bearbeitungs-stand	Haushaltsstelle	bisheriger Ansatz		Finanzielle Verbesserung		
					HH-Jahr	Betrag (EUR)	im/ab HH-Jahr	einmalig (EUR)	jährlich (EUR)
9	Beschränkung der Prüfungsberichte auf den wesentlichen Inhalt.	25.07.1996	A						
10	Veräußerung aller Liegenschaften, die mittelfristig nicht für öffentliche Zwecke benötigt werden.	25.07.1996	KT-Beschluss v. 13.12.1994 v. 14.03.1995 v. 12.12.1995 v. 06.11.1996 v. 13.03.1997 v. 23.11.1998 v. 21.08.2000 v. 07.03.2001 v. 26.11.2003 v. 30.06.2004 v. 05.12.2005 v. 03.04.2008 KA-Beschluss v. 19.06.2001 v. 18.06.2002	8800-3400 8810-3400 2172-3400			1995 1996 1997 1998 1999 2001 2004 2005 1995 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2009 2004 2005 2006 2007	613.400 194.800 197.800 207.800 409.000 102.300 149.000 125.000 43.600 15.500 16.100 5.100 1.700 15.600 85.400 6.000 43.480 360.000 360.000 236.520	
11	Beschaffung einmaliger Einnahmen durch vorzeitige Rück-zahlung von gewährten Darlehen bei entsprechendem Anreiz (Schuldnachlaß).	07.06.1996	A KT-Beschluss v. 16.08.1996	6200-3270 7900-3220 4330-3270			1996 1997 1999 2000 2002	111.000 40.500 150.800 7.800 25.400	
12	Wirtschaftlichkeitsüberprüfung von Miet- und Pachtverhältnissen: a) Grundschule in der Inselschule Langeoog (UA 2252) b) Räume der Stadtbücherei (UA 3520)	25.07.1996	A	2253-1410 3520-1410	2001 2004	5.300 5.400	2002-2006 2007-2009 2010 2005-2009 2010		13.000 15.600 18.600 3.800 5.200
13	Aufstellung des Haushalts unter Berücksichtigung betriebs-wirtschaftlicher Grundsätze, Budgetierung in verschiedenen Aufgabenbereichen. Wird im Rahmen der Einführung der Doppik fortgeführt.	25.07.1996	A/B						

lfd. Nr.	Maßnahme	Vorschlag der Projektgruppe	Bearbeitungs-stand	Haushaltsstelle	bisheriger Ansatz		Finanzielle Verbesserung		
					HH-Jahr	Betrag (EUR)	im/ab HH-Jahr	einmalig (EUR)	jährlich (EUR)
14	Einführung der dezentralen Sollerfassung. Wurde als Folge der Einführung der Doppik ab Mitte 2009 auf eine teildenzentrale Sollerfassung zurückgeführt.	07.06.1996	A						
15	Einstellung des baren Zahlungsverkehrs durch Anschaffung eines Geldautomaten bei gleichzeitiger Einsparung der Stelle des Kassierers.	25.07.1996	A	SN 1	1997	11.695.000	1998		23.000
16	Prüfung der Nebentätigkeitsgenehmigungen der hauptamtlich beschäftigten Tierärzte mit dem Ziel, nach Möglichkeit diese Aufgaben als Dienstaufgaben zuzuweisen.	25.07.1996	A				Keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen; die Maßnahme führt jedoch zu einer Reduzierung des Verwaltungsaufwandes.		
17	Die Zuständigkeit für die Mittelbewirtschaftung sollte allen Schulen eigenverantwortlich übertragen werden (Budgetierung).	07.06.1996	A				Von den in 2010 budgetierten Mitteln wurden bis zum Jahresende 81.500,00 EUR nicht ausgegeben. Die eingesparten Beträge werden den jeweiligen Schulen in 2011 zusätzlich zur Verfügung gestellt.		
	Ab Haushaltsjahr 2003 werden die Schulbudgets im Verwaltungshaushalt um durchschnittlich 16 % und im Vermögenshaushalt um durchschnittlich 19,8 % reduziert. Ab Haushaltsjahr 2005 wurden neue Schulbudgets vereinbart. Im VwH werden die Beträge annähernd auf dem Niveau von 2003 "eingefroren". Im VmH erfolgt eine Reduzierung um durchschnittlich 18,5 %		A	Epl. 2 (VwH) Epl. 2 (VmH)	2002 2002	306.700 189.900	2003-2004 2005 2003-2004 2005		47.800 45.300 37.600 65.800
18	Übertragung der Schlüsselgewalt für Sporthallen und sonstige schulische Einrichtungen auf die jeweiligen Nutzer.	25.07.1996	A				Keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen.		
19	Erhebung kostendeckender Entgelte für die Nutzung schulischer Einrichtungen.	25.07.1996	D KA-Beschluss v. 07.09.1999						
20	Reduzierung der Aufwendungen für die Schülerbeförderung (z.B. Erhöhung der Kilometergrenze, Einführung einer einkommensabhängigen Regelung). Im Laufe des Haushaltsjahres 1997 wurden nachstehende Leistungen im Bereich der Schülerbeförderung den zuständigen Gremien zur Beratung und Beschlußfassung mit folgenden Ergebnissen vorgelegt.	25.07.1996	A/D						
	20.01 Erhöhung des Eigenanteils bei den Erstattungen von Kosten		KT-Beschluss	2900-7171	1997	15.300	1997	300	

lfd. Nr.		Maßnahme	Vorschlag der Projektgruppe	Bearbeitungs-stand	Haushaltsstelle	bisheriger Ansatz		Finanzielle Verbesserung		
						HH-Jahr	Betrag (EUR)	im/ab HH-Jahr	einmalig (EUR)	jährlich (EUR)
		im Sekundarbereich II von bisher 40,90 € auf 51,13 €. Mit Wirkung vom 01.01.2003 werden die Fahrtkostenzu-schüsse für Schüler der Sekundarstufe II ganz eingestellt.		v. 24.06.1997 v. 23.02.1999 v. 26.11.2002	2900-7181			1998 1999-2002 2003	12.300	 14.100 15.300
	20.02	Reduzierung der Kreiszuschüsse zu den Übernachtungs-kosten für Insulanerkinder von 89,48 € auf 54,00 €.		KT-Beschluss v. 24.06.1997 v. 23.02.1999	2900-7170 2900-7180	1997	61.400	1997 1998 1999 2000	5.100 11.800 15.300	 17.100
	20.03	Streichung der Fahrtkostenzuschüsse an nichtanspruchs-berechtigte Schüler ab Schuljahr 1997/98.		KA-Beschluss v. 12.06.1997	2900-6391	1997	25.600	1997 1998	200	 400
	20.04	Der Schulgeldzuschuß für Spiekerooger Schüler (fiktiver Fahrtkostenzuschuß), die die Hermann-Lietz-Schule auf Spiekeroog besuchen, wird beibehalten.		KA-Beschluss v. 12.06.1997 v. 23.02.1999	2900-7170 2900-7180	1997	61.400			
	20.05	Der Eigenanteil für die Beförderung von Kindern zu den Kindergärten und Kinderspielkreisen wird von 15,34 € auf 20,45 € angehoben. Mit Beginn des Schuljahres 2003/2004 wird die Beförde-rung zu den Kindertagesstätten eingestellt.		KA-Beschluss v. 12.06.1997 v. 23.02.1999 KA-Beschluss v. 29.10.2002	2900-1670 2900-1680 2900-7172 2900-7182	1997	saldiert 30.000	1998-2003 2004		saldiert 7.700 saldiert 30.000
	20.06	Der Freistellungsverkehr aus dem Wittmunder Blumen-viertel und aus Updorf zur Grundschule Willen wird mit Beginn des Schuljahres 1997/98 eingestellt.		KA-Beschluss v. 12.06.1997	2900-6390	1997	1.521.000	1997 1998	2.000	 5.900
	20.07	Die Schuleinzugsbereichskarten werden nicht geändert.		KT-Beschluss v. 24.06.1997	2900-6390	1997	1.521.000			
21		Weitere Deckelung des Zuschußbedarfes für die Kreisvolkshoch-schule durch * Erhöhung der Mindestteilnehmerzahl * Zentralisierung der Kursangebote * Reduzierung der Kursangebote * Anhebung der Gebühren Ab 01.01.2007 Ausgliederung der Kreisvolkshochschule aus dem Kreishaushalt (siehe Ziffer I.10)	25.07.1996	A/B KT-Beschluss v. 25.06.2001	UA 3500			Mit Wirkung vom 01.02.2005 wurden die Gebühren angepaßt. Ab dem Haushaltsjahr 1998 werden Kostenrechnungen erstellt.		
22		Weitere Deckelung des Zuschußbedarfes für die Kreismusik-	25.07.1996	A/B	UA 3301			Mit Wirkung vom 01.09.2004 wurden die Gebühren		

lfd. Nr.	Maßnahme	Vorschlag der Projektgruppe	Bearbeitungs-stand	Haushaltsstelle	bisheriger Ansatz		Finanzielle Verbesserung		
					HH-Jahr	Betrag (EUR)	im/ab HH-Jahr	einmalig (EUR)	jährlich (EUR)
	schule durch * Beschränkung auf musikalische Früherziehung und Grundausbildung * Abschaffung des Einzelunterrichtes * Reduzierung der Angebote * Anhebung der Gebühren Ab 01.01.2007 Ausgliederung der Kreismusikschule aus dem Kreishaushalt (siehe Ziffer I.10)		KT-Beschluss v. 25.06.2001	UA 3330			angepaßt. Ab dem Haushaltsjahr 1999 werden Kostenrechnungen erstellt.		
23	Zusammenführung der Aufgaben- und Finanzverantwortung in der Sozialhilfe. Anmerkung: Durch die Zusammenführung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe durch die sogenannten Hartz IV-Gesetze ab 01.01.2005 hat sich dieser Vorschlag erledigt.	25.07.1996	D						
24	Anhebung der Refinanzierungsquote bei Sozialhilfeleistungen.	25.07.1996	A/B						
25	Anhebung der Refinanzierungsquote bei Jugendhilfeleistungen.	25.07.1996	A/B						
26	Reduzierung der finanziellen Beteiligung an den Straßenunterhaltungsverband. Ab Haushaltsjahr 2004 wird die finanzielle Beteiligung des Landkreises an den Straßenunterhaltungsverband Wittmund eingestellt. Für das Haushaltsjahr 2003 wird noch eine Zuweisung in Höhe von 38.200,00 EUR gezahlt. Der Straßenunterhaltungsverband wurde zum 31.12.2004 aufgelöst.	25.07.1996	D KA-Beschluss v. 23.02.1999 KA-Beschluss v. 17.11.2003 v. 15.12.2003	0350-1630 6300-1630 6300-9830 6300-7130	1998 1998	7.700 161.100 Saldo: 153.400	1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005	18.600 12.200 12.400 3.400 118.300 156.500	 153.400
27	Schaffung eines multifunktionalen Sozialdienstes durch Zusammenführung der sozialen Dienste im Landkreis (Jugendamt, Gesundheitsamt, Beratungsstellen usw.)	25.07.1996	A				Vorschlag wurde innerhalb des Jugendamtes umgesetzt; aber keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen.		
28	Im Bedarfsfall Durchführung von Wirtschaftlichkeitsprüfungen durch Externe.	25.07.1996	C						
29	Die defizitäre Haushaltssituation des Landkreises zwingt dazu, sämtliche freiwilligen finanziellen Zuwendungen deutlich zu reduzieren bzw. einzustellen. Im Laufe des Haushaltsjahres 1997 wurden deshalb sämtliche freiwilligen Leistungen den zuständigen Gremien zur Beratung und Beschlußfassung mit folgenden Ergebnissen vorgelegt.	25.07.1996	A/D						

lfd. Nr.	Maßnahme	Vorschlag der Projektgruppe	Bearbeitungs-stand	Haushaltsstelle	bisheriger Ansatz		Finanzielle Verbesserung		
					HH-Jahr	Betrag (EUR)	im/ab HH-Jahr	einmalig (EUR)	jährlich (EUR)
29.01	Sportförderung		KT-Beschluß v. 24.06.1997						
	Die Förderung der Turn- und Sportvereine mit einem jährlichen Zuschuß von 2,56 EUR je Mitglied wird eingestellt.		A	5500-7170	1997	23.000	1997		23.000
	Die Beteiligung an den Kosten für die Aus- und Fortbildung von Sportübungsleitern wird eingestellt.		A	5500-7171	1997	800	1997		800
	Der Haushaltsansatz für Zuschüsse an Sportvereine zu den Kosten der Sportübungsleiter wird um 11.200,00 € angehoben.		D	5500-7173 5500-7181	1997	31.500	1997		./. 11.200
	Die Talentförderung wird in der bisherigen Form beibehalten.		D	5500-7172 5500-7180	1997	1.000			
	Die Beteiligung des Landkreises an dem Bau von Sportstätten wird für vorliegende Anträge von 20 % auf 10 % der förderfähigen Kosten reduziert. Für neue Bauvorhaben werden keine Kreiszuschüsse mehr bewilligt.		KA-Beschluss v. 10.09.2002	5500-9820 5500-9880	2003 2003	2.800 66.500	2004 2005	91.900 93.800	
29.02	Reduzierung des Zuschusses an den Wirtschaftsförderkreis Harlingerland von 1,53 € auf 1,38 € je Kreiseinwohner.		KA-Beschluss v. 12.06.1997	7900-7160 7900-7170	1994	82.600	1995		8.400
	Ab Haushaltsjahr 2004 wird der jährliche Zuschuss an den Wirtschaftsförderkreis auf 60.000,00 EUR festgeschrieben.		KA-Beschluss v. 15.12.2003		2003	79.100	2004		19.100
	Für das Haushaltjahr 2008 wird ein Zuschuss in Höhe von 90.000,00 EUR und ab 2009 ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 100.000,00 EUR gezahlt.		KA-Beschluss v. 19.09.2007		2007	60.000	2008 2009	./. 30.000	./. 40.000
29.03	Die bisherige Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der archäologischen Landesaufnahme wird beibehalten. Seit dem Haushaltsjahr 2000 wird diese Personalkostenbeteiligung mit der Umlage an die Ostfriesische Landschaft (Haushaltsstelle 3600-7180) abgegolten (siehe Ziffer 29.05).		KA-Beschluss v. 12.06.1997	6130-6710	1997 2000	21.700 0			
29.04	Die Kostenbeteiligung des Landkreises für die Benutzung von Sportstätten des Sekundarbereiches I durch den freien Sport, die in der Trägerschaft der Samtgemeinde Holtriem und der Gemeinde Langeoog stehen, wird ab Haushaltsjahr 1997 um 20 % reduziert.		KA-Beschluss v. 12.06.1997	5500-7120	1997	61.400	1998 1999 2000 2001 2002 2003	11.000 11.100 9.800 15.500 9.900 9.700	
	Das Abrechnungsverfahren mit der Samtgemeinde Holtriem und der Gemeinde Langeoog ist mit Wirkung vom		KA-Beschluss v. 01.03.2006				2004 2005	9.700	9.800

lfd. Nr.		Maßnahme	Vorschlag der Projektgruppe	Bearbeitungs-stand	Haushaltsstelle	bisheriger Ansatz		Finanzielle Verbesserung		
						HH-Jahr	Betrag (EUR)	im/ab HH-Jahr	einmalig (EUR)	jährlich (EUR)
		01.01.2006 geändert worden (siehe nachstehende Erläuterungen).						2006		8.600
	29.05	Die Umlage an die Ostfriesische Landschaft wird weitergezahlt. Ab Haushaltsjahr 2000 beinhaltet die Umlage auch die bis dahin separat gezahlte Beteiligung an den Personal- und Sachkosten für die archäologische Landesaufnahme (siehe Ziffer 29.03).		KA-Beschluss v. 12.06.1997 v. 17.11.2003	3600-7170 3600-7180	1997 2000	55.300 75.600			
	29.06	Die Umlage an den Zweckverband "Landesbühne Niedersachsen Nord" und die neben der Umlage zu zahlende Folgefinanzierung des Projektes "Kinder-, Jugend- und Altentheater der Landesbühne Niedersachsen Nord" werden in der bisherigen Höhe weitergezahlt.		KA-Beschluss v. 12.06.1997 v. 17.11.2003 v. 11.03.2009	3310-7130	1997 2003 2009	25.600 30.500 34.600			
	29.07	Die Satzung über die Gewährung von Aufwands-, Fahrtkosten-, Verdienstausfallentschädigung und Sitzungsgeldern wird dahingehend ergänzt, daß pro Jahr höchstens für 12 Fraktions- und Gruppensitzungen Sitzungsgelder gezahlt werden. Mit Wirkung vom 01.01.2000 ist die Zahl der Sitzungen auf 16 erhöht worden.		KT-Beschluss v. 24.06.1997 KT-Beschluss v. 04.04.2000				1998 1999	500 500	
	29.08	Die Geschäftsordnung für den Kreistag, den Kreisausschuss, die Kreistagsausschüsse usw. wird dahingehend geändert, daß die Zuwendungen an die großen Fraktionen und Gruppen zu den sächlichen und persönlichen Aufwendungen für die Geschäftsführung usw. von bisher monatlich 15,35 € auf 12,78 € je Fraktions- oder Gruppenmitglied reduziert wird. Mit Wirkung vom 01.04.2002 erhalten die "großen" Fraktionen 25 € je Mitglied und die "2-Mann"-Fraktionen oder -Gruppen 30 € je Mitglied.		KT-Beschluss v. 24.06.1997 KT-Beschluss v. 20.03.2002				1998-2001		1.300
	29.09	Dem Sielhafenmuseum Carolinensiel wird ein jährlicher Zuschuß zu den laufenden Kosten in Höhe von maximal 76.700,00 € zur Verfügung gestellt.		KA-Beschluss v. 20.05.1997 v. 17.11.1998 v. 11.11.2004 KT-Beschluss v. 08.09.2000 v. 10.12.2009	3600-7171 3210-7131	1997 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009	76.700 76.700 136.000 102.000 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000	Mit Wirkung vom 01.01.2000 ist die Trägerschaft für das Sielhafenmuseum auf einen Zweckverband übergegangen, dem auch der Landkreis Wittmund angehört. Der Kreisausschuss hat am 15.12.2003 die Verwaltung beauftragt, mit der Stadt Wittmund über eine Reduzierung des Kreisanteils an der Umlage zu verhandeln. Am 11. November 2004 hat der Kreisausschuss beschlossen, jährlich 99.000,00 EUR als Umlage bereitzustellen. Diese Deckelung ist ab Haushaltsjahr 2010 aufgehoben worden.		

lfd. Nr.	Maßnahme	Vorschlag der Projektgruppe	Bearbeitungs-stand	Haushaltsstelle	bisheriger Ansatz		Finanzielle Verbesserung		
					HH-Jahr	Betrag (EUR)	im/ab HH-Jahr	einmalig (EUR)	jährlich (EUR)
					2010 2011	120.700 120.700			
29.10	Der Umlagebeitrag für die Feuerwehr-Unfallkasse wird in 1997 wie bisher je zur Hälfte vom Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden gezahlt. Ab 1998 werden keine Umlagebeiträge vom Landkreis übernommen.		KA-Beschluss v. 20.05.1997	1310-6470	1997	26.100	1998		26.100
29.11	Der Landkreis beteiligt sich weiterhin finanziell im Rahmen der bestehenden Verträge an die Finanzierung der "Ost-Friesischen" Einrichtungen/Maßnahmen.		KA-Beschluss v. 20.05.1997	UA 7920	1997 2003 2007	79.700 10.000 9.000			
	Die Beteiligung an den Kosten des Regionalsekretariats Strukturkonferenz wird ab Haushaltsjahr 2004 eingestellt; Für die Haushaltsjahre 2005 und 2006 wird jeweils ein Betrag von 2.000 EUR zur Verfügung gestellt.		KA-Beschluss v. 17.11.2003 v. 03.02.2005 v. 01.02.2006	7920/5-6720	2003	3.500	2004 2005 2006 2007	3.500 1.500 1.500	3.500
29.12	Die Zuschüsse zu den Kosten für die Teilnahme an den DEULA-Lehrgängen werden in bisheriger Höhe weitergezahlt. Der Eigenanteil der Schüler bleibt unverändert. Allerdings werden die Schweißlehrgänge vor Ort durchgeführt.		KA-Beschluss v. 20.05.1997 v. 24.02.1998	2500-7170 2500-7180	1997	5.100	1998		800
	Ab dem Schuljahr 2003/2004 sind die Unterkunfts- und Verpflegungskosten von den Teilnehmern selbst zu tragen.		KA-Beschluss v. 07.07.2003	2500-7180	2002	2.800	2003		1.300
29.13	Alle Mitgliedschaften des Landkreises werden beibehalten.		KA-Beschluss v. 14.10.1997						
29.14	Die nachstehenden "kleineren" freiwilligen Leistungen des Landkreises werden weitergewährt. Soweit sachlich sinnvoll und möglich werden sie um 20 % gekürzt.		KA-Beschluss v. 14.10.1997						
	Der Aufwand für Ehrengaben (Präsente) für Ehejubiläen usw. wird ab Haushaltsjahr 2004 halbiert. Ab Haushaltsjahr 2008 wird diese Regelung wieder aufgehoben.		KA-Beschluss v. 17.11.2003 KT-Beschluss v. 04.07.2007	0200-6110	2003	10.300	2004-2007		5.100
	Zuschuß an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)		A	1100-7170 1100-7180	1997	500	1998		100
	Zuschüsse zur Verkehrssicherheit		A	1100-7171 1170-7180	1997	1.500	1998-2001 2002	1.200	200
	Zuschuß an die Verkehrssicherheitskommission		A	1100-7172	1997	2.900	1998-2002	200	

lfd. Nr.	Maßnahme	Vorschlag der Projektgruppe	Bearbeitungs-stand	Haushaltsstelle	bisheriger Ansatz		Finanzielle Verbesserung		
					HH-Jahr	Betrag (EUR)	im/ab HH-Jahr	einmalig (EUR)	jährlich (EUR)
				1170-7181			2003		700
	Zuschuß an die Arbeitsgemeinschaft "Schule & Wald"		A	1210-7174 1210-7180	1997	500	1998		100
	Zuschuß an den Kreisimkerverband zur Bekämpfung der Varroatose		A	1120-5980	1997 2007	1.000 1.300	1998-2006 2007		200 300
	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung an Schulen		A	2110-7170 2910-7180	1997 2001 2002	1.500 500 300	1998-2000 2001 2002	 1.000 	300 1.200
	Zuschüsse zu Klassenfahrten an Familien mit geringem Einkommen. Mit Wirkung vom 03.02.2005 wird die Gewährung von Klassenfahrtzuschüssen eingestellt.		KA-Beschluss v. 03.02.2005	2110-7171 2910-7181	1997 2003	Ist jährlich abhängig vom Antragsvolumen	1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005	1.200 900 800 1.100 1.000 1.700 1.800 	 6.100
	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen (Fahrtkostenzuschüsse)		A	2110-7172 2910-7182	1997 2003	Ist jährlich abhängig vom Antragsvolumen	1998 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011	300 200 100 100 400 300 100 1.100 100 100 	 400
	Zuschüsse zur Kulturarbeit		A	3310-7171 3400-7180	1997 1999	1.500 800	1998 1999	300 	 700
	Zuschuß an BDV Kreisverband (Der Verband hat sich im Haushaltsjahr 2002 aufgelöst)		A	4000-7170 4000-7180	1997	500	1998-2001 2002		100 500
	Zuschüsse an Blindenvereine		D	4980-7170 4140/1-7171 4140/1-7181	1997	200			
	Zuschuß an Elterninitiative "Integration" (1999 aufgelöst)		A	4980-7171	1997	900	1998 1999 2000	200 400 	 900
	Zuschuß an die Freizeitgruppe Wittmund (Behindertenfreizeit); in 2000 aufgelöst.		A	4980-7172	1997	900	1998-2000 2001	 300	200

lfd. Nr.		Maßnahme	Vorschlag der Projektgruppe	Bearbeitungs-stand	Haushaltsstelle	bisheriger Ansatz		Finanzielle Verbesserung		
						HH-Jahr	Betrag (EUR)	im/ab HH-Jahr	einmalig (EUR)	jährlich (EUR)
								2002		900
		Zuschüsse zu Erholungsmaßnahmen für Behinderte		A	4980-7174 4140/1-7172 4140/1-7182	1997 2002	1.000 500	1998-2001 2002		200 500
		Zuschuß zum Behindertenfahrdienst zu Gymnastik-veranstaltungen		A	4980-7882 4140/1-7882	1997	3.400	1998		700
		Zuschuß für freiwillige Suchtkrankenhelfer; ab 2004 wurden keine Mittel mehr abgerufen.		A	5000-5981 5003-5981	1997	700	1998-2003 2004		100 700
		Zuschuß an die Selbsthilfegruppe "Anker" (Kreis psychisch Kranker)		D	5000-7170 5003-7170 5003-7180	1997 2001 2006	400 1.000 1.300			
		Zuschuß an das DRK (Suchdienst)		A	5010-7170 5010-7180	1997 2003	700 0	1999-2002 2003		100 700
		Zuschuß an die Kriegsgräberfürsorge		A	7500-7170 7500-7180	1997	500	1998		100
		Zuschüsse, Ehrenpreise usw. für Ausstellungen		A	7800-7172 7800-7181	1997	300	1998		100
	29.15	Verschiedenen Sportvereinen werden die Kosten für die Inanspruchnahme ihrer vereinseigenen Sportanlagen und Sportgeräte durch Schüler verschiedener Schulen in 1997 in der bisherigen Höhe erstattet.		KA-Beschluss v. 14.10.1997						
	29.16	Die finanzielle Beteiligung des Landkreises an dem Bau von Radwegen an Landesstraßen wird geändert; es werden in einem Fall 2/3 des Gemeindeanteils und in zwei Fällen die Hälfte des Gemeindeanteils (bisher 1/3) übernommen.		KA-Beschluss v. 12.06.1997 v. 16.03.1999 v. 11.05.1999	6600-9820			1998 2001	./. 78.500 ./. 48.300	
		Die finanzielle Beteiligung des Landkreises an dem Bau von Radwegen an Landesstraßen wird eingestellt.		KA-Beschluss v. 17.12.2002				2003 2004	88.000 64.500	
	29.17	Die Förderung von sogenannten "kleinen Investitionsmaß-nahmen" der Fremdenverkehrsträger im Landkreis wird eingestellt. Bisher wurden für diesen Zweck jährlich 51.000,00 € eingeplant.		KA-Beschluss v. 12.06.1997	7900-9820	1997	51.000	1997		51.000
	29.18	Für Schulbaumaßnahmen der Gemeinden werden künftig keine Zuschüsse mehr aus Kreismitteln (bisher 20 % der		KT-Beschluss v. 06.11.1997	2100-9820	1996 1998	371.000 120.000	1999	Die Höhe der Einsparungen für den Kreishaushalt ist abhängig von den	

lfd. Nr.	Maßnahme	Vorschlag der Projektgruppe	Bearbeitungs-stand	Haushaltsstelle	bisheriger Ansatz		Finanzielle Verbesserung		
					HH-Jahr	Betrag (EUR)	im/ab HH-Jahr	einmalig (EUR)	jährlich (EUR)
	notwendigen Kosten) gezahlt. Es erfolgt ausschließlich eine Beteiligung im Rahmen der vorgeschriebenen Höchst-beträge nach dem Nieders. Schulgesetz aus der Kreis-schulbaukasse.							künftigen Schulbaumaßnahmen der Gemeinden.	
30	Erhebung von kostendeckenden Gebühren für Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes. Die Gebühren wurden mit Wirkung vom 01.01.1998 von 230,00 EUR je Prüfungstag auf 281,00 EUR je Prüfungstag angehoben. Mit Wirkung vom 01.01.2002 betragen die Gebühren 352,00 EUR je Prüfungstag.	01.11.1996	KT-Beschluss v. 06.11.1997 v. 25.06.2001	0100-1000	1997	92.000	1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011	18.200 17.300 24.500 20.700 50.000 57.500 41.400 37.000 44.300 44.000 30.500 27.700 29.700	48.500
31	Abschaffung verschiedener freiwilliger Leistungen des Gesundheitsamtes.	01.11.1996	A/B						
32	Übertragung der Anordnungsbefugnis auf die Sachbearbeiter. Übertragung der Feststellungsbefugnis auf weitere Mitarbeiter.	01.11.1996	B				Keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen; die Maßnahmen führen jedoch zu einer Reduzierung des Verwaltungsaufwandes.		
33	Abschaffung der Kontrolle für das Verwahrgelaß, Reduzierung der zu verwahrenden Gegenstände auf das absolut Notwendige.	01.11.1996	A				Keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen; die Maßnahmen führen jedoch zu einer Reduzierung des Verwaltungsaufwandes.		
34	Vereinfachung des Niederschlagungsverfahrens bei geringen Beträgen; Niederschlagungsliste in Form einer EDV-Datenbank.	01.11.1996	A/B						
35	Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der FTZ-Werkstatt durch die Gemeinden.	01.11.1996	KT-Beschluss v. 06.11.1997	1320-1100	1997	0	1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008	500 13.200 5.800 12.500 12.700 15.600 17.100 35.100 44.300 59.700	

lfd. Nr.	Maßnahme	Vorschlag der Projektgruppe	Bearbeitungs-stand	Haushaltsstelle	bisheriger Ansatz		Finanzielle Verbesserung		
					HH-Jahr	Betrag (EUR)	im/ab HH-Jahr	einmalig (EUR)	jährlich (EUR)
							2009 2010 2011	90.700 56.500	 40.000
36	Umstellung des Sitzungsdienstes auf ein EDV-unterstütztes Verfahren. Sitzungsvorlagen laufend fürs ganze Jahr durch-nummerieren und nur noch einmal übersenden.	07.04.1997	A				Die Umstellung des Sitzungsdienstes führt zu Einspa-rungen bei den Personalaufwendungen und bei den Porto-, Papier- und Kopierkosten.		
37	Übertragung von Versicherungsangelegenheiten auf einen privaten Versicherungsmakler.	25.04.1997	D KA-Beschluss v. 15.09.1998						
38	Anhebung des Jagdsteuerhebesatzes von 10 v.H. auf 15 v.H. des Jagdwertes.	23.05.1997	KT-Beschluss v. 06.11.1997	9000-0260	1997	9.800	1998		ca. 6.000
39	Durchführung einer Fachaufsichtsprüfung im Bereich der von den Gemeinden verwalteten Sozialhilfe. Durch die Zusammen-führung der Sozialhilfe und der Arbeitslosenhilfe im Rahmen der Hartz IV-Gesetze sind die Gemeinden seit 2005 nicht mehr für die Sozialhilfe zuständig.	15.08.1997	A						
40	Einführung eines Energiemanagements.	15.08.1997	C				Ab Haushaltsjahr 1999 werden die Bewirtschaftungs-kosten für die kreiseigenen Verwaltungsgebäude und Schulen detailliert nachgewiesen (siehe Sammelnach-weis 4). Weiterhin werden die Verbrauchsdaten laufend (unterjährig) erfasst und ausgewertet.		
41	Übertragung der Straßenbaulast für die in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Straßen, die nach der Klassifizierung des Niedersächsischen Straßengesetzes Gemeindstraßen sind, auf die kreisangehörigen Gemeinden	06.11.1998	A KA-Beschluss v. 04.07.2000 v. 16.10.2001	SN 1/6500 SN 2/6500 6500-6710	2001 2001 2001	547.000 286.000 171.000	2002		ca. 50.000
42	Durchführung von eigenen Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) auf den Straßen innerhalb des Kreisgebietes Wittmund	17.10.1997	A KA-Beschluss v. 26.01.1999						
43	Nutzung von privaten Zustelldiensten (ab 01.08.2000)	08.01.1999	A				2000 2001	ca. 4.500	 ca. 10.000
44	Die der Gleichstellungsstelle zugeordnete Verwaltungskraft wurde		KA-Beschluss	SN 1 (0260)	2003	85.500	2004		60.000

lfd. Nr.	Maßnahme	Vorschlag der Projektgruppe	Bearbeitungs-stand	Haushaltsstelle	bisheriger Ansatz		Finanzielle Verbesserung		
					HH-Jahr	Betrag (EUR)	im/ab HH-Jahr	einmalig (EUR)	jährlich (EUR)
	mit Wirkung vom 01.09.2003 auf einen anderen Arbeitsplatz, der durch den Ruhestand einer Bediensteten frei geworden ist, eingesetzt. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2004 sollen die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten von einer Halbtagskraft wahrgenommen werden.		v. 07.07.2003 v. 15.12.2003 v. 29.01.2004						
45	Anforderung der von den Gemeinden usw. verursachten Kosten für das Amtsblatt durch die mit dem Druck des Amtsblattes beauftragte Druckerei	15.08.1997	A						
46	Konzentration der außerschulischen Nutzung von Räumen der kreiseigenen Schulen durch Dritte auf ein Schulgebäude bzw. auf einen Gebäudeteil einer Schule	06.11.1998	A						
47	Einführung des Projektes "Zukunft" - Hilfe zur Selbsthilfe zur Integration von Sozialhilfeempfängern in den Arbeitsmarkt - Anmerkung: Wegen der Zusammenführung der Sozialhilfe und der Arbeitslosenhilfe durch die sogenannten Hartz IV-Gesetze läuft das Projekt im Laufe des Haushaltsjahres 2005 aus.		A KA-Beschluss v. 15.12.1998				1999 2000 2001 2002 2003	ca. 770.000 ca. 820.000 ca. 970.000 ca. 770.000 ca. 880.000	
48	Reduzierung der Zinssätze für Kredite während der festgeschriebenen Zinsbindungsfrist durch "Zinsswap"		D						
49	Ab Haushaltsjahr 2003 werden im Vermögenshaushalt keine Mittel mehr für Energiesparmaßnahmen bereitgestellt		KA-Beschluss v. 10.09.2002	2921-9400	2002	60.000	2003		60.000
50	Die finanzielle Beteiligung des Landkreises an Freizeiten im Rahmen der Kinder- und Jugenderholung wird eingestellt.		KA-Beschluss v. 10.09.2002	4512-2410 4512-7641	2002 2002	7.100 30.000	2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011	saldiert 16.000 saldiert 21.300 saldiert 17.000 saldiert 16.500 saldiert 16.200 saldiert 15.300 saldiert 14.800 saldiert 17.000	saldiert 12.600
51	Ab dem Schuljahr 2003/2004 wird die Zahlung eines Zuschusses an die Praxisbetriebe (Miete) in Höhe von 5,11 EUR pro Unterrichtstag und Schüler eingestellt.		KA-Beschluss v. 07.07.2003	2500-7181	2003	3.100	2004		3.100
52	Die Gewährung eines jährlichen Zuschusses an die Arbeiterwohl-		KA-Beschluss	4100/1-7180	2003	20.000	2004		20.000

lfd. Nr.	Maßnahme	Vorschlag der Projektgruppe	Bearbeitungs-stand	Haushaltsstelle	bisheriger Ansatz		Finanzielle Verbesserung		
					HH-Jahr	Betrag (EUR)	im/ab HH-Jahr	einmalig (EUR)	jährlich (EUR)
	fahrt für die Flüchtlingsberatung wird ab Haushaltsjahr 2004 eingestellt.		v. 17.11.2003						
53	Die Gewährung von Zuschüssen für die Unterhaltung von Baudenkmälern (Mühlen) wird eingestellt.		KA-Beschluss v. 17.11.2003	3600-7181	2002 2003	65.000 9.100	Die Höhe der Einsparungen ist nicht bezifferbar, da sie sich an den Kosten künftiger Vorhaben orientieren.		
54	Die Gewährung von jährlichen Zuschüssen an den Verein "Sozialstationen im Landkreis Wittmund" wird ab Haushaltsjahr 2004 eingestellt.		KA-Beschluss v. 17.11.2003	4110/1-7180	2003	3.900	2004		3.900
55	Der Anteil des Landkreises an den Fangprämien für Bisame wird ab Haushaltsjahr 2004 von 1,50 EUR auf 0,75 EUR reduziert. Ab Haushaltsjahr 2005 wird wieder die volle Prämie gezahlt.		KA-Beschluss v. 17.11.2003 v. 04.10.2004	1100-6002	2003	16.000	2004	5.100	
56	Die Gewährung von Schuldendiensthilfen zur Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Wittmund wird eingestellt.		KT-Beschluss v. 26.11.2003	7900-7223	2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011	16.600 46.500 45.500 44.300 53.700 52.300 50.800 49.400 48.000	Die Höhe der Einsparungen ist nicht bezifferbar, da sie sich an den Kosten künftiger Vorhaben orientieren.		
57	Die Gewährung von Schuldendiensthilfen zur Förderung der Gewerbegebietserschließungen der Städte und Gemeinden im Landkreis Wittmund wird eingestellt.		KT-Beschluss v. 26.11.2003	7900-7222	2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011	2.400 4.800 4.700 4.600 4.400 4.400 4.200 4.100 4.000	Die Höhe der Einsparungen ist nicht bezifferbar, da sie sich an den Kosten künftiger Vorhaben orientieren.		
58	Entschuldungskonzept: Ab Haushaltsjahr 2006 werden die jährlichen Kreditaufnahmen auf durchschnittlich 50 % der jährlichen ordentlichen Tilgung begrenzt. Daurch soll eine kontinuierliche Reduzierung des jährlich aufzubringenden Schuldendienstes erreicht werden. Ab Haushaltsjahr 2009 wird die Begrenzung der jährlichen Kreditaufnahmen auf einen durchschnittlichen prozentualen Anteil der jährlichen ordentlichen Tilgung für einen Zeitraum von zwei Jahren		KT-Beschluss v. 26.11.2003 KT-Beschluss v. 16.03.2009				Die Höhe der Einsparungen ist nicht bezifferbar, da sie sich an den Kreditaufnahmen künftiger Jahre orientieren.		

lfd. Nr.	Maßnahme	Vorschlag der Projektgruppe	Bearbeitungs-stand	Haushaltsstelle	bisheriger Ansatz		Finanzielle Verbesserung		
					HH-Jahr	Betrag (EUR)	im/ab HH-Jahr	einmalig (EUR)	jährlich (EUR)
	ausgesetzt.								
59	Abschluss einer neuen Vereinbarung über den Betrieb einer Lebens- und Suchtberatungsstelle (einschließlich Schwangerschaftskonflikt-beratung) im Landkreis Wittmund. Der jährliche Zuschuss des Land-kreises beläuft sich auf 182.140 EUR (2006 bis 2008)		KA-Beschluss v. 12.05.2005	4140/1-7180 4650-7181	2005 2005	60.000 136.200	2006		14.000
60	Übertragung des Nutzungsrechts an den Sportstätten Esens-Land auf die Samtgemeinde Esens. Im Gegenzug übernimmt die Samtge-meinde die laufenden Kosten des Objektes.		KA-Beschluss v. 31.05.2005	UA 2212	2005	28.900	2006		16.600
61	Rückübertragung der Sporthalle an der Peldemühle in Esens an die Samtgemeinde Esens		KT-Beschluss v. 30.09.2010	UA 2211			2011		30.000

Zusammenfassung		
1995	657.000	8.400
1996	305.800	13.100
1997	700.900	129.300
1998	231.600	606.800
1999	1.345.600	721.700
2000	908.500	743.500
2001	1.146.500	754.600
2002	882.500	820.900
2003	1.185.700	982.100
2004	604.180	1.156.200
2005	728.300	1.355.000
2006	577.900	1.461.200
2007	351.420	1.608.600
2008	105.600	1.603.500
2009	139.200	1.616.300
2010	103.300	1.620.400
2011	0	1.751.900
2012	0	1.751.900
2013	0	1.751.900
2014	0	1.751.900
1995-2014	**9.974.000**	**22.209.200**
davon VWH	**6.239.000**	**19.838.000**
davon VMH	**3.735.000**	**2.371.200**

Erläuterungen zu verschiedenen Einsparvorschlägen:

zu Ziffern I.1 bis I.3, I.4 bis I.6 - Neuorganisation der Kreisverwaltung -

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 05.11.1996 einer Neuorganisation der Kreisverwaltung zugestimmt. Dadurch wurde die Anzahl der Dezernate von drei auf zwei reduziert. Die Anzahl der Fachämter verringerte sich von 17 auf 12. Bedingt durch das Ausscheiden von mehreren Bediensteten und die hausinterne Besetzung der Betriebsleiterstelle des Kreiskrankenhauses Wittmund (der bisherige Stelleninhaber wurde zum Bürgermeister der Stadt Wittmund gewählt) konnten mehrere Planstellen eingespart werden. Die Aufgaben der Kreiskasse wurden mit Wirkung vom 01. Juni 1997 der Kämmerei zugeordnet.

Die Verwaltung der kreiseigenen Liegenschaften erfolgte bis dato durch das Hauptamt für die Verwaltungsgebäude, durch das Schulamt für die Schulgrundstücke sowie durch die Kämmerei für die übrigen bebauten Grundstücke und die Kreisstraßen einschl. Radwege. Die bauliche Unterhaltung aller kreiseigenen Grundstücke mit Ausnahme der Kreisstraßen und Radwege oblag dem Amt für Hoch- und Tiefbau. Im Rahmen der Neuorganisation wurde eine zentrale Liegenschaftsverwaltung, die alle vorstehenden Aufgaben vereint, bei der Kämmerei eingerichtet. Dadurch werden die Arbeitsabläufe erheblich optimiert, da bisherige ämterübergreifende Beteiligungen hinsichtlich der verwaltungsmäßigen und technischen Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften entfallen.

zu Ziffern I.9 - Ausgliederung des Veterinäramtes aus dem Kreishaushalt -

Die Landkreise Wesermarsch, Friesland, Wittmund und die Stadt Wilhelmshaven haben mit Wirkung vom 01.01.2007 ihre Veterinärämter und Lebensmittelüberwachungsbehörden in eine gemeinsame Einrichtung in Form eines Zweckverbandes überführt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 30.11.2006 der Verbandsordnung zugestimmt. Das Ziel dieses Zusammenschlusses ist der effiziente und nachhaltige Einsatz von gemeinsamem Personal für Zwecke des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, des Tierschutzes und der Tierseuchenbekämpfung. Der Zweckverband hat seinen Sitz in Roffhausen (Landkreis Friesland). In Roffhausen, Brake und Wittmund werden je eine Regionalstelle eingerichtet.

zu Ziffern I.10 - Ausgliederung der Musikschule und Volkshochschule aus dem Kreishaushalt -

Sowohl beim Landkreis Friesland als auch beim Landkreis Wittmund wurden die Volkshochschule und die Musikschule in Form eines Regiebetriebes geführt. Bei den Aufgaben der Volkshochschulen handelt es sich nach dem Erwachsenenbildungsgesetz um Pflichtaufgaben des eigenen Wirkungskreises. Die Musikschulen sind freiwillige Einrichtungen der jeweiligen Landkreise. Die Landkreise Friesland und Wittmund haben die vorgenannten Regiebetriebe mit Wirkung vom 01.01.2007 in eine gemeinsame Einrichtung in Rechtsform einer gGmbH zu überführt. Ziel ist dabei, die Aufgaben unter Beibehaltung der bisherigen Qualitätsstandards wirtschaftlicher zu erledigen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 30.11.2006 dem Gesellschaftsvertrag zugestimmt. Neben der klassischen Volkshochschule sind auch verschiedene Projekte des Landkreises Wittmund (Arbeitsbeschaffungs- und Qualifizierungsverbund, Jugendwerkstätten, Kreisnaturschutzhof und Öko-Hof Wiesede), die bisher von der Volkshochschule betreut wurden, mit in die gemeinnützige Gesellschaft übergegangen. Nach einem mit dem Landkreis Friesland vereinbarten Eckpunktepapier erhält die neu gegründete Gesellschaft für den Bereich der Musikschule und der klassischen Volkshochschule jährlich einen festen Zuschuss von den jeweiligen Gesellschaftern. Der Zuschussbetrag wird mit einem ebenfalls im Eckpunktpapier festgelegten Anteil an eventuellen Überschüssen aus den Projekten verrechnet.

zu Ziffer II. 1 - Reduzierung der Anzahl der Fachausschüsse -

Mit Beginn der Wahlperiode ab 01.11.1996 wurde die Anzahl der Fachausschüsse von zehn auf sechs reduziert. Neben den Ausschüssen nach besonderen Rechtsvorschriften (Jugendhilfeausschuss, Grundstücksverkehrsausschuss und Schulausschuss) wurden ein Haushaltsausschuss, ein Sozialausschuss sowie ein Planungs- und Umweltausschuss gebildet. Diese Regelung gilt auch für die ab 01.11.2006 begonnene neue Wahlperiode.

zu Ziffer II.2 und II.32 - Übertragung der Anordnungsbefugnis auf stellvertretende Amtsleiter -

Nach der bisherigen Regelung waren der Oberkreisdirektor/Landrat, sein Vertreter und der Kämmerer für den gesamten Haushalt und die Amtsleiter für ihren sachbezogenen Zuständigkeitsbereich anordnungsbefugt. Im Falle der Verhinderung eines Amtsleiters (Urlaub, Krankheit, Dienstreise usw.) mussten Kassenanordnungen durch den Oberkreisdirektor/Landrat, seinen Vertreter oder dem Kämmerer angeordnet werden. Dies bewirkte einen regelrechten „Tourismus" von Kassenanordnungen und Aktenvorgängen zwischen den einzelnen Verwaltungsgebäuden des Landkreises. Durch die Übertragung der Anordnungsbefugnis auf die stellvertretenden Amtsleiter wurde dies vermieden; zudem verkürzte sich die Bearbeitungszeit.

zu Ziffer II.3 - Reduzierung des Reinigungsdienstes in den kreiseigenen Gebäuden -
zu Ziffer II.4 - Vergabe der Gebäudereinigung an private Unternehmen -

Die Reinigungsdienste in den kreiseigenen Verwaltungsgebäuden und Schulen werden mit eigenen Kräften durchgeführt. Inzwischen wurde an allen Schulen der Reinigungsdienst untersucht. Durch Reduzierung der Reinigungshäufigkeit und -intensität waren erhebliche Einsparungen möglich. Dies hatte zur Folge, dass Stellen von ausscheidenden Reinigungskräften solange nicht wieder besetzt wurden, bis der nach den neuen Reinigungskonzepten notwendige Personalbestand erreicht wurde.

Der Kreisausschuss hat am 29.01.2002 beschlossen, den Reinigungsdienst bei der Außenstelle der Berufsbildenden Schulen Wittmund in Esens versuchsweise durch eine private Reinigungsfirma durchführen zu lassen. Dadurch sollten Erfahrungen mit der Fremdreinigung gesammelt werden. Weiterhin wurden dadurch Grundlagen für konkrete Kostenvergleiche geschaffen. Daraufhin hat der Kreisausschuss am 07.07.2003 entschieden, die Gebäudereinigung in den Schul- und Verwaltungsgebäuden sukzessiv auf Fremdreinigung umzustellen.

zu Ziffer II.5 - Unterbringung des Gesundheitsamtes im Schwesternwohnheim des Kreiskrankenhauses Wittmund -

Die Gesundheitsverwaltung ist seit dem 01. Mai 1998 im Schwesternwohnheim des Kreiskrankenhauses Wittmund untergebracht. In den Jahren davor ist die Nachfrage nach Wohnheimplätzen erheblich zurückgegangen, so dass das Schwesternwohnheim mehr als zur Hälfte nicht genutzt wurde. Aus wirtschaftlichen Erwägungen wurden die entsprechenden Räumlichkeiten für die Gesundheitsverwaltung hergerichtet. Das bisher von der Gesundheitsverwaltung genutzte Verwaltungsgebäude, für das in den folgenden Jahren ein erheblicher Unterhaltungsaufwand erforderlich geworden wäre, wurde an das Land zurückgegeben. Zudem kann die Gesundheitsverwaltung Einrichtungen des Krankenhauses (Röntgen, Labor) mit nutzen und braucht diese somit nicht mehr selber vorhalten.

zu Ziffer II.6 - Auflösung des Wasserlabors im Gesundheitsamt -

Aufgabenkritik und Kostenanalysen haben ergeben, dass Abwasseruntersuchungen kostengünstiger durch Fremdunternehmen durchgeführt werden können. Ein entsprechender Auftrag wurde nach vorangegangener Ausschreibung erteilt. Die beim Landkreis für diese Aufgabe eingesetzte Chemielaborantin ist ausgeschieden.

zu Ziffer II.10 - Veräußerung von Liegenschaften -

Der Landkreis hat seit 1995 sieben Doppelwohnhäuser, ein Vierfamilienwohnhaus, ein Appartementhaus mit sechs Wohnungen, zwei Einfamilienhäuser, ein Hauptschulgebäude und verschiedene unbebaute Flächen veräußert. Die Grundstücke wurden auf Dauer nicht mehr für Zwecke des Landkreises benötigt.

zu Ziffer II.11 - Beschaffung einmaliger Einnahmen durch Schuldnachlässe bei vorzeitiger Rückzahlung von gewährten Darlehen -

Der Landkreis hat in den zurückliegenden Jahren für die verschiedensten Zwecke Darlehen an Dritte ausgegeben. Insgesamt handelte es sich um über 100 Darlehensfälle mit einem Restbestand (Ende 1995) von rd. 2.000.000,00 DM. Die Erträge aus diesen Darlehen (Verwaltungskosten und Zinsen) beliefen sich 1995 auf rd. 13.700,00 DM. Der mit der Einziehung der Darlehensrückflüsse verbundene Verwaltungsaufwand stand in keinem angemessenen Verhältnis zur Höhe der erzielten Erträge. Deshalb hat der Kreistag am 16.08.1996 beschlossen, Darlehensnehmer durch Gewährung von Schuldnachlässen zu einer vorzeitigen Rückzahlung ihrer Darlehen zu bewegen. Von diesem Angebot haben bisher mehrere Darlehensnehmer Gebrauch gemacht. Es wurden Darlehen mit einer Restschuld von rd. 933.000,00 DM zurückgezahlt. Nach Abzug der Schuldnachlässe verblieben einmalige Einnahmen für den Vermögenshaushalt in Höhe von rd. 656.000,00 DM (335.000,00 EUR). Darüber hinaus verringerte sich der Verwaltungsaufwand.

zu Ziffer II.13 - Aufstellung des Haushalts unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Grundsätze -

Es ist vorgesehen, den Haushaltsplan unter Berücksichtigung von betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufzustellen und in verschiedenen Aufgabenbereichen die Budgetierung einzuführen. Außerdem sollen die Einnahme- und Ausgabearten im Bedarfsfalle so dargestellt werden, dass ein problemloser Übergang zu einer Kostenarten- und Kostenstellenrechnung (Betriebsabrechnungsbogen) möglich ist. Um diesem Ziel näher zu kommen, wurden ab Haushaltsjahr 1997 zusätzlich 13 neue Unterabschnitte und ab Haushaltsjahr 2000 weitere 32 neue Unterabschnitt im Haushalt ausgewiesen. Hierdurch ist es erstmals möglich, unmittelbar aus dem Haushalt zu erkennen, welche Personal- und Sachkosten für die Erledigung einzelner Aufgaben anfallen. Durch die Einführung des „Neuen Kommunalen Rechnungswesens“ in Niedersachsen wird das angestrebte Ziel umgesetzt. Der Landkreis hat sein Rechnungswesen mit Wirkung vom 01.01.2011 auf Doppik umgestellt.

zu Ziffer II.17 - Budgetierung in den kreiseigenen Schulen -

Im Rahmen eines Modellvorhabens wurde bei der Alexander-von-Humboldt-Schule ab 1996 die Budgetierung eingeführt. Die laufenden Kosten mit Ausnahme der Personalausgaben und der Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude wurden der Schule zur selbständigen Bewirtschaftung übertragen. Ziel der Budgetierung war in erster Linie die vorhandenen Mittel so sachgerecht wie möglich einzusetzen und durch die Bearbeitung vor Ort bei

der Kreisverwaltung den Personaleinsatz zu reduzieren. Auch sollte die Möglichkeit bestehen, eingesparte Haushaltsmittel für größere Beschaffungen usw. anzusammeln. Der Versuch ist seinerzeit erfolgreich verlaufen. Aus diesem Grunde wurde mit Beginn des Haushaltsjahres 1997 bzw. ab 01.04.1997 (Esenser Schulen) die Budgetierung bei den übrigen in Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen eingeführt.

Die Einführung der Budgetierung hat sich nach übereinstimmender Aussage der Schulen als vorteilhaft erwiesen und bewährt. Nicht zuletzt deshalb ist seitens der Schulen vermehrt der Wunsch geäußert worden, weitere Ausgabeansätze in das Budget einfließen zu lassen, insbesondere die Ausgabeansätze des Vermögenshaushalts. Mit dieser weitergehenden Budgetierung wird nicht nur den Wünschen der Schulen nach einer wesentlich flexibleren Bewirtschaftung der bereitgestellten Haushaltsmittel Rechnung getragen, sondern den Schulleitungen wird auch verstärkt die Verantwortung für eine sparsame und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Mittel übertragen. Den allgemeinen Zielsetzungen, Verwaltungen zu verschlanken und Verwaltungsaufwand zu minimieren, wird ebenfalls entsprochen. Vor diesem Hintergrund sind Anfang 2000 Gespräche mit allen Schulleitungen über eine Ausdehnung der Budgetierung auf den Vermögenshaushalt geführt worden, wobei im Interesse einer Planungssicherheit und einer finanziellen Absicherung eine fünfjähriger Finanzplanungszeitraum zugrunde gelegt worden ist. Die mit den Schulleitungen einvernehmlich erzielten Ergebnisse wurden durch den Abschluss von Budgetvereinbarungen verbindlich festgeschrieben, und zwar sowohl für die Haushaltsansätze des Verwaltungs- als auch für die im Vermögenshaushalt. Das in den Vereinbarungen festgeschriebene allgemeine Budget des Vermögenshaushalts deckt die regelmäßigen Ersatzbeschaffungen einschließlich EDV-Technik. Die Aufwendungen für Sondermaßnahmen (z.B. umfangreiche Ausstattungen von Fachräumen) wurden in einem Sonderbudget vereinbart und auf einzelne Haushaltsjahre des fünfjährigen Finanzplanungszeitraumes verteilt. Die ersten Budgetvereinbarungen waren bis zum 31.12.2004 befristet. Inzwischen wurden neue Budgetvereinbarungen mit den Schulen abgeschlossen. Auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

zu Ziffer II.18 - Übertragung der Schlüsselgewalt für Sporthallen und sonstige schulische Einrichtungen auf die jeweiligen Nutzer -

Die hierzu eingeleiteten Maßnahmen korrespondieren mit denen zu Ziffer II.7. Allen Nutzern der in Trägerschaft des Landkreises befindlichen Sportstätten ist inzwischen die Schlüsselgewalt mit den damit verbundenen Verantwortlichkeiten übertragen worden. Die den Hallenwarten einst gewährten Entschädigungen für die Inanspruchnahme bei außerschulischen Nutzungen sind dadurch vollständig gegenstandslos geworden. Bei den schulischen Einrichtungen hat sich inzwischen allerdings gezeigt, dass die Schlüsselgewalt nur bedingt und im Einzelfall übertragbar ist.

zu Ziffer II.26 - Reduzierung der finanziellen Beteiligung an den Straßenunterhaltungsverband -

Nach dem bis 1994 geltenden Finanzausgleichsgesetz war der Landkreis verpflichtet, einen angemessenen Anteil seiner Zuweisungen für kommunale Investitionen an seine kreisangehörigen Gemeinden weiterzugeben. Der Landkreis ist dieser gesetzlichen Verpflichtung durch Zahlung von schlüsselmäßig verteilten Finanzzuweisungen in Höhe von 1.650.000,00 DM an die Gemeinden und durch Zahlung einer Zuweisung von 315.000,00 DM an den Straßenunterhaltungsverband nachgekommen. Die gesetzliche Verpflichtung zur Weiterleitung von Investitionszuweisungen an die Gemeinden besteht seit 1996 nicht mehr. Bei den veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 315.000,00 DM (161.100,00 EUR) handelt es sich somit um eine reine freiwillige Leistung des Landkreises. Der Kreisausschuss hat in seinen Sitzungen am 17.11.2003 und 15.12.2003 beschlossen, die Zahlung dieser Leistung mit Ablauf des Haushaltsjahres 2003 einzu-

stellen. Für das Haushaltsjahr 2003 wurde nur noch eine Zuweisung in Höhe von 38.200,00 gezahlt.

zu Ziffer II. 29.04 - Erstattungen des Landkreises für die Nutzung von Sportstätten, die sich nicht in Trägerschaft des Landkreises befinden, durch den freien Sport -

Die Sportstätten in Westerholt und Langeoog stehen in Eigentum der Samtgemeinde Holtriem bzw. der Gemeinde Langeoog. Sie werden sowohl durch den Schulsport der in Trägerschaft der Gemeinden stehenden Grundschulen als auch von den in Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen des Sekundarbereiches I genutzt. Darüber hinaus erfolgt auch eine Nutzung durch den „freien Sport". Für die Nutzung durch den „freien Sport" hat der Landkreis auf freiwilliger Basis einen Kostenanteil übernommen. Die nach Abzug dieses Kostenanteils verbleibenden Aufwendungen für die betreffenden Sportstätten wurden dann entsprechend der Nutzung auf die jeweiligen Schulträger verteilt. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 01.03.2006 beschlossen, die Beteiligung des Landkreises an den Kosten für die Sportstätten in Westerholt und Langeoog ab Haushaltsjahr 2006 ausschließlich nach dem Anteil der schulischen Nutzung zu berechnen. Dadurch entfällt künftig der Kostenanteil für den freien Sport. Gleichzeitig erhöht sich allerdings der Kostenanteil für die schulische Nutzung. Insgesamt führt die Neuregelung jedoch für den Landkreis zu einer Kosteneinsparung.

zu Ziffer II. 31 - Abschaffung freiwilliger Leistungen des Gesundheitsamtes -

Im Bereich der vom Gesundheitsamt wahrgenommenen freiwilligen Leistungen wurden zum Ende des Schuljahres 1998/99 die zahnärztlichen Untersuchungen eingestellt. Im Übrigen haben Organisationsuntersuchungen ergeben, dass es keine freiwilligen Leistungen mehr gibt, die nicht kostendeckend sind. Außerdem handelt es sich in den meisten Fällen um Aufgaben, die von Fachpersonal wahrgenommen werden, dass anderweitig kaum einsetzbar ist.

zu Ziffer II.37 - Übertragung von Versicherungsangelegenheiten auf einen privaten Versicherungsmakler -

Durch die Neuordnung des Versicherungswesens unter Beteiligung eines privaten Versicherungsmaklers sollten die Versicherungsprämien spürbar verringert werden. Eine entsprechende Maklerfirma ist nach Analyse der Versicherungen des Landkreises zu dem Ergebnis gekommen, dass nach Ausnutzung der Versicherungsmarktverhältnisse die für 1998 zu zahlenden Prämien in Höhe von rd. 100.000,00 DM jährlich um bis zu 33.000,00 DM reduziert werden könnten. Daraufhin ist diese Maklerfirma beauftragt worden, mit dem derzeitigen Versicherungsgeber des Landkreises Verhandlungen über Prämiennachlässe in der vorgenannten Größenordnung zu führen. Der Versicherungsgeber des Landkreises hat durch direkte Kontaktaufnahme mit dem Landkreis versucht, die Beteiligung der Maklerfirma abzuwenden, indem er ankündigte, eine merkliche Prämienreduzierung zu prüfen. Gleichzeitig hat er jedoch auch darauf hingewiesen, den freiwilligen Feuerwehren im Landkreis nicht mehr die Sponsorengelder zur Verfügung stellen zu können, wenn es zu Versicherungsabschlüssen mit anderen Versicherern käme. Der Kreisausschuss hat daraufhin in seiner Sitzung am 15. September 1998 beschlossen, die Gebäude- und Inventarversicherungen bei dem bisherigen Versicherungsgeber unter der Voraussetzung bestehen zu lassen, dass bei einer Schadenquote von unter 40 % eine Gewinnbeteiligung von 30 % auf die gesamt zu entrichtende jährliche Prämie gewährt wird. Die Bearbeitung der Schadenfälle erfolgt wie bisher durch die Verwaltung des Landkreises.

zu Ziffer II.41 - Abstufung von Kreisstraßen zu Gemeindestraßen -

Der Kreisausschuss hat am 04.07.2000 die Verwaltung beauftragt, mit der Stadt Wittmund und der Gemeinde Friedeburg Verhandlungen über die Abstufung von verschiedenen Kreisstraßen aufzunehmen. Das Ergebnis dieser Verhandlungen führte zu entsprechenden Umstufungsvereinbarungen mit den betreffenden Gemeinden, die am 16.10.2001 vom Kreisausschuss beschlossen wurden. Von der Abstufung sind verschiedene Kreisstraßen oder Teilstrecken von Kreisstraßen mit einer Gesamtlänge von rd.15,7 km betroffen. Dies führt zu Minderausgaben bei den Personalkosten für die Kreisstraßenwärter durch Einsparung einer Stelle, bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen und bei den Kosten für die Wahrnehmung der technischen Verwaltung durch das Land. Die Einsparungen belaufen sich jährlich auf insgesamt rd. 50.000,00 EUR.

zu Ziffer II.47 - Projekt „Zukunft“

Seit 1998 betreibt der Landkreis das Projekt „Zukunft“. Dieses Projekt, das außerhalb des Sozialamtes bei der Kreisvolkshochschule angesiedelt wurde, hatte u.a. auf der Grundlage von Bestimmungen des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) die Aufgabe, mit den von den Sozialämtern der Gemeinden zu meldenden arbeitsfähigen Sozialhilfeempfängern in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt individuelle Hilfepläne zu erstellen, um diese anschließend in Arbeitsplätze zu vermitteln. Je nach Einzelfall wurden der Vermittlung Qualifizierungsmaßnahmen, Fachberatungen, gemeinnützige Tätigkeiten usw. vorgeschaltet. Die Mitarbeiter des Projektes haben auch eigene Qualifizierungsmaßnahmen nach den sich aus der Praxis ergebenden Bedürfnissen entwickelt. Den durch dieses Projekt entstandenen Aufwendungen standen mittel- und langfristig erheblich höhere Einsparungen bei den Sozialhilfeaufwendungen gegenüber. Wegen der Zusammenführung der Sozialhilfe und der Arbeitslosenhilfe durch die sogenannten Hartz IV-Gesetze lief das Projekt wegen Wegfall der gesetzlichen Grundlagen (BSHG) im Laufe des Haushaltsjahres 2005 aus. Ein Jahresbericht für das Haushaltsjahr 2004 ist nicht mehr erstellt worden. Insofern kann nicht mehr dargestellt werden, wie hoch die Einsparungen in 2004 waren.

zu Ziffer II.58 - Entschuldungskonzept -

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.11.2003 ein Entschuldungskonzept für den Landkreis Wittmund beschlossen. Ziel dieses Konzeptes ist es, die jährlich aufzubringenden Schuldendienstleistungen mittel- und langfristig zu reduzieren. Zu diesem Zweck soll Grundvermögen, das nicht mehr benötigt wird, veräußert werden. Die Verkaufserlöse führen zu einer Reduzierung des Kreditbedarfes. Außerdem wurde beschlossen, ab Haushaltsjahr 2006 die jährlichen Kreditaufnahmen auf durchschnittlich 50 % der jährlichen ordentlichen Tilgung zu begrenzen. Diese Vorgabe konnte in den Haushaltsjahren 2006 und 2007 sowie bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2008 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2011) eingehalten werden. Nach dem jetzt vorliegenden Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2009 und die Finanzplanungsjahre 2010 bis 2012 kann die Vorgabe des Entschuldungskonzeptes nicht mehr eingehalten werden. Aus diesem Grunde, aber auch im Hinblick auf die derzeitige Konjunkturkrise und die ohnehin anstehende Anpassung des Entschuldungskonzeptes wegen des Wegfalls der Investitionsbindung von Teilen der Schlüsselzuweisungen hat der Kreistag in seiner Sitzung am 16.03.2009 beschlossen, das Entschuldungskonzept hinsichtlich der Begrenzung der Kreditaufnahmen auf 50 % der ordentlichen Tilgungsausgaben für einen Zeitraum von zwei Jahren (2009/2010) auszusetzen. Eine Nachfolgeregelung ist bisher nicht beschlossen worden.

Übersicht über die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen

Mit Erlass vom 30.10.2007 hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzeptes bekannt

gegeben. Danach ist das bisherige Haushaltssicherungskonzept um eine Aufstellung zu ergänzen, aus der alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen detailliert hervorgehen. Eine entsprechende Aufstellung ist diesem Haushaltssicherungskonzept als **Anlage** beigefügt.

Gesamtwirkung der Haushaltssicherungsmaßnahmen

Die nachstehende Übersicht zeigt, wie sich der Fehlbetrag / -bedarf des Verwaltungshaushalts ohne die beschlossenen und umgesetzten Haushaltssicherungsmaßnahmen entwickelt hätte:

Haushalts-jahr	tatsächlicher Fehlbetrag / -bedarf TEUR	fiktiver Fehlbetrag / -bedarf (ohne Konsolidierung) TEUR	mehr TEUR
1996	2.883	2.896	13
1997	5.744	6.298	554
1998	6.945	8.157	1.212
1999	6.871	9.588	2.717
2000	5.230	9.525	4.295
2001	3.605	9.632	6.027
2002	4.812	12.460	7.648
2003	10.185	19.763	9.578
2004	12.617	23.458	10.841
2005	14.050	26.203	12.153
2006	16.949	30.519	13.570
2007	14.538	29.654	15.116
2008	12.091	28.740	16.649
2009	8.950	27.171	18.221
2010	8.030	27.798	19.768

Die vorstehende Übersicht beinhaltet lediglich die Haushaltssicherungsmaßnahmen innerhalb des Verwaltungshaushalts. In den genannten Haushaltsjahren wurden / werden im Vermögenshaushalt insgesamt finanzielle Verbesserungen in Höhe von rd. 5,4 Mio. EUR erzielt. Diese tragen in vollem Umfange zur Verringerung des Kreditbedarfes und damit zu Einsparungen bei den Zins- und Tilgungsleistungen bei. Würden diese Einsparungen nicht erzielt, wären die in der Spalte „fiktiver Fehlbetrag / bedarf“ ausgewiesenen Beträge noch erheblich höher.

Festlegung des Zeitpunktes der Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs

Nach § 82 Abs. 6 NGO soll das Haushaltssicherungskonzept die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten. Im Haushaltssicherungskonzept ist daher zeitlich festzulegen, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird bzw. werden soll.

Die größten Unsicherheitsfaktoren innerhalb des Haushalts des Landkreises Wittmund sind auf der Einnahmenseite die Entwicklung der Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich und der Kreisumlage und auf der Ausgabenseite die Entwicklung der Ausgaben für die Sozialhilfe / Grundsicherung und die Jugendhilfe. Bis auf die Jugendhilfe sind die genannten Einnahmen und Ausgaben mehr oder weniger abhängig von der konjunkturellen Entwicklung. Dabei wirkt sich diese auf die Einnahmen und Ausgaben jeweils gegenläufig aus. Das bedeutet, bei einer sich verbessernden Konjunkturlage erhöhen sich die Einnahmen aus dem Finanzausgleich und der Kreisumlage während sich die Ausgaben für die Sozialhilfe / Grundsicherung vermindern oder zumindest stagnieren.

Im Haushaltsjahr 2010 ist es trotz der Finanz- und Wirtschaftskrise gelungen, den Gesamtfehlbetrag weiter abzubauen. Der Landkreis hat in den letzten vier aufeinander folgenden abgeschlossenen Haushaltsjahren seinen **Gesamtfehlbetrag von 16,9 Mio. EUR um mehr als die Hälfte auf 8,0 Mio. EUR reduziert.**

Mit der Umstellung auf das doppische Rechnungswesen gelten andere Voraussetzungen / Bedingungen für den Haushaltsausgleich. Der erste doppische Haushalt weist für 2011 im Ergebnisplan einen Fehlbedarf in Höhe von 1,8 Mio. EUR aus. Hätte der Landkreis für 2011 noch einen kameralen Haushalt aufgestellt, wäre ein struktureller Überschuss von 0,6 Mio. EUR erzielt worden.
Die derzeitigen Prognosen hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung und der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt lassen darauf hoffen, dass einerseits die Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen steigen und anderseits die Aufwendungen für Transferleistungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende zurückgehen bzw. mindestens stagnieren. Aus diesem Grunde wird an dem im Haushaltsjahr 2008 festgelegten Ziel, den **Haushaltsausgleich** spätestens **im Haushaltsjahr 2023** zu erreichen, festgehalten.

Schlussbetrachtung:

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass der Landkreis umfangreiche Maßnahmen ergriffen hat, die Aufgabenerledigung zu optimieren und kostengünstiger zu gestalten. Die Haushaltsprobleme des Landkreises sind nicht durch Maßnahmen begründet, die in der eigenen Entscheidungskompetenz liegen. Die notwendigen Schritte zur Konsolidierung des Kreishaushalts müssen daher auf anderen Ebenen ansetzen. Der Landkreis nimmt in großem Umfang Aufgaben wahr, die vom finanziellen Gewicht her durch Bund und Land vorbestimmt sind. Beide staatlichen Ebenen sind gehalten, alle Aufgaben, die von kommunalen Gebietskörperschaften wahrzunehmen sind, mit dem Ziel der Ausgabenreduzierung zu prüfen. Auf Bundesebene sind alle Leistungsgesetze auf Notwendigkeit und Finanzierbarkeit zu untersuchen und anzupassen. Daneben ist die Gemeindefinanzreform mit dem Ziel fortzuführen, die kommunale Finanzstruktur zu verbessern. Auch das Land muss Maßnahmen treffen, um zu einer Konsolidierung der Kommunalfinanzen zu kommen. Insbesondere muss es zu einer Vereinfachung von Verwaltungsverfahren und zu einem Abbau von Standards kommen. Weiterhin dürfen ohne entsprechenden finanziellen Ausgleich keine neuen Belastungen auf die kommunalen Ebenen verschoben werden.

Wittmund, im Mai 2011

Übersicht über die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen des Landkreises Wittmund

Buchungsstelle alt	Buchungsstelle neu	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011
Ordentliche Aufwendungen									
0200-6110	1.1.1.02.010.4271000	Ehrengaben für Ehejubilare usw.	4.356,93	5.299,07	9.813,16	9.788,34	10.650,62	10.438,06	9.800,00
0200-6560		Kosten der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum des Landkreises Wittmund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.621,99	0,00
0250-6720		Kostenanteil an Vorentscheid im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“	0,00	1.233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100-6002	1.2.2.01.000.7291000	Fangprämien für Bisame	12.534,00	11.362,50	11.268,00	13.648,50	13.110,00	14.647,50	15.000,00
1100-7180	1.2.2.01.000.7317000	Zuschuss an DGZRS	409,03	409,03	409,03	409,03	409,03	409,03	500,00
1170-7180	1.2.2.08.050.4318000	Zuschüsse zur Verkehrssicherheit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.400,00
1170-7181		Zuschuss an die Verkehrssicherheitskommission	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
1210-7180	1.2.2.14.000.4318000	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft „Schule und Wald“	409,03	409,03	409,03	409,03	409,03	409,03	500,00
1310-6720	1.2.6.02.000.4312000	Zuweisungen an Gemeinden für Feuerwehr-Führerscheine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,11	5.000,00
1310-7121		Zuschuss zum Zeltlager der Ostfriesischen Jugendfeuer-wehren in 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,42	0,00
Alle Schulen Grpp. 5792	Alle Schulen Konto 4318010	Schulmittelfonds (Förderung bedürftiger Schüler)	230,00	272,29	489,05	7.548,41	6.053,71	4.333,35	10.000,00
2300-7120		Zuweisung an die Gemeinde Spiekeroog für die Nutzung der Mehrzweckhalle durch die Hermann-Lietz-Schule	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500-7180	2.3.1.01.000.4317000	Zuschuss für Lehrgänge an der DEULA	1.140,00	1.610,00	1.395,00	1.775,00	1.895,00	3.510,00	4.000,00
2900-7180	2.4.1.01.000.4318000	Zuschüsse zur Förderung der Insulanerkinder	42.308,94	26.842,29	30.595,49	27.043,08	12.186,24	15.318,84	18.500,00
	2.4.1.01.013.4429300	Fahrkostenerstattung an Schüler des Sekundarbereichs II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2910-7180	2.4.2.02.000.4317000	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung an Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00
2910-7182	2.4.2.02.000.4318000	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen (Fahrtkosten)	1.139,08	155,36	0,00	424,48	0,00	242,08	1.500,00
2911-718.	Ganztagsschulen Konto 4318000	Zuschüsse zur Mittagsverpflegung der Ganztagsschüler	0,00	0,00	0,00	7.960,96	10.251,36	11.136,09	10.000,00
3210-7130	2.5.2.01.000.4313000	Umlage an den Zweckverband „Sielhafenmuseum“	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	120.670,00	120.700,00
3310-7130	2.6.1.01.000.4313000	Umlage an den Zweckverband Landesbühne	29.820,22	29.706,87	29.753,10	29.812,18	34.516,38	36.541,84	34.600,00
3400-4000	2.8.1.01.020.4421000	Aufwandsentschädigung für Plattdeutschbeauftragten	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	1.200,00	1.200,00
3400-7180	2.8.1.01.020.4318000	Zuschüsse zur Kulturarbeit	279,00	0,00	340,23	1.840,23	540,23	570,00	900,00
3510-7150	2.7.1.01.010.4315000	Trägerpauschale an die Volkshochschule / Musikschule Friesland / Wittmund gGmbH (nur Anteil Musikschule)	229.621,71	217.814,28	155.000,00	155.000,00	147.300,00	139.900,00	139.900,00
3510-7152	2.7.1.01.020.4315000	Abdeckung der Defizite aus den Projekten Jugendwerkstatt, Naturschutzhof und Öko-Hof	-130.791,67	-113.230,91	53.000,00	64.924,10	0,00	76.013,61	116.000,00
3600-7180	2.8.1.01.010.4372000	Umlage an die Ostfriesische Landschaft	79.250,00	79.250,00	79.250,00	86.900,00	89.000,00	91.000,00	91.900,00
3600-7181	5.2.3.01.000.4318000	Mitgliedsbeitrag „Monumentendienst“ (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
4000-4000 4000-6280	3.1.1.09.100.4421000 3.1.1.09.100.4431000	Personal- und Sachkosten für den Behindertenbeauftragten	4.488,94	4.727,02	3.928,35	3.660,00	3.280,00	2.243,15	2.700,00
UA 4011	Produkt 3.1.5.01	Seniorenservicebüro (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0,00	8.951,42	-4.882,45	6.957,28	11.700,00
UA 4012	Leistung 3.1.5.02.300	Pflegestützpunkt (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
UA 4078	Produkt 3.6.7.03	Familien- und Kinderservicebüro (Zuschussbedarf)	13.836,22	19.422,37	27.772,88	49.832,03	84.101,57	97.926,85	142.700,00

Buchungsstelle		Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011
alt	neu								
4511-7180	3.6.2.01.010.7318000	Zuschüsse an Jugendgruppen	2.432,50	3.082,50	2.660,00	2.245,00	2.092,50	2.112,50	3.000,00
4511-7670	3.6.2.01.010.7331011	Aufwendungen und Zuschüsse für Bildungsveranstaltungen	879,00	672,00	624,00	534,00	462,00	339,00	1.200,00
4512-7640	3.6.2.01.020.7331011	Einzelbeihilfen für Fahrten, Lager usw. für Familien mit geringem Einkommen	1.645,00	1.472,00	945,00	509,00	450,00	225,00	11.000,00
4512-7641		Freizeithilfen	6.919,44	7.331,80	7.463,25	7.582,55	8.138,01	6.638,65	
4513-7650	3.6.2.01.030.7331011	Internationale Jugendbegegnungen	0,00	0,00	371,50	298,00	321,00	503,00	2.000,00
4515-7781		Zuschuss an Präventionsrat für das Projekt "Übergang Schule/ Beruf"	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4515-7782	3.6.2.01.050.7318000	Zuschuss an Präventionsrat für das Projekt „NiKo“	0,00	0,00	0,00	5.626,39	8.400,00	8.500,00	44.500,00
4515-7783		Zuschuss an Präventionsrat für das Projekt "HaLT"	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		Zuschuss an Präventionsrat für das Projekt "SiNdBAD"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4541-6720	3.6.1.01.000.4312000	Zuweisung zur Förderung des Projektes "Kita-Grundschule"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4556-7180	3.6.3.03.050.4318000	Zuschuss zu Beiträgen an Interessengemeinschaft Pflege- und Adoptiveltern	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	200,00
4650-7180	4.1.2.01.000.4318000	Zuschuss an PRO-FAMILIA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.800,00
	4.1.2.01.001.4318000	Zuschuss an Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Ev.-luth. Kirchenkreises Harlingerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5003-7180	4.1.4.01.040.4318000	Zuschuss an die Selbsthilfegruppe „Anker“ (Kreis psychisch Kranker)	1.271,45	1.271,45	1.271,45	1.271,45	1.271,45	1.271,45	1.300,00
5003-7181		Zuschuss an die Selbshilfekontrollstelle Wilhelmshaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5110-715.	4.1.1.01.020.4315100	Verlustabdeckung Krankenhaus Wittmund gGmbH	150.000,00	200.616,66	544.000,00	430.039,83	339.992,93	611.390,80	334.400,00
5500-7180	4.2.1.01.000.7318000	Sonstige Zuschüsse (Sportförderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
5500-7181		Zuschuss an Übungsleiter der Turnverbände	43.341,00	42.750,53	37.558,96	26.800,00	26.800,00	26.800,00	
7500-7180	5.5.3.01.000.7318000	Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge	409,03	409,03	409,03	409,03	409,03	409,03	500,00
7800-7180	5.5.5.01.000.4317000	Zuschüsse an Fischereibetriebe zu den Internatskosten der Fischereischule	1.567,00	1.578,00	1.613,00	1.711,90	999,25	891,00	2.000,00
7800-7181	5.5.5.01.000.4318000	Zuschüsse, Ehrenpreise usw. für Ausstellungen	50,00	150,00	50,00	100,00	50,00	50,00	200,00
7800-7182	5.5.5.01.000.4318010	Zuschuss an Imker zur Bekämpfung der Varroatose (Bienenseuche)	784,86	782,39	1.015,50	523,32	372,33	448,56	500,00
7900-6291	5.7.1.01.010.4452000	Kostenanteil für „Arbeitsstelle Dialog“	3.272,52	3.272,52	3.300,00	3.367,86	3.459,49	3.629,50	4.000,00
7900-6550	5.7.1.01.010.4431700	Beratungsleistungen der Fa. MCON	0,00	0,00	12.565,19	12.565,20	12.565,20	12.565,20	12.700,00
7900-6551		Beteiligung an der Konzeptstudie „Bahntrasse Wittmund-Esens-Aurich“	0,00	0,00	0,00	4.908,75	2.965,96	0,00	0,00
7900-6552	5.7.5.01.000.4318000	Beteiligung an der Machbarkeitsstudie „Wassersportrevier Ems-Achse“	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,70	0,00	12.000,00
7900-6553		Beteiligung an der Potentialstudie "Reaktivierung der Küstenbahn"	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7900-6554		Kosten der Machbarkeitsstudie "Breitband" (Zuschußbedarf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,00	0,00
7900-6611	5.7.5.01.000.4429100	Beitrag an Tourismusverband Nordsee e.V.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	33.500,00
7900-6616		Beitrag an Ostfriesland-Touristik-GmbH	32.000,00	16.000,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	29.375,00	
7900-6612	5.7.1.01.010.4429100	Mitgliedsbeitrag Ems-Dollart-Region	2.245,10	2.245,10	2.245,10	2.245,10	2.245,10	2.245,10	15.500,00
7900-6613 7900-6619		Mitgliedsbeitrag "Emsachse" Beteiligung an Netzwerkbildung "Emsachse"	0,00	2.387,65	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
7900-6614		Umlage an die Arbeitsgemeinschaft peripherer Regionen Deutschlands	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	
7900-6617		Beitrag an „RIS“ Weser-Ems e. V.	0,00	7.513,41	7.513,41	7.513,41	7.513,41	0,00	
7900-6615		Beitrag an Friesland-Touristik-Gemeinschaft	18.200,00	18.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Buchungsstelle alt	Buchungsstelle neu	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011
7900-6618		Beteiligung an dem regionalen Entwicklungskonzept "Wachstumsregion Jade-Weser-Raum	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900-6721		Beteiligung an dem Projekt "Moorlandschaft Ostfriesische Meere"	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7900-6770	5.7.1.01.030.4455000	Beteiligung an den laufenden Kosten „JadeWeserPort Logistics Zone GmbH“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00
7900-6771		Beteiligung an den laufenden Kosten der "Jade-Wirtschaftsförderungs-GmbH"	0,00	0,00	0,00	0,00	29.529,20	39.994,00	
7900-6774	5.7.1.01.010.4455000	Beteiligung am Regionalbudget der Wachstumsregion Ems-Achs e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.694,33	25.700,00
7900-7130	5.7.1.01.030.4313000	Umlage an Zweckverband "JadeWeserPark Friesland-Wittmund"	0,00	0,00	5.125,00	8.275,00	952,35	2.428,82	4.600,00
7900-7170	5.7.1.01.020.4318000	Zuschuss an Wirtschaftsförderkreis Harlingerland e. V.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7900-7222	5.7.1.01.010.4322000	Schuldendiensthilfen an Gemeinden zur Förderung der Gewerbeansiedlung	5.829,96	4.557,02	4.434,68	4.312,34	4.190,01	4.067,67	127.500,00
7900-7224		Schuldendiensthilfen zur Förderung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	42.850,00	47.525,00	121.415,00	
7900-7223	5.7.5.01.000.4322000	Schuldendiensthilfen zur Förderung des Fremdenverkehrs	45.451,68	44.267,87	53.706,66	52.255,65	50.804,60	49.353,55	48.000,00
7910-6200	5.7.1.01.040.4452010	Maßnahmen aufgrund von EU-Programmen (Zuschussbedarf)	1.800,00	1.407,55	3.987,14	-1.998,98	0,00	686,00	5.000,00
7910/11-6290	5.7.1.01.040.4452000	Kostenanteil Geschäftsstelle LEADER + (Zuschußbedarf)	2.141,60	2.141,60	0,00	2.558,48	5.117,00	0,00	2.600,00
7910/11-6291		Beteiligung an Evaluierung LEADER +	0,00	0,00	8.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7910/2-6290		Kostenanteil für Kompetenzzentren	7.513,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7920-6720	2.3.1.01.004.4318000	Beteiligung an den laufenden Kosten der Berufsakademie Leer	8.117,28	8.338,97	7.249,14	6.757,49	6.000,00	8.195,18	9.000,00
			799.285,26	**842.214,04**	**1.326.080,93**	**1.345.320,56**	**1.263.569,24**	**1.788.366,57**	**1.678.400,00**
	Nachrichtlich: ohne Projekte Volkshochschule und Verlustabdeckung Krankenhaus		780.076,93	754.828,29	729.080,93	850.356,63	923.576,31	1.100.962,16	1.228.000,00

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

1170-9880		Zuschuss an die Verkehrswacht für die Beschaffung eines PKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4330-9880		Zuschuss an die Lebenshilfe für die Errichtung einer Freizeitstätte für Behinderte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4600-9880	3.6.7.04.000/1047.7818000	Förderung von Investitionen für Jugendheime	0,00	-898,00	0,00	370,51	0,00	15.000,00	12.000,00
4600-9881		Zuschüsse an Jugendverbände usw. für vermögenswirksame Beschaffungen	1.212,00	0,00	2.495,00	649,00	2.500,00	4.040,00	0,00
5110-9850	4.1.1.01.020/1050.7815000	Zuschuss an Krankenhaus Wittmund gGmbH für die Sanierung der Küche und die Beschaffung von medizinischen Geräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	4.1.1.01.020/1075.7815000	Zuschuss an Krankenhaus Wittmund gGmbH für die Anbindung des neuen Ärztehauses an das vorhandene Ärztehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	4.1.1.01.020/1076.7815000	Zuschuss an Krankenhaus Wittmund gGmbH für die Erneuerung der Zentralsterilisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
7900-9303		Kapitaleinlage "Jade-Wirtschaftsförderungs-GmbH"	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00

Buchungsstelle		Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011
alt	neu								
7900-9304		Kapitaleinlage "JadeWeserPort-Info Center GmbH"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00
7910-9621	5.7.1.01.040/1063.7818000	Maßnahmen aufgrund von EU-Programmen (Zuschussbedarf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7910/1-9870	5.7.1.01.050/1061.7817000	Zuschüsse zur Förderung produktiver Investitionen an Unternehmen (Zuschussbedarf)	15.164,98	12.447,08	10.906,47	18.675,14	136.092,28	22.767,27	55.000,00
			16.376,98	**11.549,08**	**13.401,47**	**19.694,65**	**150.092,28**	**553.947,27**	**1.560.000,00**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1	**2**	**3**	**4**
2011	555.000	0	0
Insgesamt	**555.000**	**0**	**0**

Nachrichtlich:

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	**2.031.900**	**1.594.300**	**2.262.700**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-jahres TEUR	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres TEUR
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	23.442	27.670
1.3 Liquiditätskrediten	10.094	8.911
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	**33.536**	**36.581**

Haushaltsvermerke

Produktgruppe/ Produkt	Haushaltsvermerk

Gesamthaushalt

Alle	Die Personalaufwendungen/-auszahlungen, die Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen, die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und die Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Konten 401, 402, 403, 404, 411, 414, 441, 4421 bzw. 701, 702, 703, 704, 711, 714, 741, 7421) sind gegenseitig deckungsfähig.
Alle	Die Zuführungen zu Rückstellungen (Konten 405, 406, 407) sind gegenseitig deckungsfähig.
Alle	Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 4211 bzw. 7211) und für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 4212 bzw. 7212) sind gegenseitig deckungsfähig.
Alle	Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 4241 bzw. 7241) sind gegenseitig deckungsfähig.
Alle	Die veranschlagten Aufwendungen/Auszahlungen für Dienstreisen (Konten 4431100 bzw. 7431100) sind gegenseitig deckungsfähig.
Alle	Die veranschlagten Aufwendungen/Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (Konten 4261100 bzw. 7261100) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die nachstehenden Deckungskreise beinhalten **nicht** die Konten der vorgenannten Deckungskreise. Bei Konten des Ergebnisplanes handelt es sich ausschließlich um Konten mit zahlungswirksamen Aufwendungen.

Teilhaushalt 10 – Zentrale Dienste & Finanzen

1.1.1.02	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3461200 bzw. 6461200 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211020, 4221020, 4458000 bzw. 7211020, 7221020, 7458000. Die Auszahlungen bei den Konten 7865100 und 7865200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1.1.1.06	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind gegenseitig deckungsfähig.
1.1.1.07	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind gegenseitig deckungsfähig.
1.1.1.09	Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3141000, 3147000, 3321000 bzw. 6141000, 6147000, 6321000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4271000 bzw. 7271000. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen.
2.1.2.01.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4232000, 4271000, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431600 bzw. 7221000, 7222000, 7232000, 7271000, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9994 und 9995 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9996 und 9997 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.1.2.02.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4232000, 4271000, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431600 bzw. 7221000, 7222000, 7232000, 7271000, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9994 und 9995 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.1.5.01.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4232000, 4271000, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431600 bzw. 7221000, 7222000, 7232000, 7271000, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9994 und 9995 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9996 und 9997 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.1.5.02.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4271000, 4429800 bzw. 7221000, 7222000, 7271000, 7429800 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9994 und 9995 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.1.6.01.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4232000, 4271000, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431600 bzw. 7221000, 7222000, 7232000, 7271000, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9994 und 9995 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen bei den Maßnahmen 9994 und 9995 (saldiert) berechtigen zu entsprechen Mehrauszahlungen bei den Maßnahmen 9994 und 9995. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9996 und 9997 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.1.6.02.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4232000, 4271000, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431600 bzw. 7221000, 7222000, 7232000, 7271000, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9994 und 9995 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen bei den Maßnahmen 9994 und 9995 (saldiert) berechtigen zu entsprechen Mehrauszahlungen bei den Maßnahmen 9994 und 9995. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9996 und 9997 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.1.6.03.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4232000, 4271000, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500 bzw. 7221000, 7222000, 7232000, 7271000, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9994 und 9995 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9996 und 9997 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.1.8.01.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4232000, 4271000, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431600 bzw. 7221000, 7222000, 7232000, 7271000, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig.

	Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9994 und 9995 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9996 und 9997 sind gegenseitig deckungsfähig.
2.2.1.01.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4232000, 4271000, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431600 bzw. 7221000, 7222000, 7232000, 7271000, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9994 und 9995 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9996 und 9997 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.2.1.02.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4232000, 4271000, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431600 bzw. 7221000, 7222000, 7232000, 7271000, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9994 und 9995 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 1024 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei den Maßnahmen 9994 und 9995. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9996 und 9997 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.3.1.01	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4231000, 4232000, 4251000, 4271000, 4291000, 4318000, 4429800, 4429900, 4431000, 4431200, 4431500, 4431600 4441200 bzw. 7221000, 7222000, 7231000, 7232000, 7251000, 7271000, 7291000, 7318000, 7429800, 7429900, 7431000, 7431200, 7431500, 7431600, 7441200 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9994 und 9995 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen bei den Maßnahmen 9994 und 9995 (saldiert) berechtigen zu entsprechen Mehrauszahlungen bei den Maßnahmen 9994 und 9995. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9996 und 9997 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.1.2.01.020 2.1.5.01.020 2.1.6.01.020 2.1.6.03.020 2.1.8.01.020 2.2.1.01.020 2.2.1.02.020	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4271000, 4291000 bzw. 7221000, 7222000, 7271000, 7291000 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4318000 bzw. 7318000 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 3421000 bzw. 6421000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 4291000 bzw. 7291000 innerhalb des jeweiligen Produktes. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9998 und 9999 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.4.1.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

2.4.3.01.010	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4222010 bzw. 7221000, 7222000, 7222010 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3461200 bzw. 6461200 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211020, 4221020, 4458000 bzw. 7211020, 7221020, 7458000. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind gegenseitig deckungsfähig.

2.4.3.01.020	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222000, 4431400 bzw. 7221000, 7222000, 7431400 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen bei

	den Maßnahmen 9998 und 9999 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.4.4.01	Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1021 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1021.

3.1.2.09	Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3480101 bzw. 6480101 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4452000 bzw. 7452000.

5.4.2.01	Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3461000 bzw. 6461000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4212000 bzw. 7212000. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.
5.4.7.01	Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3141000 bzw. 6141000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4317000, 4318000 bzw. 7317000, 7318000. Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1064 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1064. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen bei der Maßnahme 6013 gehen zu Lasten des Haushaltsjahres 2012.

5.7.1.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

5.7.3.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

5.7.5.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 32 – Ordnungsamt

1.2.2.08.050	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

1.2.6.02	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1007 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1007

1.2.6.03	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9998 und 9999 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 1007 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei den Maßnahmen 9998 und 9999. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen bei der Maßnahme 1009 gehen zu Lasten des Haushaltsjahres 2012.

1.2.7.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9998 und 9999 sind gegenseitig deckungsfähig. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen bei der Maßnahme 1013 gehen zu Lasten des Haushaltsjahres 2012.

1.2.7.02	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind gegenseitig deckungsfähig.

1.2.8.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9998 und 9999 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 50 – Sozial- und Jugendamt

3.1.1.01 3.1.1.02	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

3.1.1.03 3.1.1.04 3.1.1.05 3.1.1.06 3.1.1.07 3.1.2.01 3.1.2.03	Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

3.1.3.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

3.1.5.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.4.1.01	Die ordentlichen Erträge bzw. laufenden Einzahlungen sind zweckgebunden für die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

3.4.5.01	Die ordentlichen Erträge bzw. laufenden Einzahlungen sind zweckgebunden für die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

3.5.1.07	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

3.6.1.01 3.6.1.02 3.6.2.01 3.6.3.03 3.6.3.04 3.6.3.05 3.6.3.06	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

3.6.7.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

3.6.7.03	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 53 – Gesundheitsamt

4.1.4.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 60 – Bauamt

1.2.2.14	Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3148000 bzw. 6148000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211000, 4241000, 4318000 bzw. 7211000, 7241000, 7318000. Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1006 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1006.

5.3.7.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9998 und 9999 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 90 – Allgemeine Deckungsmittel

6.1.2.01	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4517000, 4521000 bzw. 7517000, 7521000 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen bei den Konten 7927300 und 7922300 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verzeichnis
der Konten für die Verwahrgelder (Vw)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.999.6VW1001	9.9.9.99.999.7VW1001	**Allgemein -Abteilung 10.1-**
9.9.9.99.999.6VW1003	9.9.9.99.999.7VW1003	Gegenkonto Personalbezüge
9.9.9.99.999.6VW2001	9.9.9.99.999.7VW2001	**Allgemein -Abteilung 10.2-**
9.9.9.99.999.6VW2002	9.9.9.99.999.7VW2002	Vorübergehende Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage
9.9.9.99.999.6VW2003	9.9.9.99.999.7VW2003	Vorübergehende Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrücklage "Abfallwirtschaft"
9.9.9.99.999.6VW2004	9.9.9.99.999.7VW2004	Vorübergehende Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrücklage "Rettungsdienst"
9.9.9.99.999.6VW2005	9.9.9.99.999.7VW2005	Aufnahme von Kassenkrediten
9.9.9.99.999.6VW2006	9.9.9.99.999.7VW2006	Sicherheitsbeträge - Allgemein
9.9.9.99.999.6VW2007	9.9.9.99.999.7VW2007	Kassenüberschüsse
9.9.9.99.999.6VW2008	9.9.9.99.999.7VW2008	Rücklagen - Zuführungen und Entnahmen
9.9.9.99.999.6VW2009	9.9.9.99.999.7VW2009	Rücklage - Allgemeine Rücklage
9.9.9.99.999.6VW2010	9.9.9.99.999.7VW2010	Gebührenausgleichsrücklage "Abfallwirtschaft"
9.9.9.99.999.6VW2011	9.9.9.99.999.7VW2011	Gebührenausgleichsrücklage "Rettungsdienst"
9.9.9.99.999.6VW2012	9.9.9.99.999.7VW2012	Finanzausgleichsleistungen
9.9.9.99.999.6VW2013	9.9.9.99.999.7VW2013	Berufsgenossenschaftliche Beiträge für Jagden
9.9.9.99.999.6VW2014	9.9.9.99.999.7VW2014	Abwicklung von EU-Maßnahmen
9.9.9.99.999.6VW2015	9.9.9.99.999.7VW2015	Abschlußbuchungen
9.9.9.99.999.6VW2101	9.9.9.99.999.7VW2101	Einzahlungen ohne vorliegende Annahmeanordnung
9.9.9.99.999.6VW2102	9.9.9.99.999.7VW2102	Irrläufer
9.9.9.99.999.6VW2103	9.9.9.99.999.7VW2103	Bestandsübertragungen
9.9.9.99.999.6VW2104	9.9.9.99.999.7VW2104	Bußgelder
9.9.9.99.999.6VW2105	9.9.9.99.999.7VW2105	Überzahlungen auf Kassenkonten
9.9.9.99.999.6VW2106	9.9.9.99.999.7VW2106	Eingezogene Beträge im Verwaltungszwangsverfahren für andere Behörden
9.9.9.99.999.6VW3201	9.9.9.99.999.7VW3201	**Allgemein -Amt 32-**
9.9.9.99.999.6VW3202	9.9.9.99.999.7VW3202	Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes
9.9.9.99.999.6VW3203	9.9.9.99.999.7VW3203	Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes -erstmalige Fahrerlaubnisse-
9.9.9.99.999.6VW3204	9.9.9.99.999.7VW3204	Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes -VZR/Ferl.-

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.999.6VW3205	9.9.9.99.999.7VW3205	Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes -Fahrerkarten-
9.9.9.99.999.6VW3206	9.9.9.99.999.7VW3206	Jagdabgabe an das Land
9.9.9.99.999.6VW3207	9.9.9.99.999.7VW3207	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Blomberg)
9.9.9.99.999.6VW3208	9.9.9.99.999.7VW3208	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Dunum)
9.9.9.99.999.6VW3209	9.9.9.99.999.7VW3209	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Eversmeer)
9.9.9.99.999.6VW3210	9.9.9.99.999.7VW3210	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Holtgast)
9.9.9.99.999.6VW3211	9.9.9.99.999.7VW3211	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Moorweg)
9.9.9.99.999.6VW3212	9.9.9.99.999.7VW3212	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Neuharlingersiel)
9.9.9.99.999.6VW3213	9.9.9.99.999.7VW3213	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Neuschoo)
9.9.9.99.999.6VW3214	9.9.9.99.999.7VW3214	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Ochtersum)
9.9.9.99.999.6VW3215	9.9.9.99.999.7VW3215	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Schweindorf)
9.9.9.99.999.6VW3216	9.9.9.99.999.7VW3216	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Stadt Esens)
9.9.9.99.999.6VW3217	9.9.9.99.999.7VW3217	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Stedesdorf)
9.9.9.99.999.6VW3218	9.9.9.99.999.7VW3218	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Utarp)
9.9.9.99.999.6VW3219	9.9.9.99.999.7VW3219	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Werdum)
9.9.9.99.999.6VW5001	9.9.9.99.999.7VW5001	**Allgemein -Amt 50-**
9.9.9.99.999.6VW5002	9.9.9.99.999.7VW5002	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
9.9.9.99.999.6VW5003	9.9.9.99.999.7VW5003	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
9.9.9.99.999.6VW5004	9.9.9.99.999.7VW5004	Schuldnerberatung
9.9.9.99.999.6VW5101	9.9.9.99.999.7VW5101	**Allgemein -Amt 51-**
9.9.9.99.999.6VW5102	9.9.9.99.999.7VW5102	Mündelgelder
9.9.9.99.999.6VW5103	9.9.9.99.999.7VW5103	Mündelgelder / Beistandschaft
9.9.9.99.999.6VW5301	9.9.9.99.999.7VW5301	**Allgemein -Amt 53-**
9.9.9.99.999.6VW6001	9.9.9.99.999.7VW6001	**Allgemein -Amt 60-**
9.9.9.99.999.6VW6002	9.9.9.99.999.7VW6002	Mitwirkungsgebühren Samtgemeinde Holtriem (Abteilung 63)
9.9.9.99.999.6VW6003	9.9.9.99.999.7VW6003	Geldleistungen gemäß Wohnbindungsgesetz (WoBindG)
9.9.9.99.999.6VW6004	9.9.9.99.999.7VW6004	Gebühren des Zweckverbandes "Veterinäramt JadeWeser"
9.9.9.99.999.6VW6005	9.9.9.99.999.7VW6005	Auslagen für das Landwirtschaftsamt und die Landbauaußenstelle (Abteilung 63)
9.9.9.99.999.6VW6006	9.9.9.99.999.7VW6006	Auslagen Gewerbeaufsichtsamt Emden (Abteilung 63)
9.9.9.99.999.6VW6007	9.9.9.99.999.7VW6007	Gebühren des Straßenbauamtes (Abteilung 63)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.999.6VW6101	9.9.9.99.999.7VW6101	Abwasserabgabe
9.9.9.99.999.6VW6102	9.9.9.99.999.7VW6102	Wasserentnahmegebühren
9.9.9.99.999.6VW6301	9.9.9.99.999.7VW6301	**Allgemein -Amt 60/63-**
9.9.9.99.999.6VW6302	9.9.9.99.999.7VW6302	Gebühren für Schießsachverständige
9.9.9.99.999.6VW6303	9.9.9.99.999.7VW6303	Auslagen der Wehrbereichsverwaltung
9.9.9.99.999.6VW6801	9.9.9.99.999.7VW6801	**Allgemein -Amt 60/68-**

Verzeichnis
der Konten für die Vorschüsse (VO)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.999.6VO1001	9.9.9.99.999.7VO1001	Handvorschüsse
9.9.9.99.999.6VO1002	9.9.9.99.999.7VO1002	Gehaltsvorschüsse
9.9.9.99.999.6VO1003	9.9.9.99.999.7VO1003	Sonstige Vorschüsse
9.9.9.99.999.6VO2001	9.9.9.99.999.7VO2001	Kassenfehlbeträge
9.9.9.99.999.6VO2002	9.9.9.99.999.7VO2002	Abschlussbuchungen

Verzeichnis
der Konten für das Verwahrgelass

Buchungsstelle	Bezeichnung
100	Wertpapiere allgemein
200	Hypothekenbriefe
300	Sparbücher
400	Schuldurkunden
500	Kraftfahrzeugbriefe

Bericht über Beteiligungen des Landkreises Wittmund für das Haushaltsjahr 2011

(gemäß § 65 NLO i. V. m. § 116a NGO)

Inhaltsverzeichnis

Vorwort....136

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen....137

Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG)....137

Technologiepool GmbH....140

Elektrizitätsgenossenschaft für Wittmund eG....142

Volkshochschule u. Musikschule der Landkreise Friesland u. Wittmund gGmbH....144

Krankenhaus Wittmund gGmbH....147

Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG)....149

JadeWeserPort-InfoCenter GmbH....151

JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft....153

Friesland-Touristik-Gesellschaft mbH i.L....155

Verkehrsregion-Nahverkehr Ems-Jade GbR....156

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen u. Verbänden....158

Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband....158

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)....161

Sonstige Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden....164

Sparkassenzweckverband LeerWittmund....164

Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund“....164

Zweckverband Deutsches Sielhafenmuseum in Carolinensiel....164

Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“....164

Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord....164

Zweckverband Ems-Dollart Region....164

Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland....164

Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen....164

Zweckverband „JadeWeserPark Friesland-Wittmund....164

Jobcenter Wittmund....164

Ostfriesische Landschaft....164

Regionalrat Ostfriesland....164

Arbeitsgemeinschaft peripherer Regionen in Deutschland....164

Niedersächsischer Landkreistag....164

Regionalrat Ems-Achse....164

Verein Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule....164

Kommunaler Feuerlöschkostenausgleich Ostfriesland....164

Beratungsstelle „Sucht und Suchtprävention“ und „Lebensberatungsstelle“....164

Verein Peter-Friedrich-Ludwig-Stift in Esens e.V....164

Tourismusverband Nordsee e.V. 164
Naturschutzstiftung Region Friesland/Wittmund/Wilhelmshaven 164
Verein „Regionale Innovationsstrategie (RIS) Weser-Ems e.V.“ 164
Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V. (Mitgliederversammlung und Regionalrat) 165
Wirtschaftsförderkreis Harlingerland e.V. (Mitgliedschaft im Beirat) 165
Monumentendienst 165
Sparkassenstiftung Harlingerland (Vorsitz im Stiftungsrat) 165
Präventionsrat Harlingerland e.V. 165
Realverband Abickhafe-Dose 165
Realverband Ardorf 165
div. Wasser- und Bodenverbände 165
div. Deichachten 165
Kavernengemeinschaft Etzel 165
div. Flurbereinigungsverbände 165
div. Jagdgenossenschaften 165

Wichtige Kooperation im Detail: 166

Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund“ 166
Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“ 167
Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord 168
Zweckverband Ems-Dollart Region (EDR) 169
Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen 171
Zweckverband „JadeWeserPark Friesland-Wittmund 172
Ostfriesische Landschaft 173
Tourismusverband Nordsee e.V. 174
Naturschutzstiftung Region Friesland/Wittmund/Wilhelmshaven 174
Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V. 175

Übersicht über die Beteiligungen 176

Vorwort

Die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises Wittmund ist durch die Regelungen des § 65 NLO in Verbindung mit den §§ 108 ff. der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) geregelt. Er darf danach wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Erfüllung dieser Voraussetzungen sind jeweils vor Gesellschaftsgründung bzw. Übernahme einer Beteiligung geprüft und der Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt worden. Nach § 65 NLO in Verbindung mit § 116a NGO hat der Landkreis einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Dieser Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) als Anlage dem Haushaltsplan des Landkreises Wittmund beizufügen.
Für alle Unternehmen liegen die Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 NGO vor. Der für das jeweilige Unternehmen bei der Gründung vorliegende öffentliche Zweck besteht bei allen Unternehmen fort und wird im Rahmen ihrer Tätigkeit laufend erfüllt.

Der Beteiligungsbericht soll außerdem eine Übersicht über die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises Wittmund bieten. Weitestgehend sind dabei auch die jeweiligen Lageberichte der Unternehmen mit ihrem wesentlichen Inhalt wiedergegeben. Ebenso wird die Auswirkung auf den Haushalt des Landkreises Wittmund im Haushaltsjahr dargestellt.

Zur Vervollständigung der Darstellung sind nachrichtlich auch die sonstigen Beteiligungen und Mitgliedschaften des Landkreises Wittmund in Vereinigungen und Verbänden dargestellt.

Diese Grundlagen dienen einem umfassenden Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling des Landkreises, um die Erreichung des beabsichtigten Zweckes der Beteiligung ebenso sicherzustellen, wie die Chancen und Risiken der Beteiligungen zu erkennen und zu bewerten.

Erstmals sind in diesem Bericht nun auch die wesentlichen Kooperationen in Form von Zweckverbänden etc. im Detail dargestellt.

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Gesellschaft führt als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung und der Landentwicklung, der Landbeschaffung und sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch.

Die Beteiligung ist weiterhin erforderlich, um die Gestaltungsmöglichkeiten und Entwicklungspotential im ländlichen Raum zu erhalten.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Gezeichnetes Kapital:	811.620 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	700,47 € / 0,09 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	0,09 %

Bilanzieller Wert der Beteiligung:

Gezeichnete Kapitalanteile:	700,47 €
Anteil an Kapitalrücklage:	- entfällt -
abzgl. Verlustvortrag	- entfällt -€
Summe:	**700,47 €**

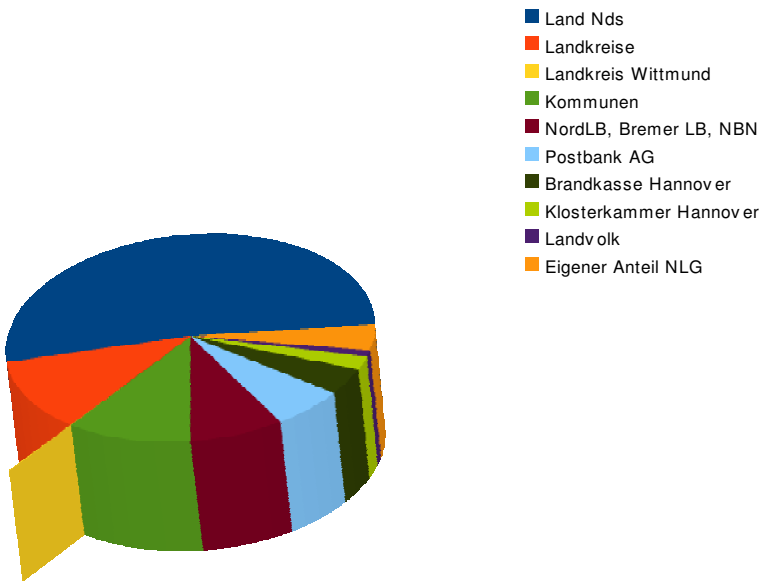


Abbildung 1: Übersicht Beteiligungsanteile

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Köring Stellvertreter: 1. Kreisrat	-	-

Weitere Gesellschafter des Unternehmens[1]

Land Niedersachsen (52 %), 20 Landkreise (6 %), 18 Kommunen in Niedersachsen und Bremen (10 %), Norddeutsche Landesbank Hannover, Bremer Landesbank, NBN Norddeutsche Beteiligungsgesellschaft für Immobilien in Niedersachsen (8 %), Deutsche. Postbank AG Bonn (6 %), Landschaftliche Brandkasse Hannover (4 %), Klosterkammer Hannover (2 %), Kreisverbände Landvolk Niedersachsen - Landesbauernverband e.V., Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG Frankfurt, Ostfriesische Landschaft Aurich und Private (1 %), eigener Anteil der NLG (11%)

Beteiligungen des Unternehmens

Durch das Engagement im Bereich der ländlichen Entwicklungsförderung gibt es laufende Beteiligungen, die je nach Entwicklungsstand der jeweiligen Maßnahme einer sehr starken Veränderung im Bestand unterliegen.

[1] Prozentzahlen gerundet, Quelle Geschäftsbericht 2009, S. 6

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens[2]

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss 2009 vor. Die Bilanzsumme des Unternehmens beträgt 172.800.767,10 € (Vorjahr: 181.439.542,72 €). Der Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+) beläuft sich auf -5.140.521,90 € (Vorjahr: +839.150,13 €). Das ausgewiesene Eigenkapital beläuft sich auf insgesamt 55.564.706,13 € (Vorjahr: 60.705.228,03 €). Der Rücklagenbestand beläuft sich hierbei auf insgesamt 60.451.748,34 € (Vorjahr: 59.291.233,05 €).

Für 2010 wird nach dem Wirtschaftsplan ein Betriebsergebnis von 1.450.000 € (Vorjahr: 1.330.000 €) erwartet. Die mittelfristige Finanzplanung lässt auch zukünftig entsprechende Ergebnisse erwarten. Für das Geschäftsjahr 2010 kann von einer Fortsetzung der positiven Entwicklung der operativen Betriebsergebnisse der NLG ausgegangen werden.

Der Bilanzverlust wird mit verbleibenden Rücklagen ausgeglichen.

Am 31.12.2009 waren 240 Angestellte beschäftigt.[3]

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis

Es sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis vorgesehen.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Beteiligung hat derzeit keine finanziellen Auswirkungen auf den Landkreis Wittmund.

[2] Quelle: Geschäftsbericht 2009 und Jahresabschluss 2009
[3] Siehe Geschäftsbericht 2009, S. 10

Technologiepool GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Gesellschaft fördert die nachhaltige, strukturelle Verbesserung der Wirtschaft im Hinblick auf den Einsatz zukunftsweisender Technologien.

Sie versucht, diese modernen Technologien in die Unternehmen der Weser-Ems-Region zu bringen, um damit deren Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und nachhaltig Struktur verbessernd zu wirken.

Sie arbeitet im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch mit den Trägern von Weiterbildungsmaßnahmen zusammen und unterstützt sowie fördert diese bei der Durchführung ihrer Aufgaben. Insbesondere für die Zusammenarbeit mit der Fachhochschule in Emden wurde ein Kooperation vereinbart.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Alle bisherigen Gesellschafter haben Ihre Anteile per Kaufvertrag vom 24. November 2009 auf den bisherigen Geschäftsführer, Herrn Dipl.-Ing. Johann Stamm übertragen. Als Kaufpreis wurden die voll eingezahlten Geschäftsanteile vereinbart. Der Landkreis Wittmund hat somit einen Betrag in Höhe von 5.112,92 € erhalten.

Die Beteiligung des Landkreises an der Technologiepool GmbH ist somit erloschen.

Zur Sicherstellung des öffentlichen Zweck des Unternehmens hat sich der neue Gesellschafter vertraglich verpflichtet, die Beratungsleistungen kleiner und mittlerer Betriebe im bisherigen Umfang weiter zu erbringen.

Ebenso bleibt die Zusammenarbeit mit den Trägern von Weiterbildungsmaßnahmen unverändert.

Die bisherigen Gesellschafter sind bis zum Ablauf der Mittelbindungsfrist (November 2013) im Aufsichtsrat vertreten. Dieser überwacht die Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen und des Gesellschaftszwecks.

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
-	Landrat Köring Stellvertreter: 1. Kreisrat	-

Gesellschafter des Unternehmens

Geschäftsführender Gesellschafter ist Dipl.-Ing. Johann Stamm.

Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft konzentriert sich auf den eigenen Geschäftsbetrieb und hat nicht den Zweck, Unternehmensbeteiligungen an anderen Betrieben anzustreben.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens[4]

Der geprüfte Jahresabschluss 2009 liegt vor. Im Wirtschaftsjahr 2009 wurde ein Fehlbetrag von 176.417,48 € (Vorjahr: 0,00 €) erwirtschaftet. Die Bilanzsumme beläuft sich zum Stichtag 31.12.2009 auf 1.400.511,52 € (Vorjahr: 1.620.194,58 €). Als Eigenkapital wird ein Betrag von 790.432,43 € (Vorjahr: 966.849,91 €) ausgewiesen. Die Kapitalrücklage für bis 1998 geleistete Gesellschafterzuschüsse beläuft sich hierbei unverändert auf 697.376,19 €.

Am 31.12.2009 waren 19 Angestellte (16 Mitarbeiter in Vollzeit) beschäftigt[5].

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis

Der Landkreis hat 2010 seine Geschäftsanteile in Höhe von 5.112,92 € als Kaufpreis erhalten.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Das Gewinnbezugsrecht geht ab dem 01.01.2010 auf Herrn Johann Stamm über. Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises Wittmund ergeben sich somit nicht.

[4] Quelle: Jahresabschluss 2009
[5] Siehe Prüfungsbericht 2009

Elektrizitätsgenossenschaft für Wittmund eG

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Bezug und die Verteilung elektrischer Energie, die Errichtung und Unterhaltung des Stromverteilungsnetzes sowie Beteiligung am Vertrieb anderer Energiearten.

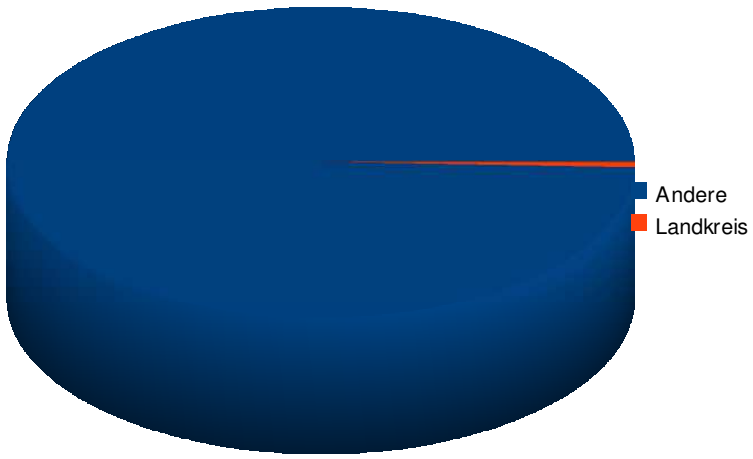
Die Beteiligung ist weiterhin zur Wahrung der Daseinsvorsorge im Strombereich erforderlich.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Summe der Geschäftsanteile:[6]	3.136 Geschäftsanteile 1.042.187,91 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	20 Anteile a 300,00€; somit 6.000,00 € = 0,58% der Geschäftsanteile
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	1 / 2.203 Stimmanteil, somit rd. 0,05 %

<u>Bilanzieller Wert der Beteiligung:</u>

Gezeichnete Kapitalanteile:	6.000,00 €
Anteil an Kapitalrücklage:	- entfällt -
abzgl. Verlustvortrag	- entfällt -
Summe:	**6.000,00 €**



[6]Die Höhe des Geschäftsanteils beträgt nach Änderung der Satzung seit 1. Januar 2008 Euro 600,00 (vorher 300 Euro). Der Anfangsbestand der Anzahl der Geschäftsanteile 2008 wurden aufgrund der vorgenannten Änderung entsprechend angepasst.

Abbildung 2: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Generalversammlung	Aufsichtsrat	Vorstand
Landrat Köring Stellvertreter: 1. Kreisrat	-	-

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Der Geschäftsbetrieb erfolgt in der Rechtsform einer Genossenschaft. In der Elektrizitätsgenossenschaft sind derzeit rund 2.203 Mitglieder, welche 3.136 Geschäftsanteile gezeichnet haben[7]. Eine Mitgliederliste wird von der Genossenschaft geführt.

Beteiligungen des Unternehmens

Die Elektrizitätsgenossenschaft ist an der Windpark Wittmund-Eggelingen Verwaltungs-GmbH mit 25 % des Stammkapitals, sowie an der Windpark Wittmund-Eggelingen GmbH & Co. KG mit 10,37 % des Stammkapitals beteiligt.

Weiterhin bestehen Beteiligungsverhältnisse in Höhe von 20 % des Stammkapitals an der ju-DSL Verwaltungs GmbH sowie ebenfalls 20 % des Stammkapitals der ju-DSL GmbH & Co. KG. Beide Gesellschaften wurden 2008 gegründet und haben ihren Sitz in Esens.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens[8]

Der geprüfte Jahresabschluss 2009 liegt vor. Das Bilanzvolumen der Genossenschaft beträgt 4.945.941,72 € (Vorjahr: 4.755.319,17 €). Das Eigenkapital beläuft sich inkl. der Ergebnisrücklagen auf insgesamt 3.065.458,67 € (Vorjahr: 2.953.466,12 €). Darin enthalten ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 107.297,93 € (Vorjahr: 123.470,38 €).

Im Wirtschaftsjahr 2009 waren durchschnittlich 7,25 Angestellte beschäftigt.[9]

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Die jährlichen Überschüsse werden über Stromgeldrückvergütungen in jährlich unterschiedlicher Höhe ausgezahlt.
Dem stehen keine finanziellen Aufwendungen des Landkreises gegenüber.

[7] Quelle: Jahresabschluss 2009
[8] Quelle: Jahresabschluss 2009
[9] Siehe Jahresabschluss 2009

Volkshochschule u. Musikschule der Landkreise Friesland u. Wittmund gGmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Gesellschaftszweck teilt sich in den Bereich der Volkshochschule und den Bereich der Musikschule auf.

Im Bereich der Volkshochschule ist Gegenstand der Gesellschaft die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Erwachsenenbildungsgesetz sowie die Förderung der außerschulischen Erwachsenen-, Kinder- und Jugendbildung durch allgemeine, kulturelle, berufliche, persönliche, soziale und politische Bildung.

Im Bereich der Musikschule ist der Zweck der Gesellschaft die Förderung musikalischer Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung durch Vermittlung einer umfassenden flächendeckenden musikalischen Grundausbildung. Dieser Zweck wird durch die Vermittlung einer umfassenden musikalischen Grundausbildung und die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, die Begabtenauslese und die Begabtenförderung sowie eine vorberufliche Fachausbildung nach dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen e.V. erfüllt.

Im Rahmen der Beteiligung werden öffentliche Aufgaben wahrgenommen. Ziel ist dabei, die Aufgaben unter Beibehaltung der bisherigen Qualitätsstandards wirtschaftlicher zu erledigen.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Gezeichnetes Kapital:	100.000,00 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	50.000,00 € / 50,00 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	50,00 %

Bilanzieller Wert der Beteiligung:	
Gezeichnete Kapitalanteile:	50.000,00 €
Anteil an Kapitalrücklage:	52.500,00 €
abzgl. Verlustvortrag	-74.100,95 €
Summe:	**28.399,05 €**

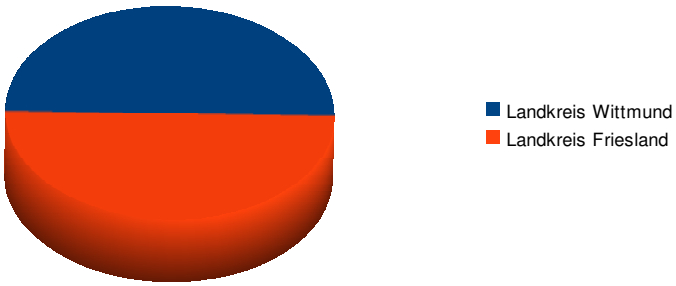


Abbildung 3: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Gesellschafterver-sammlung	Beirat (ohne Orga-neigenschaft)	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Köring Stellvertreter: 1. Kreisrat KTA Schild KTA Pieper KTA Saathoff Vertreter der KTA: KTA I. Willms KTA Wilbers KTA Multhaupt	KTA Saathoff KTA Kunze KTA Höing KTA I. Willms	-	-

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Neben dem Landkreis Wittmund ist der Landkreis Friesland weiterer Gesellschafter des Unternehmens.

Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen des Unternehmens bestehen derzeit nicht.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens[10]

Der geprüfte Jahresabschluss 2009 mit Lagebericht liegt vor.

[10]Siehe Jahresabschluss 2009

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich zum Stichtag 31.12.2009 auf 658.301,71 € (537.925,75 €). Das Eigenkapital wird mit insgesamt 56.750,65 € (165.716,78 €) ausgewiesen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit betrug für das Wirtschaftsjahr 2009 -1.050.976,44 € (2008 = -1.115.653,67 €). Es ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von 148.201,90 € (39.087,35 €).

Die Gesellschafter leisteten im Wirtschaftsjahr 2009 Verlustübernahmen in Höhe von 941.861,89 € (1.072.690,18 €).

In der mittelfristigen Finanzplanung der Gesellschaft wird ein jährlich zunehmender Verlust berechnet. Dies wird mit jährlichen Gehaltssteigerungen und Energiepreiserhöhungen begründet. Die Erlössituation wird sich dabei nicht verbessern.

Die Jugendwerkstatt Friesland wird im Wirtschaftsjahr 2009 nicht fortgeführt, da nicht genügend Teilnehmer zur Verfügung stehen.

Im Wirtschaftsjahr 2009 waren durchschnittlich 28 Angestellte beschäftigt.[11]

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis

Im Wirtschaftsjahr wurde das durch den Landkreis Wittmund eingebrachte Sachvermögen als Kapitalrücklage in Höhe von 52.500,00 € berücksichtigt. Der Landkreis Friesland hat Sachvermögen in Höhe von 52.452,55 € in die Kapitalrücklage eingebracht.

Es ist beabsichtigt, dass der Landkreis Friesland diesen Betrag auf 52.500,00 € aufstockt.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Das gemeinnützige Unternehmen ist nicht auf die Erzielung von Überschüssen ausgerichtet, diese fallen derzeit auch nicht an.

Der Landkreis Wittmund leistet entsprechend einer Vereinbarung mit dem Landkreis Friesland jährlich einen festen Zuschussbetrag als Verlustausgleichszahlung.

[11] Siehe Lagebericht 2009

Krankenhaus Wittmund gGmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben von Krankenhäusern und die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Ausübung von Tätigkeiten und / oder die Erbringung von Dienstleistungen, die von Krankenhäusern in Anspruch genommen werden oder dem Satzungszweck dienen.

Im Rahmen der Beteiligung werden öffentliche Aufgaben wahrgenommen, die die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung im Landkreis Wittmund sicherstellt. Ziel ist dabei, die Aufgaben unter Beibehaltung der bisherigen Qualitätsstandards wirtschaftlicher zu erledigen.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Stammkapital:	500.000,00 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	500.000,00 € / 100 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	100,00 %

Bilanzieller Wert der Beteiligung:

Gezeichnete Kapitalanteile:	500.000 €
Anteil an Kapitalrücklage:	2.229.785,59 €
abzgl. Verlustvortrag	611.390,80 €
Summe:	**2.391.472,69 €**

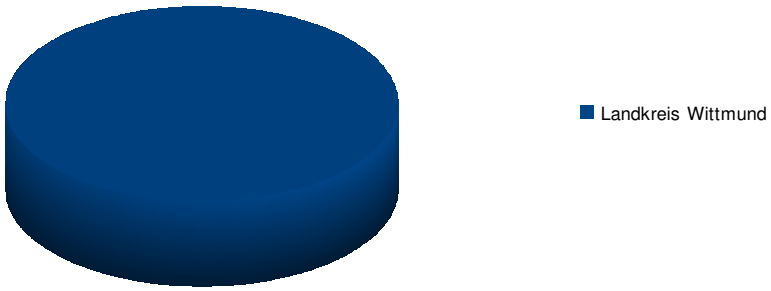


Abbildung 4: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Gesellschafterversamm-lung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Kreistag	Landrat Köring KTA Niemand KTA Meemken KTA Krüger KTA Schröder	-

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Das Unternehmen wird als Eigengesellschaft des Landkreises geführt. Weitere Gesellschafter gibt es nicht.

Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen des Unternehmens bestehen derzeit nicht.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Krankenhaus Wittmund gGmbH wurde im August 2005 rückwirkend zum 01.01.2005 gegründet. Alleiniger Gesellschafter ist der Landkreis Wittmund. Für das Krankenhaus unterliegt die Gesellschaft den speziellen Vorschriften der Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV).

Das Ergebnis des letzten geprüften Jahresabschlusses 2008 weist einen Fehlbetrag von 611.390,80 € (Vorjahr: 338.312,90 €) aus. Die Bilanzsumme beläuft sich dabei auf 14.991.091,64 € (Vorjahr: 16.777.901,54 €).

Für das Wirtschaftsjahr 2009 liegt noch kein geprüfter Abschluss vor. Aus dem aufgestellten Wirtschaftsplan ist auch zukünftig mit Fehlbeträgen zu rechnen.

Im Wirtschaftsjahr 2008 waren durchschnittlich 214 Mitarbeiter(innen) (ohne Auszubildende) beschäftigt.[12]

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Das gemeinnützige Unternehmen ist nicht auf die Erzielung von Überschüssen ausgerichtet, diese fallen derzeit auch nicht an.

Der Verlust des Wirtschaftsjahres 2008 wurde in 2010 vom Landkreis abgedeckt.

[12]Siehe Anhang zum Jahresabschluss 2008

Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Gesellschaftszweck besteht in der Förderung des Tourismus, insbesondere des Tourismusmarketings in den beteiligten Landkreisen.

Die Beteiligung ist weiterhin erforderlich, um die Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Tourismusbereich zu erhalten.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Eigenkapital (gezeichnetes Kapital):	42.000,00 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	4.000,00 € / 9,5 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	9,5 % (= 2 von 21 Stimmen)

Bilanzieller Wert der Beteiligung:	
Gezeichnete Kapitalanteile: (42.000 €)	4.000,00 €
Anteil an Kapitalrücklage: (500.000,00 €)	47.619,05 €
abzgl. Anteil an Verlustvortrag (-450.835,60 €)	-42.936,72 €
Summe: (91.164,40 €)	**8.682,33 €**

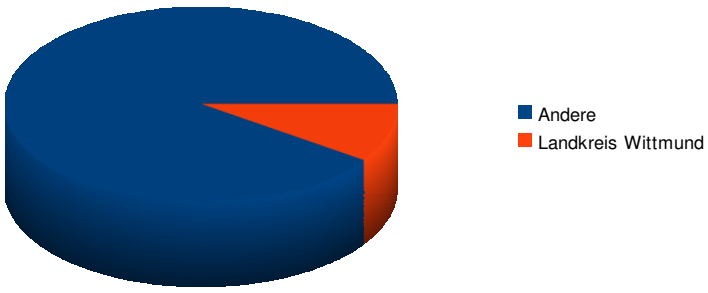


Abbildung 5: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Köring Stellvertreter: Ein Kreisbediensteter KTA Saathoff Stellvertreter KTA Poppen	SGBM Dirks Stellvertreter BM Claußen	-

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Landkreise Ammerland, Aurich, Friesland, Leer sowie die Städte Emden und Wilhelmshaven und die Gemeinde Friedeburg sowie der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund.

Beteiligungen des Unternehmens

Die Ostfriesland Tourismus GmbH ist an der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH mit einem Anteil von 5.000,00 € (= 2,44 %) beteiligt.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2009 vor. Das Bilanzvolumen betrug 230.322,04 € (Vorjahr: 203.724,62 €).

Im Wirtschaftsjahr 2009 ist ein Bilanzverlust von 450.835,60 € (Vorjahr: 771.401,81 €) ausgewiesen. Der Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die OTG ist aufgrund ihres gesellschaftsvertraglichen Unternehmensgegenstandes zur Zeit auf finanzielle Zuwendungen zwingend angewiesen.

Im Jahresabschluss wurden keine Angaben zu den durchschnittlich beschäftigten Mitarbeitern gemacht, ein entsprechender Lagebericht ist aufgrund der Größe der Gesellschaft nicht aufzustellen.

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Auch zukünftig sind keine Überschüsse zu erwarten. Der Landkreis Wittmund zahlt einen jährlichen Betrag von 29.375,00 € zur Stärkung der Kapitalrücklage.

JadeWeserPort-InfoCenter GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Zweck des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines Informationszentrums, in dem Interessierte über Bau und Betrieb des JadeWeserPorts und benachbarte hafenaffine Industrieunternehmen informiert werden und insbesondere über die hiermit verbundene Technik sowie die wirtschaftlichen Zusammenhänge aufgeklärt werden. Weiterer Betriebszweck ist die Nutzung des Informationszentrums zur Bündelung weiterer tourismusbezogener und kultureller Veranstaltungen.

Die Beteiligung ist weiterhin erforderlich, um die Entwicklung des JadeWeserPorts und die Nutzung der touristischen Potenziale zu gewährleisten.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Stammkapital	70.000,00 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	5.000,00 € / 7,14 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	1/14 Stimmanteil (7,14 %)

Bilanzieller Wert der Beteiligung:	
Gezeichnete Kapitalanteile:	5.000,00 €
Anteil an Kapitalrücklage: (590.000 €)	42.142,86 €
abzgl. Anteil an Verlustvortrag (-57.091,11 €)	-4.077,94 €
Summe:	**43.064,92 €**

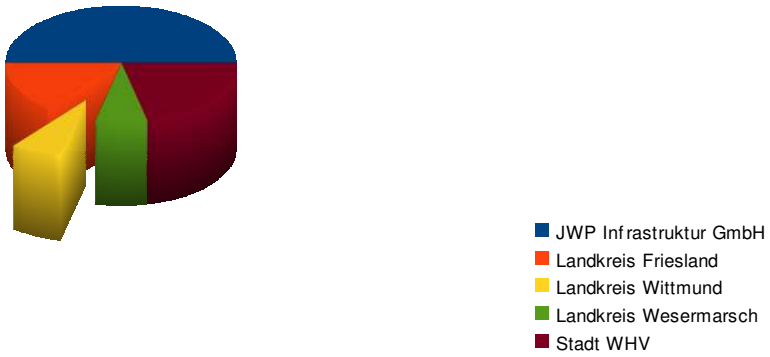


Abbildung 6: Übersicht Beteiligungsanteile

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Köring Stellvertreter: Ein Kreisbediensteter KTA Dirks Stellvertreter KTA Krüger	1. Kreisrat Stellvertreter: Kreissoberamtsrat Hermann Stigler	-

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

JadeWeserPort Infrastruktur und Beteiligungen GmbH & Co. KG (Land Niedersachsen) (50 %), Stadt Wilhelmshaven (21,43 %), Landkreise Friesland (14,29 %) und Wesermarsch (7,14 %).

Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen des Unternehmens bestehen derzeit nicht.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens[13]

Für das Wirtschaftsjahr 2009 liegt der geprüfte Jahresabschluss vor.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich auf 1.309.550,68 € (1.319.997,63 €). Das Wirtschaftsjahr 2009 schließt mit einem Verlust in Höhe von 35.005,47 € (51.655,84 €). Auch im Berichtsjahr weist die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag aus, da den angefallenen Aufwendungen keine ausreichenden Erträge gegenüberstehen.

Trotz steigender Erträge werden auch für 2010 und 2011 Jahresfehlbeträge erwartet.

Im Berichtsjahr 2009 wurden neben dem Geschäftsführer keine Mitarbeiter beschäftigt.

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Landkreis ist als Gesellschafter zur Deckung des jährlichen Finanzbedarfs verpflichtet. Der jährliche Finanzbedarf des Unternehmens wird auf durchschnittlich 12.000 € jährlich geschätzt[14]. Über den vom Landkreis Wittmund zu übernehmenden Anteil muss zu gegebener Zeit eine Vereinbarung getroffen werden.

[13] Siehe Jahresabschluss 2009
[14] siehe Analyse Petri & Tiemann GmbH, 2005, Seite 54

JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist, im Wirtschaftsraum der Gesellschafter durch die gezielte Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Projekten Wertschöpfung und Beschäftigung zu sichern und auszubauen.

Wirtschaftsförderung, die zur Sicherung der örtlichen Wirtschafts- und Steuerkraft betrieben wird, stellt eine originäre kommunale Aufgabe dar. Die Beteiligung ist zu diesem Zweck auch weiterhin erforderlich.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Stammkapital	26.000,00 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	6.500,00 € / 25 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	¼ Stimmanteil (25 %)

Bilanzieller Wert der Beteiligung:

Gezeichnete Kapitalanteile:	6.500.00 €
Anteil an Kapitalrücklage: (0 €)	0,00 €
abzgl. Anteil an Verlustvortrag (-0 €)	0,00 €
Summe:	**6.500,00 €**

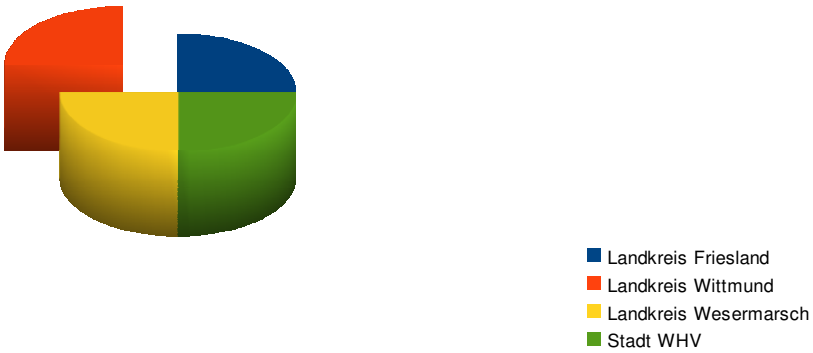


Abbildung 7: Übersicht Beteiligungsanteile

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Köring Stellvertreter 1. Kreisrat KTA Krüger KTA Niemand Stellvertreter KTA Engelbrecht KTA Willms		

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Stadt Wilhelmshaven (25 %), Landkreis Friesland (25 %), Landkreis Wesermarsch (25 %).

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde am 18.03.2009 gegründet.

Für das Rumpf-Wirtschaftsjahr 2009 liegt der geprüfte Jahresabschluss mit Lagebericht vor.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich auf 105.757,98 €. Das Rumpf-Wirtschaftsjahr 2009 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 21.138,58 €.

Im Berichtsjahr wurden von den Gesellschaftern Zuschüsse von insgesamt 295.243,00 € geleistet, der Landkreis Wittmund war hieran mit 29.529,20 € beteiligt. Umsatzerlöse konnte die Gesellschaft in Höhe von 450,00 € erreichen.

Dem stehen Aufwendungen von insgesamt 274.554,42 € gegenüber.

Im Berichtsjahr 2009 wurden 2 Mitarbeiter beschäftigt.

Auch in Zukunft kann die Geschäftstätigkeit nur unter Inanspruchnahme von Zuschüssen der Gesellschafter voll finanziert werden.

Mit Stand 16.06.2009 sind insgesamt 3 Mitarbeiter bei der Gesellschaft beschäftigt.

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis

Das Stammkapital der Gesellschaft ist voll eingebracht.

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Landkreis ist als Gesellschafter zur Deckung des jährlichen Finanzbedarfs verpflichtet. Für den Landkreis wurde ein Anteil von 10 % des Gesamtzuschussbedarfs festgesetzt. Durch Beschluss des Kreisausschusses vom 14.12.2010 wurde der anfänglich festgesetzte Zuschussbetrag um 20.150,00 € auf nunmehr 50.150,00 € jährlich für den Zeitraum 2011 – 2013 angehoben.

Der Landkreis beteiligt sich des Weiteren an dem Projekt „Regionalbudget“ der Jade-Bay GmbH – Entwicklungsgesellschaft für 3 Jahre mit jeweils 12.500,00 € (max. 37.500 €), wenn es gelingt, das Konzept derart zu überarbeiten, dass es von allen Gesellschaftern inhaltlich und finanziell getragen wird.

Friesland-Touristik-Gesellschaft mbH i.L.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der ursprüngliche Zweck des Unternehmens war die Entwicklung, das Betreiben und die Förderung des Fremdenverkehrs in den Landkreisen Friesland und Wittmund sowie der Stadt Wilhelmshaven. Während der Liquidation änderte sich der Zweck auf die Liquidation und Beendigung der Gesellschaft.

Die Gesellschaft ist nun zum 31.08.2008 liquidiert. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks wird durch die Beteiligung an der Ostfriesland Tourismus GmbH und durch den Zusammenschluss „Friesland Touristik Gemeinschaft“ weiter gewährleistet.

Die Liquidation ist beendet, die Firma ist erloschen.

Verkehrsregion-Nahverkehr Ems-Jade GbR

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

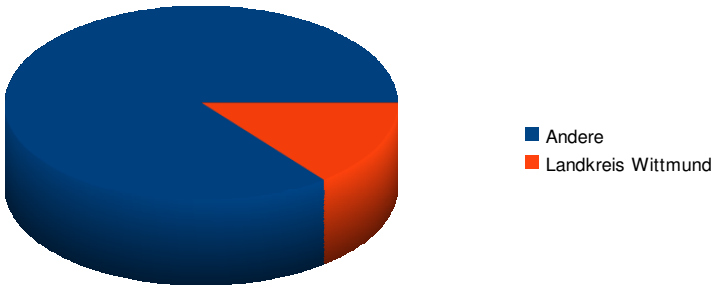
Entwicklung, Sicherung und Ausbau der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften.

Die Beteiligung ist weiterhin zur Wahrung der Daseinsvorsorge im Bereich des öffentlichen Personen-Nahverkehrs erforderlich.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der Zusammenschluss stellt eine BGB-Gesellschaft[15] dar. Die Gesellschaft hat kein Gesellschaftskapital. Die Mitglieder sind Vollhafter, eine Beschränkung auf das Gesellschaftskapital besteht somit nicht.

Alle Mitglieder der GbR verfügen über jeweils eine Stimme. Der Stimmanteil des Landkreises beträgt somit 1/7 (14,28 %).



Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Geschäftsführung
Landrat Köring Stellvertreter: Ein Kreisbediensteter KTA Lüpke Stellvertreter KTA Schild	-

[15] siehe § 705 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Landkreise Aurich, Emsland, Friesland, Leer, kreisfreie Städte Emden und Wilhelmshaven

Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen des Unternehmens bestehen derzeit nicht.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens[16]

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2009 vor. Die Bilanzsumme der Gesellschaft betrug zum Stichtag 31.12.2009 686.314,95 € (Vorjahr 298.429,90 €). Ausgewiesen wurde ein Eigenkapital in Höhe von 338.355,14 € (Vorjahr 243.198,20 €), welches sich im Wesentlichen in den liquiden Mitteln in Höhe von 425.979,02 € (Vorjahr: 280.092,05 €) widerspiegelt.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für das Berichtsjahr 2009 beläuft sich auf einen Fehlbetrag von 4684,74 € (Vorjahr: Überschuss in Höhe von 3.221,33 €). Nach Erstattung der Steuern ergab sich ein Saldo von +/- 0,00 € (Vorjahr 0,00 €).

Der Kostendeckungsanteil der Gesellschafter betrug für das Berichtsjahr 2009 insgesamt 375.537,75 € (Vorjahr 231.632,10 €).

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis

Es sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis vorgesehen.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Der jährliche Kostenanteil je Gesellschafter an den Ausgaben der Gesellschaft beträgt 6 v.H. Des Betrages des vom Land Niedersachsen an den jeweiligen Gesellschafter nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Neuordnung des ÖPVN zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrages plus einem Sockelbetrag von 17.000,00 €.

Der Kostenanteil des Landkreises Wittmund belief sich von 2006 – 2010 auf jährlich 23.000,00 €, seit 2011 zahlt der Landkreis Wittmund 27.000 €. Dem stehen derzeit keine Einnahmen gegenüber.

[16] Quelle: Prüfungsbericht des Jahresabschlusses 2009

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen u. Verbänden

Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

(Vorher: Landeselektrizitätsverband Oldenburg LEV)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Verband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsmitglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, Umwelt und Ressourcen schonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme zu versorgen. Darüber hinaus kann der Verband weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen.

Die Beteiligung ist weiterhin zur Wahrung der Daseinsvorsorge im Energiebereich erforderlich.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Nennkapital:	Ca. 41.252.000 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	363.017,24 € / 0,88 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	0,88 %

Bilanzieller Wert der Beteiligung:

Abfindungsbetrag nach § 13 III Verbandsordnung	2.154.316,17 €
Summe:	2.154,316,17 €

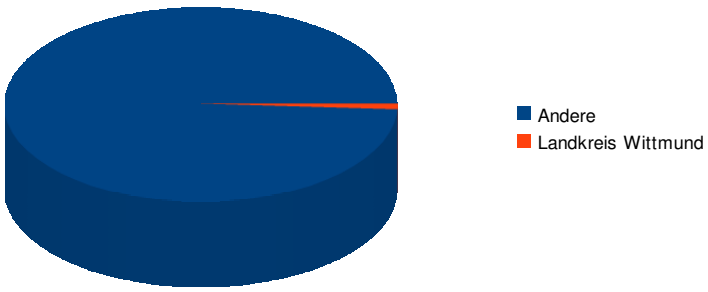


Abbildung 8: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Verbandsversammlung	Verbandsausschuss	Verbandsgeschäftsführer
Landrat Köring Stellvertreter: 1. Kreisrat KTA Buss KTA W. Ihnen Stellvertreter: KTA Peters KTA Hillerns	Landrat Köring	

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Landkreise Friesland, Cloppenburg, Wesermarsch, Vechta, Emsland, Oldenburg, Ammerland, Aurich, Leer, Cuxhaven, Harburg, Osterholz, Rotenburg, Soltau-Fallingbostel, Stade und Verden sowie die Städte Oldenburg, Delmenhorst, Leer und Cuxhaven

Beteiligungen des Unternehmens

Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband ist Alleingesellschafter der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Beteiligungsgesellschaft mbH, Oldenburg (WEE) und der Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH, Oldenburg (EEW-Holding).

Diese Unternehmen unterhalten wiederum Unterbeteiligungen.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Es liegt der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 vor. Das Bilanzvolumen des EWE-Verbandes beträgt 699,670 Mio. € (Vorjahr 699,380 Mio.). Das Eigenkapital beläuft sich dabei auf 100 %.

Im Geschäftsjahr 2008 wurden insgesamt 31,540 Mio. € (236,554 Mio. €) an Erträgen erwirtschaftet. Nachdem im Vorjahr der Abgang der Beteiligung WEE (= 227,549 Mio. €) die Erträge einmalig verbesserte, lag die Höhe 2008 wieder im gewöhnlichen Rahmen.

An Aufwendungen standen dem insgesamt 0,250 Mio. € (Vorjahr: 53,739 Mio. €) gegenüber. Auch hier bildete die Abzinsung der Ausleihung an WEE den größten Posten (= 53,562 Mio. €) im Geschäftsjahr 2007, während 2008 wieder im üblich Rahmen verlief..

Somit wurde ein Jahresüberschuss von insgesamt 31,290 Mio. € erwirtschaftet (Vorjahr: 182,865 Mio. €). Im Ergebnis des Vorjahres sind, wie beschrieben, Einmaleffekte durch Vorgänge im Zusammenhang mit der Gründung der EWE-Verband GmbH im November 2007 enthalten.

Der Betrag von 31 Mio. € soll an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet werden. Der verbleibende Betrag von 327.000 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis

Es sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis vorgesehen.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Die erhaltene Dividende betrug für den Zeitraum 2000 – 2003 jährlich 239.228,36 €, seit 2004 wird eine jährliche Dividende von ca. 272.800 € ausgeschüttet.

Dem stehen keine finanziellen Aufwendungen des Landkreises gegenüber.

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Verband hat die Aufgabe, in seinem Gebiet Trink- und Brauchwasser zu beschaffen und bereit zu stellen sowie das Grundwasser zu schützen. Weiterhin hat der Verband von einigen Kommunen Aufgaben der Abwasserbeseitigung übernommen. Die Übernahme weiterer Aufgaben ist nach § 2 WVG[17] möglich.

Die Beteiligung ist weiterhin zur Wahrung der Daseinsvorsorge im Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbereich erforderlich.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der OOWV ist gemäß § 1 WVG eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Stimmanteil des Landkreises Wittmund in der Verbandsversammlung beträgt 5,381%.

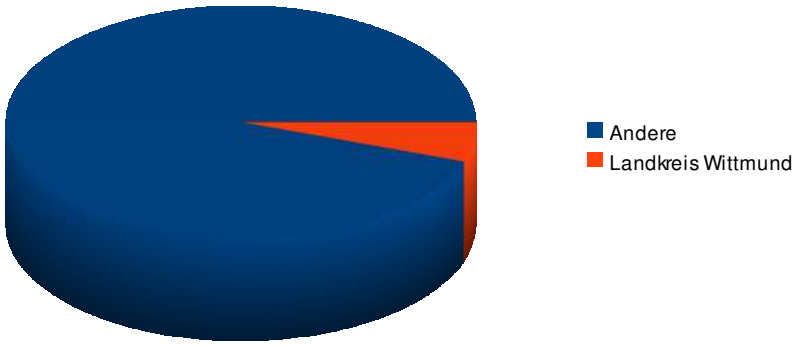


Abbildung 9: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

[17] Gesetz über Wasser und Bodenverbände - Wasserverbandsgesetz

Besetzung der Organe

Verbandsversammlung	Vorstand	Geschäftsführung
KTA Donat KTA Schröder KTA Dinkla Stellvertreter: KTA Tobias KTA Kunze KTA Rahmann	KTA Dinkla	-

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Bereich Trinkwasser: Landkreise Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Diepholz, Friesland, Oldenburg, Vechta, Wesermarsch, Städte Dinklage, Jever, Gemeinden Rastede und Stuhr.

Abwasser: Esens, Spiekeroog, Hude, Berne, Elsfleth, Essen, Hinte, Stadland, Brake, Baltrum, Bösel, Bakum, Barßel, Thüle, Bassum, Butjadingen, Oldenburg, Jade, Ovelgönne, Wangerland, Dornum, Hagen, Südbrookmerland, ,Twistringen, Damme, Dinklage, Ganderkesee, Großheide, Holdorf, Ihlow, Lastrup, Lemwerder, Lohne, Molbergen, Saterland, Varel, Cappeln, Hatten, Lindern.

Beteiligungen des Unternehmens

Der OOWV ist in Höhe von T€ 102 an der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH, Brake beteiligt.

Weitere Beteiligungen bestehen in Höhe von T€ 6 an der Biotech AG, Wilhelmshaven sowie in Höhe von T€ 26 an der NW Kommunale Dienste GmbH, Brake.

Eine Beteiligung in Höhe von T€ 2.385 (= 68 %) besteht zudem an der Industriewasserversorgungsgesellschaft Nordwest-Niedersachsen mbH (IWAG), Wilhelmshaven.

Die Anteile am verbundenen Unternehmen Bakenhus Biofleisch GmbH, Ahlhorn wurden im Geschäftsjahr 2003 in voller Höhe abgeschrieben.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Für das Wirtschaftsjahr 2008 liegt der geprüfte Jahresabschluss mit Lagebericht vor.

Die Bilanzsumme des OOWV beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2008 auf 680.448.089,23 € (Vorjahr 680.504.003,99 €).[18]

[18]Quelle: Jahresabschluss 2008

Für das Wirtschaftsjahr 2008 wurde ein Bilanzverlust in Höhe von 2.887.312,99 € ausgewiesen (Vorjahr 443.046,19 €).

Durch den Verlust ergibt sich ein negatives Eigenkapital in Höhe von -211.223,11 € (Vorjahr -338.537,08 €).

Im Wirtschaftsjahr 2009 waren durchschnittlich 670 Arbeitnehmer beschäftigt.[19]

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch den Landkreis

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

Eine Beitragserhebung durch den OOWV ist jedoch grundsätzlich möglich.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Derzeit ergeben sich keine Aufwendungen durch Beitragszahlungen.

Eine Gewinnerzielung ist nach § 18 der Verbandssatzung nicht beabsichtigt. Insofern sind keine Erträge durch Gewinnausschüttungen o.ä. zu erwarten.

Zur Verstärkung der Kapitaldecke des Verbandes kann der Landkreis zur Zahlung einer Umlage herangezogen werden.

[19]Siehe Geschäftsbericht 2009 Seite 4

Sonstige Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden

Nr.	Bezeichnung
1.	Sparkassenzweckverband LeerWittmund
2.	Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund“
3.	Zweckverband Deutsches Sielhafenmuseum in Carolinensiel
4.	Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“
5.	Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord
6.	Zweckverband Ems-Dollart Region
7.	Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland
8.	Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen
9.	Zweckverband „JadeWeserPark Friesland-Wittmund
10.	Jobcenter Wittmund
11.	Ostfriesische Landschaft
12.	Regionalrat Ostfriesland
13.	Arbeitsgemeinschaft peripherer Regionen in Deutschland
14.	Niedersächsischer Landkreistag
15.	Regionalrat Ems-Achse
16.	Verein Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule
17.	Kommunaler Feuerlöschkostenausgleich Ostfriesland
18.	Beratungsstelle „Sucht und Suchtprävention“ und „Lebensberatungsstelle“
19.	Verein Peter-Friedrich-Ludwig-Stift in Esens e.V.
20.	Tourismusverband Nordsee e.V.
21.	Naturschutzstiftung Region Friesland/Wittmund/Wilhelmshaven
22.	Verein „Regionale Innovationsstrategie (RIS) Weser-Ems e.V.“

23.	Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V. (Mitgliederversammlung und Regionalrat)
24.	Wirtschaftsförderkreis Harlingerland e.V. (Mitgliedschaft im Beirat)
25.	Monumentendienst
26.	Sparkassenstiftung Harlingerland (Vorsitz im Stiftungsrat)
27.	Präventionsrat Harlingerland e.V.
28.	Realverband Abickhafe-Dose
29.	Realverband Ardorf
30.	div. Wasser- und Bodenverbände
31.	div. Deichachten
32.	Kavernengemeinschaft Etzel
33.	div. Flurbereinigungsverbände
34.	div. Jagdgenossenschaften

Wichtige Kooperation im Detail:

Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund“

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Zweckverband "Abfalldeponie Friesland/Wittmund" unterhält zur Aufnahme der in seinem Einzugsbereich anfallenden Abfälle eine Deponie in Klein Scheep als öffentliche Einrichtung. Der Einzugsbereich dieser Deponie umfasst vom Landkreis Friesland das Gebiet der Gemeinden Stadt Jever, Wangerland, Schortens und Sande und den gesamten Landkreis Wittmund mit Ausnahme der Inselgemeinden Langeoog und Spiekeroog.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Wittmund hat je angefangene 10.000 angeschlossene Einwohner eine Stimme.

Weitere Mitglieder

Neben dem Landkreis Wittmund ist der Landkreis Friesland Mitglied des Zweckverbandes.

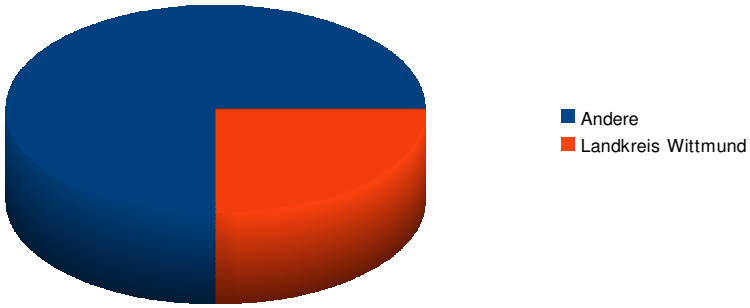
Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Verband erfüllt in eigenen Zuständigkeit im Verbandsgebiet alle Aufgaben des Veterinärwesens und des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, die den Landkreisen und kreisfreien Städten zugewiesen sind.

Beteiligungsverhältnis

Der Stimmanteil des Landkreise Wittmund beträgt zwei von acht Stimmen.



Weitere Mitglieder

Verbandsmitglieder sind neben dem Landkreis Wittmund die Landkreise Friesland und Wesermarsch sowie die Stadt Wilhelmshaven.

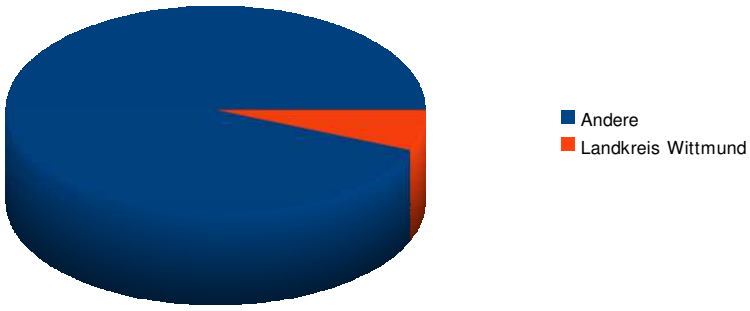
Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Zweckverband hat die Aufgaben, auf gemeinnütziger Grundlage künstlerisch wertvolle Theatervorstellungen und ähnliche Veranstaltungen darzubieten oder zu vermitteln. Der Zweckverband bedient sich zur Erfüllung seiner Aufgaben der Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH, deren alleiniger Gesellschafter er ist.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis hat zwei Stimmen von 32 in der Verbandsversammlung.



Weitere Mitglieder

Landkreis Aurich, Landkreis Friesland, Landkreis Leer, Stadt Aurich, Stadt Emden, Stadt Esens, Stadt Jever, Stadt Leer, Stadt Norden, Stadt Norderney, Stadt Papenburg, Stadt Vechta, Stadt Weener, Stadt Wittmund, Stadt Wilhelmshaven.

Zweckverband Ems-Dollart Region (EDR)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

1. Die EDR hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder in den folgenden Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren:

a) Wirtschaftliche Entwicklung
b) Verkehr und Transport
c) Raumordnung
d) Hafenwirtschaft
e) Kultur und Sport
f) Ausbildung und Unterricht
g) Tourismus und Erholung
h) Umweltschutz und Abfallwirtschaft
i) Naturschutz und -entwicklung
j) Soziale Angelegenheiten
k) Gesundheitswesen
l) Katastrophenschutz
m) Kommunikation
n) Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung
o) Agrarwirtschaft

2. Die EDR berät Mitglieder, Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten und Problemen.

3. Die EDR führt zu diesem Zweck Projekte durch, beantragt finanzielle Mittel bei Dritten, nimmt diese entgegen und verteilt sie an Dritte.

4. Über die Zufügung von neuen Aufgabenbereichen beschließt der EDR-Rat einstimmig in der Form einer Satzungsänderung.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Wittmund hat eine Stimme im EDR-Rat, dem höchsten Organ der EDR

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Die Städte:

Aurich, Borkum, Emden, Friesoythe , Haren (Ems)
Haselünne, Jever, Leer , Löningen, Lingen (Ems), Meppen, Norden, Papenburg, Varel, Weener (Ems) ,Wittmund

Die Gemeinden:

Barßel, Bösel, Emsbüren, Essen (Oldb.), Friedeburg, Geeste, Großefehn, Hinte, Ihlow, Jemgum, Krummhörn, Lastrup, Lindern, Moormerland, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Rhede (Ems), Salzbergen, Sande, Saterland, Schortens, Südbrookmerland, Twist, Uplengen, Wangerland, Westoverledingen, Wiesmoor, Zetel

Kamer van Koophandel en Fabrieken te:

Groningen
Meppel

De gemeentelijke samenwerkingsverbanden:

Streekraad Oost-Groningen
Regioraad Noord-Groningen

Industrie- und Handelskammer:

für Ostfriesland und Papenburg
Osnabrück-Emsland
Oldenburgische IHK (01.01.2002)

Die Landkreise:

Aurich
Cloppenburg (01.06.2002)
Emsland
Friesland (01.01.2001)
Leer
Wittmund

De gemeenten:

Aa & Hunze, Appingedam, Assen, Bellingwedde, Borger-Odoorn, Coevorden, Delfzijl, De Wolden, Eemsmond, Emmen, Groningen, Grootegast, Haren, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Menterwolde, Meppel, Pekela, Reiderland, Scheemda, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Tynaarlo, Veendam, Vlagtwedde, Winschoten, Zuidhorn,

Die Samtgemeinden:

Brookmerland, Bunde , Dörpen, Dornum, Esens, Freren, Hage, Herzlake, Hesel, Jümme, Lathen, Lengerich, Nordhümmling, Sögel, Spelle, Werlte,

Die Handwerkskammer für Ostfriesland
Die Ostfriesische Landschaft
Handwerkskammer Osnabrück-Emsland

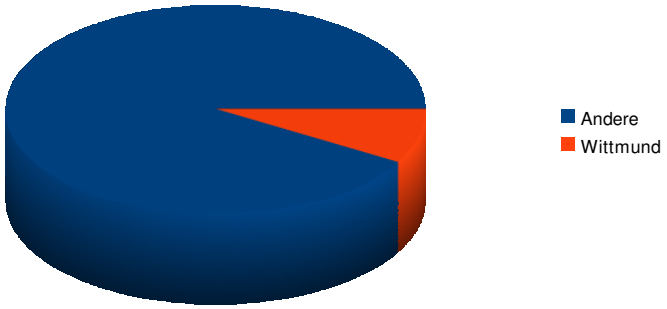
Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Verband erfüllt anstelle der Verbandsmitglieder die diesen als beseitigungspflichtigen Körperschaften nach dem Gesetz über die Beseitigung von Tierkkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen übertragenen Aufgaben.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis hat zwei Stimmen in der Verbandsversammlung.



Weitere Mitglieder

Die Landkreise Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Friesland, Leer, Oldenburg, Vechta und Wesermarsch sowie die kreisfreien Städte Emden, Oldenburg und Wilhelmshaven.

Zweckverband „JadeWeserPark Friesland-Wittmund

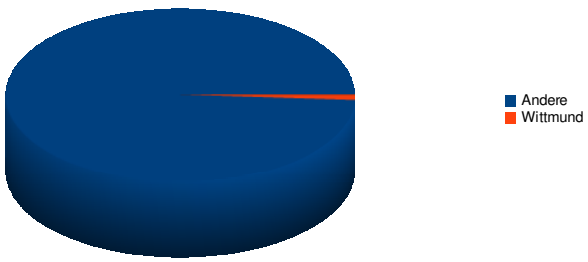
Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Verband erfüllt in eigener Zuständigkeit
a) die Bauleitplanung für ein IKG nach § 2 (1) innerhalb des Verbandsgebietes.
b) die Erschließung des IKG und die Unterhaltung der entsprechenden Erschließungsanlagen,
c) die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben durch Bodenordnungsmaßnahmen, durch Geländebeschaffung und durch geeignete sonstige Verwaltungshilfe,
d) die Beauftragung Dritter zur Organisation der Ausgleichsflächen,
e) die Vermarktung und Verwertung der Zweckverbandsflächen einschließlich Werbung/Marketing. Der Zweckverband kann diese Aufgabe auch durch Beauftragung eines Dritten wahrnehmen und zu diesem Zwecke eine Vermarktungsgesellschaft gründen.

Innerhalb des Verbandsgebietes nimmt der Verband alle Aufgaben, Rechte und Pflichten nach dem Baugesetzbuch wahr, die sonst Sache der Gemeinden wären. Insoweit scheidet dieses Gebiet aus dem baurechtlichen Wirkungsbereich der jeweiligen Standortgemeinde aus.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Wittmund ist mit 1 % an der Umlagequote beteiligt.



Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Stadt Schortens, Stadt Varel, Stadt Wittmund, Gemeinde Bockhorn ,Gemeinde Friedeburg, Gemeinde Sande, Gemeinde Wangerland, Gemeinde Zetel, Landkreis Friesland

Ostfriesische Landschaft

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Ostfriesische Landschaft ist ein Höherer Kommunalverband in Niedersachsen.

Die Ostfriesische Landschaft erfüllt regionale Aufgaben insbesondere auf den Gebieten der Kultur, Wissenschaft und Bildung in und für Ostfriesland, unterstützt entsprechende Anliegen mit Rat und Tat und arbeitet mit den auf oben genannten Gebieten tätigen Organisationen zusammen. Sie setzt sich dabei für den Gebrauch der Regionalsprache in Ostfriesland ein.

Die Ostfriesische Landschaft wahrt als Hüterin der friesischen Überlieferung zudem die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge des friesischen Küstenraumes und pflegt die Verbundenheit mit allen Friesen innerhalb und außerhalb Europas.

Beteiligungsverhältnis

Die 49 ordentlichen Mitgliedern der Landschaftsversammlung werden von den Kreistagen der Landkreise Aurich, Leer und Wittmund sowie dem Rat der Stadt Emden nach dem Verhältnis ihrer Einwohner zur Zahl der Gesamtbevölkerung bestimmt. Nicht mehr als 2/3 der ordentlichen Mitglieder dürfen jeweils den Kreistagen bzw. dem Rat der Stadt Emden angehören.

Weitere Mitglieder

Die Ostfriesische Landschaft umfasst neben dem Landkreis Wittmund die Landkreise Aurich, Leer und die Stadt Emden.

Tourismusverband Nordsee e.V.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Zweck des Verbandes ist die allgemeine Förderung des Tourismus im Verbandsgebiet.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis hat eine Stimme.

Weitere Mitglieder

Mitglieder des Verbandes sind die Landkreise und kreisfeien Städe, 3 regionale Marketingeinrichtungen im Verbandsgebiet, die Industrie- und Handelskammern und der Heilbäderverband.

Naturschutzstiftung Region Friesland/Wittmund/Wilhelmshaven

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Zweck der Stiftung ist die Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes in den Landkreisen Wittmund und Friesland sowie der Stadt Wilhelmshaven mit dem Ziel ein Biotopverbundsystem zu schaffen. Die Maßnahmen der Stiftung ergänzen und unterstützen die gesetzlichen Aufgaben.

Beteiligungsverhältnis

Weitere Mitglieder

Stifter sind die Landkreise Friesland und Wittmund, die Stadt Wilhelmshaven und das Friesische Brauhaus zu Jever.

Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Aufgaben des Vereins sind:
a) Identifizierung und Förderung regionaler Kompetenzen und wirtschaftlicher Potentiale mit Wachstumschancen
b) Bearbeitung von Ansätzen, die Wirtschaftsimpulse versprechen
c) Bildung von nachhaltigen Unternehmensallianzen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaftsunternehmen und regionaler Wirtschaftskraft
d) Bildung von Netzwerken zwischen Unternehmen und Wirtschaftsförderung
e) Ausschöpfen aller Möglichkeiten von Public Private Partnership Aktivitäten
f) Die in den Teilräumen vorhandenen Kompetenzen zur Bearbeitung der identifizierten Themenfelder in Arbeitskreisen einsetzen

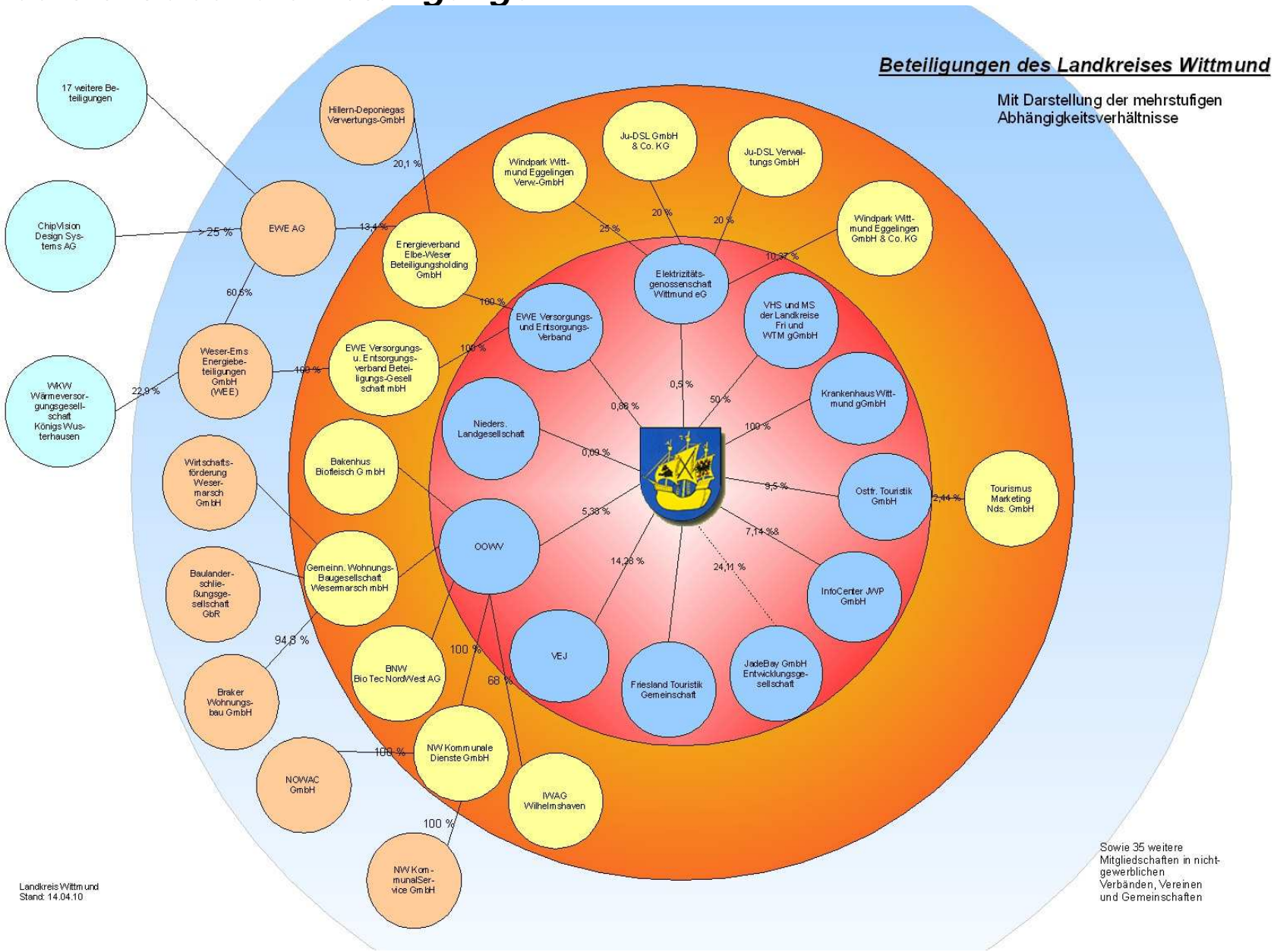
Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Wittmund hat eine Stimme in der Mitgliederversammlung.

Weitere Mitglieder des Vereins

Insgesamt 361 Mitglieder aus Wirtschaft und Verwaltung.

Übersicht über die Beteiligungen



Übersicht über Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1.1.1		Verwaltungssteuerung und -service	
	1.1.1.01	Kreisorgane	10 Zentrale Dienste & Finanzen
	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	10 Zentrale Dienste & Finanzen
	1.1.1.03	Finanzverwaltung	10 Zentrale Dienste & Finanzen
	1.1.1.04	Rechnungsprüfung und Beratung	10 Zentrale Dienste & Finanzen
	1.1.1.05	Kommunalaufsicht	10 Zentrale Dienste & Finanzen
	1.1.1.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10 Zentrale Dienste & Finanzen
	1.1.1.07	Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation	10 Zentrale Dienste & Finanzen
	1.1.1.08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	10 Zentrale Dienste & Finanzen
	1.1.1.09	Gleichstellungsaufgaben	10 Zentrale Dienste & Finanzen
1.2.1		Statistik und Wahlen	
	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	10 Zentrale Dienste & Finanzen
1.2.2		Ordnungsangelegenheiten	
	1.2.2.01	Allgemeine Ordnungsaufgaben	32 Ordnungsamt
	1.2.2.02	Gewerbeangelegenheiten	32 Ordnungsamt
	1.2.2.03	Ausländer-/ Asylangelegenheiten	32 Ordnungsamt
	1.2.2.04	Jagdbehörde	32 Ordnungsamt
	1.2.2.05	Ordnungswidrigkeiten	32 Ordnungsamt
	1.2.2.06	Zulassungswesen	32 Ordnungsamt
	1.2.2.07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	32 Ordnungsamt
	1.2.2.08	Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht	32 Ordnungsamt
	1.2.2.09	Amtliches Veterinärwesen	10 Zentrale Dienste & Finanzen
	1.2.2.10	Immissionsschutzbehörde	60 Bauamt
	1.2.2.11	Wasserbehörde	60 Bauamt
	1.2.2.12	Umweltschutzmaßnahmen	60 Bauamt
	1.2.2.13	Deich- und Hafenbehörde	60 Bauamt
	1.2.2.14	Naturschutz und Landschaftspflege	60 Bauamt
1.2.6		Brandschutz	
	1.2.6.01	Hauptamtliche Brandschau	60 Bauamt
	1.2.6.02	Feuerlöschwesen	32 Ordnungsamt
	1.2.6.03	Feuerwehrtechnische Zentrale	32 Ordnungsamt
1.2.7		Rettungsdienst	
	1.2.7.01	Leitstelle	32 Ordnungsamt
	1.2.7.02	Rettungsdienst	32 Ordnungsamt
1.2.8		Katastrophenschutz	
	1.2.8.01	Katastrophenschutz	32 Ordnungsamt
2.1.2		Hauptschulen	
	2.1.2.01	Herbert-Jander-Schule-Esens	10 Zentrale Dienste & Finanzen
	2.1.2.02	Inselschule Spiekeroog	10 Zentrale Dienste & Finanzen

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
2.1.5		Realschulen	
	2.1.5.01	Carl-Gittermann-Realschule Esens	10 Zentrale Dienste & Finanzen
	2.1.5.02	Schulsportstätten Esens-Nord	10 Zentrale Dienste & Finanzen
2.1.6		Kombinierte Haupt- und Realschulen	
	2.1.6.01	Schule Altes Amt Friedeburg	10 Zentrale Dienste & Finanzen
	2.1.6.02	Inselschule Langeoog	10 Zentrale Dienste & Finanzen
	2.1.6.03	Haupt- und Realschule Westerholt	10 Zentrale Dienste & Finanzen
2.1.7		Gymnasien	
	2.1.7.01	Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens	10 Zentrale Dienste & Finanzen
2.1.8		Gesamtschulen	
	2.1.8.01	Alexander-von-Humboldt-Schule	10
2.2.1		Förderschulen	
	2.2.1.01	Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens	10 Zentrale Dienste & Finanzen
	2.2.1.02	Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund	10 Zentrale Dienste & Finanzen
	2.2.1.03	Ausgegliederte Schulträgeraufgaben für Förderschulen	10 Zentrale Dienste & Finanzen
2.3.1		Berufliche Schulen	
	2.3.1.01	Berufsbildende Schulen	10 Zentrale Dienste & Finanzen
2.4.1		Schülerbeförderung	
	2.4.1.01	Schülerbeförderung	10 Zentrale Dienste & Finanzen
2.4.2		Fördermaßnahmen für Schüler	
	2.4.2.01	Ausbildungsförderung	50 Sozial- und Jugendamt
	2.4.2.02	Sonstige Fördermaßnahmen	10 Zentrale Dienste & Finanzen
2.4.3		Sonstige schulische Aufgaben	
	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	10 Zentrale Dienste & Finanzen
2.4.4		Kreisschulbaukasse	
	2.4.4.01	Kreisschulbaukasse	10 Zentrale Dienste & Finanzen
2.5.2		Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen	
	2.5.2.01	Museumsförderung	10 Zentrale Dienste & Finanzen
	2.6.1.01	Kulturförderung	10 Zentrale Dienste & Finanzen
2.7.1		Volkshochschulen	
	2.7.1.01	Volkshochschulen	10 Zentrale Dienste & Finanzen
2.8.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10 Zentrale Dienste & Finanzen
3.1.1		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
	3.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.1.04	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	50 Sozial- und Jugendamt

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
	3.1.1.05	Hilfen Zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.1.06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.1.07	Zahlungen Quotales System	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.1.09	Verwaltung der Sozialhilfe	50 Sozial- und Jugendamt
3.1.2		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	
	3.1.2.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert)	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.2.03	Einmalige Leistungen (kommunalfinanziert)	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	10 Zentrale Dienste & Finanzen
3.1.3		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
	3.1.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50 Sozial- und Jugendamt
3.1.5		Soziale Einrichtungen	
	3.1.5.01	Seniorenservicebüro	50 Sozial- und Jugendamt
	3.1.5.02	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	50 Sozial- und Jugendamt
3.2.1		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
	3.2.1.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50 Sozial- und Jugendamt
3.4.1		Unterhaltsvorschussleistungen	
	3.4.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	50 Sozial- und Jugendamt
3.4.3		Betreuungsleistungen	
	3.4.3.01	Betreuungsstelle	53 Gesundheitsamt
3.4.4		Hilfe für (Heimkehrer und) politische Häftlinge	
	3.4.4.01	Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz	50 Sozial- und Jugendamt
3.4.5		Landesblindengeld	
	3.4.5.01	Landesblindengeld	50 Sozial- und Jugendamt
3.5.1		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	3.5.1.01	Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)	50 Sozial- und Jugendamt
	3.5.1.07	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50 Sozial- und Jugendamt
3.6.1		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
	3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	50 Sozial- und Jugendamt
	3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	50 Sozial- und Jugendamt
3.6.2		Jugendarbeit	
	3.6.2.01	Jugendarbeit	50 Sozial- und Jugendamt
3.6.3		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	3.6.3.03	Hilfen zur Erziehung	50 Sozial- und Jugendamt
	3.6.3.04	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35 a KJGH	50 Sozial- und Jugendamt
	3.6.3.05	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegsch./-vormundsch., Gerichtshilfen	50 Sozial- und Jugendamt
	3.6.3.06	Übrige Hilfen	50 Sozial- und Jugendamt
	3.6.3.09	Verwaltung der Jugendhilfe	50 Sozial- und Jugendamt
3.6.5		Tageseinrichtungen für Kinder	
	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	50 Sozial- und Jugendamt

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
3.6.7		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	3.6.7.01	Pro-Aktiv-Center	50 Sozial- und Jugendamt
	3.6.7.02	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	50 Sozial- und Jugendamt
	3.6.7.03	Familien- und Kinderservicebüro	50 Sozial- und Jugendamt
	3.6.7.04	Förderung Sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50 Sozial- und Jugendamt
4.1.1		Krankenhäuser	
	4.1.1.01	Krankenhäuser	10 Zentrale Dienste & Finanzen
4.1.2		Gesundheitseinrichtungen	
	4.1.2.01	Gesundheitseinrichtungen	50 Sozial- und Jugendamt
4.1.4		Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	4.1.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53 Gesundheitsamt
4.2.1		Förderung des Sports	
	4.2.1.01	Förderung des Sports	10 Zentrale Dienste & Finanzen
5.1.1		Räumliche Planung und Entwicklung	
	5.1.1.01	Raumordnung, Raumplanung, Städtebau	60 Bauamt
5.2.1		Bau- und Grundstücksordnung	
	5.2.1.01	Bauordnungswesen	60 Bauamt
	5.2.1.02	Statik	60 Bauamt
5.2.2		Wohnbauförderung	
	5.2.2.01	Wohnbauförderung	60 Bauamt
5.2.3		Denkmalschutz	
	5.2.3.01	Denkmalschutz	60 Bauamt
5.3.1		Elektrizitätsversorgung	
	5.3.1.01	Ems-Weser-Elbe Versorgungs-/Entsorgungsverband	10 Zentrale Dienste & Finanzen
5.3.7		Abfallwirtschaft	
	5.3.7.01	Abfallwirtschaft	60 Bauamt
	5.3.7.02	Tierkörperbeseitigung	10 Zentrale Dienste & Finanzen
5.4.2		Kreisstraßen	
	5.4.2.01	Kreisstraßen	10 Zentrale Dienste & Finanzen
5.4.7		ÖPNV	
	5.4.7.01	ÖPNV	10 Zentrale Dienste & Finanzen
5.5.3		Friedhofs- und Bestattungswesen	
	5.5.3.01	Bestattungswesen	10 Zentrale Dienste & Finanzen
5.5.5		Land- und Forstwirtschaft	
	5.5.5.01	Förderung der Landwirtschaft usw.	10 Zentrale Dienste & Finanzen
5.7.1		Wirtschaftsförderung	
	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	10 Zentrale Dienste & Finanzen
5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	5.7.3.01	Bauhof	10 Zentrale Dienste & Finanzen

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
5.7.5		Tourismus	
	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	10 Zentrale Dienste & Finanzen
6.1.1		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	90 Allgemeine Deckungsmittel
6.1.2		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	6.1.2.01	Zinserträge und Kreditwirtschaft	90 Allgemeine Deckungsmittel

WIRTSCHAFTSPLAN 2011

DER

KRANKENHAUS WITTMUND GGMBH

Vorbericht
zum
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2011
der Krankenhaus Wittmund gGmbH

I. Erfolgsplan:

Gem. **§ 8 Nr. 1 b des Gesellschaftsvertrages** der Krankenhaus Wittmund gGmbH erstellt die Geschäftsführung der Krankenhaus gGmbH den Wirtschaftsplan für das jeweilige Geschäftsjahr; vorliegend für das **Geschäftsjahr 2011**. Im Rahmen des Vorberichtes werden die veranschlagten Erträge und Aufwendungen näher erläutert.

Der Erfolgsplan ist im Wesentlichen wie die Gewinn- und Verlustrechnung der Krankenhaus Wittmund gGmbH gegliedert. Neben den Ansätzen des Wirtschaftsjahres 2011 sind die Vorjahresansätze und das Jahresergebnis 2009 dargestellt. Die Krankenhaus Wittmund gGmbH wird im Handelsregister unter dem Registereintrag HR B 2005 geführt.

Die betrieblichen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes 2011 ergeben sich im Wesentlichen aus Hochrechnungen zu den im Jahre 2010 tatsächlich vorliegenden Ist-Zahlen sowie aus Schätzungen zur Budgetentwicklung 2011. Die Krankenhaus Wittmund gGmbH kalkuliert für das Wirtschaftsjahr 2011, ausgehend vom Budgetabschluss 2010 im Umfang von 17,2 Mio. EUR, einen Budgetzuwachs in Höhe von rd. 550.000,00 EUR. Damit werden Budgetmittel in einer Gesamthöhe von 17,75 Mio. EUR eingefordert. Bei den Budgetplanungen ist allerdings zu berücksichtigen, dass mit der Einführung des **Gesetzes** zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen **Finanzierung** der **Gesetzlichen Krankenversicherung** (GKV-Finanzierungsgesetz - **GKV-FinG** -) zum 01.01.2011 erneut ein Mehrleistungsabschlag zugunsten der Kostenträger im Umfang von 30 % zu gewähren ist. Dies bedeutet, dass sich der geplante Budgetzuwachs bereits im Vorfeld um rd. 165.000,00 EUR auf einen Betrag in Höhe von **385.000,00 EUR** verkürzt. Dem gegenüber steht eine zu erwartende Tarifsteigerung für das Jahr 2011 von mindestens 2 %. Bezogen auf die tatsächlichen Aufwendungen in 2010 ergeben sich hierdurch für das Jahr 2011 voraussichtliche Mehraufwendungen von rd. 250.000,00 EUR. Im Bereich der krankenhaustypischen Sachkosten werden ebenfalls Kostenzuwächse in Höhe von 2 % bzw. rd. 130.000,00 EUR erwartet. Damit wird die geplante Budgetsteigerung durch die zu erwartenden Kostenzuwächse im Personal- und Sachkostenbereich nahezu aufgezehrt.

Die Krankenhaus Wittmund gGmbH wird Anfang Mai 2011 mit den Kostenträgern die Budgetverhandlungen aufnehmen. Das neue Budget wird voraussichtlich erst Mitte des Jahres 2011 wirksam werden. Der einheitliche **landesweite Basisfallwert 2011** konnte zwischenzeitlich auf einen Wert in Höhe von **2.905,00 EUR** festgesetzt werden. Der Vorjahreswert lag bei **2.909,23 EUR.** Trotz einer bundeseinheitlichen **Budgetsteigerungsrate** von **0,9 % (Vorjahr: 1,54 %)** wurde der landeseinheitliche Basisfallwert 2011 somit um 4,23 EUR abgesenkt. Die Absenkung erklärt sich mit weiteren Fehlschätzungsabschlägen, die bei der Festsetzung des einheitlichen landesweiten Basisfallwertes berücksichtigt werden. Überschlägig ergibt sich für die Krankenhaus Wittmund gGmbH eine Liquiditätsminderung in der Größenordnung von rd. 25.000,00 EUR. **Nach wie vor bleibt die reine Budgetfinanzierung unauskömmlich; auch weiterhin ist von einer Unterdeckung im Wirtschaftsplan 2011 auszugehen, da die Gesamtheit aller Erträge nicht zur Deckung der Aufwendungen ausreicht.**

Das DRG - Abrechnungssystem (Diagnose bezogene Fallgruppen) hat sich im Krankenhaus Wittmund etabliert. Die sehr komplexen DRG-Regelungen und Vorschriften wirken zentral in die medizinischen Leistungsbereiche hinein. Die Strukturen und die Kodierrichtlinien des Abrechnungssystems werden **jährlich verändert**. Die Anzahl der DRG`s hat in der Vergangenheit

stetig zugenommen (2010: rd. **1.200** Fallgruppen / 2003: rd. 650 Fallgruppen). Erstmals in 2011 ist die Anzahl der Fallgruppen nahezu gleich geblieben. Auch weiterhin werden die einzelnen DRG`s kontinuierlich hinsichtlich ihrer Fallschweregrade (Relativgewichte) abgewertet. Damit bleibt die Erlössicherung schwierig.

Zur Finanzierung von Instandhaltungskosten erhält das Krankenhaus auch weiterhin im Rahmen des Budgets 2011 gemäß §17 Abs. 4 b Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) einen Zuschlag in Höhe von 1,1 % der für die allgemeinen Krankenhausleistungen vereinbarten Vergütung; der Zuschlagsbetrag bewegt sich in einer Größenordnung von rd. 190.000,00 EUR. Der Betrag wird dem Krankenhaus über die Abrechnung der DRG`s zur Verfügung gestellt. Allerdings reicht der Instandhaltungszuschlag bei weitem nicht aus, um alle notwendigen Maßnahmen durchführen zu können. Im Erfolgsplan sind Aufwendungen für laufende Instandhaltungen in einer Größenordnung von 550.000,00 EUR ausgewiesen. Damit wird deutlich, dass rd. 360.000,00 EUR für Instandhaltungsmaßnahmen aus sonstigen Einnahmen des Krankenhauses bereitgestellt werden müssen. Darüber hinaus ist für weitere laufende Instandhaltungen, wie zum Beispiel eine notwendige Fassadensanierung des ehemaligen Schwesternwohnheimes, die Finanzierung abschließend zu klären. Sicherlich werden hierbei weitere Haushaltsmittel des Gesellschafters erforderlich sein.

Zu den Planansätzen “Sonstige ordentliche / außerordentliche Erträge“ sowie “Sonstige ordentliche Aufwendungen“ ist der Hinweis zu geben, dass diese Ansätze durchlaufende Posten enthalten. Es handelt sich nur teilweise um tatsächliche Einnahmen und Ausgaben aus dem Krankenhausbudget. Insbesondere werden über diese Konten die Finanzierungsvorgänge des eigenständigen Ausbildungsbudgets abgebildet. In Einnahmen und Ausgaben beläuft sich das Ausbildungsbudget jeweils auf Beträge in einer Größenordnung von rd. 500.000,00 EUR.

Im Wirtschaftsjahr 2009 belief sich der Jahresfehlbetrag auf **-334.391,79 EUR.** Für das Wirtschaftsjahr 2010 wird ebenfalls ein negatives Jahresabschlussergebnis erwartet. Es ist in den Folgejahren unter Berücksichtigung der schwierigen finanz- und gesundheitspolitischen Vorgaben durch den Gesetzgeber davon auszugehen, dass sich **trotz betriebswirtschaftlicher Unternehmensführung** weitere Verluste einstellen werden. Für das Wirtschaftsjahr **2011** wurde bei vorsichtiger Bewertung ein Jahresfehlbetrag in Höhe von **-150.000,00 EUR** veranschlagt.

II. Vermögensplan:

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2011, die sich aus den geplanten Investitionen ergeben. Die Ausgaben für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt dargestellt und erläutert.

Sanierungsmaßnahmen Betriebsbauten:

In dem im Jahre 1968 errichteten Krankenhausgebäude sind grundsätzliche Sanierungsmaßnahmen (z. B. Sanierungen der Aufzüge, der Klimaanlage, der Küche, der Zentralsterilisation) zwingend notwendig. Die Krankenhaus Wittmund gGmbH hat unter Vorlage konkreter Kostenberechnungen die Finanzierung der Maßnahmen durch das Land Niedersachsen beantragt und teilweise sicherstellen können. Die Sanierung der Stromversorgung, fast zu 100 % aus Mitteln des Konjunkturpaketes II bestritten, konnte in 2010 abgeschlossen werden. Über die Förderung zur Sanierung der Aufzüge und der Klimaanlage wurde bislang nicht abschließend entschieden. Für die Sanierung der Zentralsterilisation hat das Land Niedersachsen in 2010 Fördermittel in Höhe von 479.000,00 EUR zugesichert. Da das Krankenhaus über keine freien Rücklagen verfügt, ist die mit 238.000,00 EUR kalkulierte Restfinanzierung der Maßnahme vom Landkreis Wittmund als Alleingesellschafter bereitzustellen. Für die Sanierung der Küche ist für das Jahr 2011 bereits vom Gesellschafter ein Betrag in Höhe von 500.000,00 EUR eingeplant. Dieser Betrag ist in das Investitionsprogramm des Landkreises für die Jahre 2009 bis 2013 aufgenommen.

Beschaffung kurzfristiger Anlagegüter:

Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern nach § 9 Abs. 3 KHG erhält die Krankenhaus Wittmund gGmbH eine jährliche Zuweisung durch das Land Niedersachsen in Höhe von derzeit rd. **266.000,00 EUR**. Die KHG-Mittel sollen in 2011 wie folgt verwendet werden:

- lfd. Beschaffung kurzfristiger Anlagegüter	262.000,00 €
- Miete für Anlagegüter nach § 9 KHG	4.000,00 €
insgesamt:	**266.000,00 €**

Der Investitionsplan zeigt die Höhe der jeweils geplanten Investitionen nach Investitionsbereichen. Auch für die Neu- und Ersatzbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern, insbesondere im medizinischen Bereich, reichen die jährlichen pauschalen Fördermittel nicht aus. Vor dem Hintergrund der Standortsicherung und der strategischen Ausrichtung des Krankenhauses im härter werdenden Wettbewerb sind Neuanschaffungen jedoch notwendig.

Sonstige Finanzierungsvorgänge :

Der Schuldendienst für die in 1999 für den notwendigen Erweiterungsbau der Radiologiepraxis Dr. Hecht durchgeführte Kreditaufnahme in Höhe von **92.032,54 EUR** ist im Erfolgs- und Vermögensplan dargestellt. Der Landkreis Wittmund gewährt weiterhin eine die Zinsen und Tilgungsleistungen deckende Schuldendiensthilfe in Höhe von insgesamt **8.513,01 EUR** p.a..

Zur Erweiterung des Ärztehauses stellt der Landkreis Wittmund im Wirtschaftsjahr 2011 Mittel in Höhe von 750.000,00 EUR zur Verfügung.

III. Defizitabdeckung und Ergebnisentwicklung

1. Verlustvorträge und Verlustabdeckungen bei der Krankenhaus Wittmund gGmbH

1. Der **Jahresfehlbetrag 2007** wurde auf insgesamt **338.312,90 EUR** festgestellt**.** Der Verlust konnte in 2008 auf neue Rechnung vorgetragen und für 2009 als Verlustvortrag ausgewiesen werden. Der Jahresfehlbetrag 2007 wurde im Jahre 2009 vollständig aus Haushaltsmitteln des Landkreises Wittmund als Alleingesellschafter abgedeckt.

2. Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 10.12.2009 auf Beschlussempfehlung des Aufsichtsrates vom 30.11.2009 den **Jahresfehlbetrag 2008** auf insgesamt **611.390,80 EUR** festgestellt**.** Der Jahresfehlbetrag 2008 wurde im Jahre 2010 vollständig aus Haushaltsmitteln des Landkreises Wittmund als Alleingesellschafter abgedeckt.

3. Der **Jahresfehlbetrag 2009** wurde auf insgesamt **334.391,79 EUR** festgestellt**.** Der Verlust wurde in 2010 auf neue Rechnung vorgetragen und wird in 2011 ebenfalls als Verlustvortrag ausgewiesen. Die vollständige Abdeckung des Verlustes aus Haushaltsmitteln des Landkreises Wittmund ist im **Geschäftsjahr 2011** vorgesehen. Entsprechende Veranschlagungen wurden im Haushaltsplan des Landkreises Wittmund und im Wirtschaftsplan der Krankenhaus Wittmund gGmbH vorgenommen.

Mit Kreistagsbeschluss vom 17.12.2008 wurde für den Landkreis Wittmund die Umsetzung des so genannten " Monti-Paketes " im Rahmen der Formulierung eines öffentlichen Betrauungsaktes geregelt. Damit sind die gewährten Verlustabdeckungen unter EU-wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten gerechtfertigt und zulässig.

2. Ergebnisfortschreibung:

Unverändert stellt sich bundesweit die Situation der Krankenhäuser aufgrund der gesetzlichen und stringenten Rahmenbedingungen als außerordentlich schwierig dar. Bereits seit Einführung pauschaler Krankenhausentgelte in den 90er Jahren und fortgesetzt mit der Einführung der DRG`s seit 2003 sind die Krankenhausbudgets gedeckelt und unterfinanziert. Die realen Kostenzuwächse im Personal- und Sachkostenbereich lagen in der Vergangenheit bei über 3 % pro Jahr. Die Budgetanpassungen erreichten dagegen in den vergangenen Jahren nicht einmal durchschnittlich 1 %. Schon bei dieser vereinfachten Betrachtung wird deutlich, dass sich Defizite nicht vermeiden lassen. Mit dem Ende der Konvergenzphase in 2010 hat sich die Ertragssituation der Krankenhaus Wittmund gGmbH leicht verbessert. Mögliche Budgetzuwächse werden jedoch, wie bereits oben beschrieben, durch die Einführung eines Mehrleistungsabschlages ab 2011 wieder aufgezerrt. An dieser Stelle wird deutlich, dass die zukünftigen Entwicklungen auch weiterhin erheblich von bundespolitischen Entscheidungen im Gesundheitswesen abhängig sind.

Die Krankenhaus Wittmund gGmbH geht auch für das Wirtschaftsjahr 2011 zunächst von einem geschätzten Verlust in Höhe von rd. 150.000,00 EUR aus. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden auch weiterhin für die Folgejahre Verluste, allerdings mit abnehmender Tendenz, eingestellt.

Wittmund, den 04. Februar 2011

(S i e b o l d s)
Geschäftsführer

Krankenhaus Wittmund gGmbH **Wirtschaftsplan**

Konto		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	
		Euro	Euro	Euro	
	A. Erfolgsplan				
	Erträge				
40	Erlöse aus DRG-Entgelten einschl. verrechneter Ausgleichszahlungen	* 17.600.000,00	* 17.400.000,00	* 16.898.008,37	* einschl. Ausgleichsbeträge n. KHEntgG
41	Erlöse aus Wahlleistungen	140.000,00	120.000,00	144.491,28	
42	Erlöse aus amb. Leistungen d. Krankenhauses	470.000,00	420.000,00	442.800,19	
43	Nutzungsentgelte und sonst. Abgaben der Ärzte	410.000,00	350.000,00	404.809,50	
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	20.000,00	20.000,00	16.511,00	
45	Erträge Speisenversorgung	50.000,00	60.000,00	55.278,25	
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	266.000,00	255.000,00	254.890,00	
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand	8.000,00	❶ 730.000,00	❶ 349.555,40	❶ darin enthalten: Zuweisungen d. Trägers u. Dritter als durchlfd. Posten + Mittel aus Konjunkturp. II
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	26.000,00	26.000,00	26.502,03	
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	750.000,00	740.000,00	717.066,57	
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	-	1.950,28	
52	Ertrag Abgang Betriebsausstattung	-	-	2.500,00	
53	Ertrag aus pausch. Wertberichtigung	-	-	-	
54	Erträge Aufl. Rückstellung	-	-	-	
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.310.000,00	1.200.000,00	1.405.773,36	
59	Sonstige außerordentliche Erträge	700.000,00	600.000,00	628.043,22	
	Erträge insgesamt:	**21.755.000,00**	**21.921.000,00**	**21.348.179,45**	
	Aufwendungen				
60	Löhne und Gehälter	10.630.000,00	10.120.000,00	9.740.435,69	
61	Gesetzliche Sozialabgaben	1.755.000,00	1.730.000,00	1.659.189,83	
62	Altersversorgung	820.000,00	850.000,00	945.646,46	
64	Sonstige Personalaufwendungen	90.000,00	93.000,00	91.354,29	
65	Lebensmittel	220.000,00	230.000,00	224.036,11	
66	Medizinischer Bedarf	3.780.000,00	3.850.000,00	3.730.945,63	
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	340.000,00	430.000,00	417.457,97	
68	Wirtschaftsbedarf	800.000,00	800.000,00	780.072,33	
69	Verwaltungsbedarf	250.000,00	270.000,00	381.305,17	
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	15.000,00	16.000,00	15.373,88	
72	Instandhaltung	550.000,00	518.000,00	665.261,23	
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	350.000,00	320.000,00	265.295,32	
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.000,00	180.000,00	138.492,70	
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel zu Sonderposten	256.000,00	980.000,00	616.356,35	
76	Abschreibungen auf Sachanlagen	800.000,00	800.000,00	❷ 837.004,16	❷ davon 35.754,09 € AfA auf Forderung
77	Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern	4.000,00	4.000,00	4.015,68	
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.000,00	680.000,00	669.085,44	
79	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	350.000,00	300.000,00	501.243,00	
85	Einstellung in die Rücklage (Kto. 41/57)				
	Aufwendungen insgesamt:	**21.905.000,00**	**22.171.000,00**	**21.682.571,24**	
	Überschuss/Fehlbetrag	**-150.000,00**	**-250.000,00**	**-334.391,79**	

Konto		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	
		Euro	Euro	Euro	
	B. Vermögensplan				
	Einnahmen				
4620	Zuweisungen aus Fördermitteln				
	- nach § 9 Abs. 1 KHG (Sanierung Zentralsteri)	479.000,00			
4621	Zuweisungen aus Fördermitteln				
	- nach § 9 Abs. 3 KHG	266.000,00	255.000,00	254.890,00	
	Zuweisungen des Trägers				
4723	- Sanierung Zentralsteri	238.000,00			
4724	- als Schuldendiensterstattung für die bauliche Erweiterung der radiologischen Praxis Dr. Hecht (Kernspintomographie)	7.500,00	7.200,00	6.936,31	
4725	- Erweiterung Ärztehaus	750.000,00			
4726	- Sanierung Küche	500.000,00			
4728	- Verlustabdeckung 2007			338.312,90	
	- Verlustabdeckung 2008		611.400,00		
	- Verlustabdeckung 2009	334.400,00			
8521	Entnahme Rücklagen (für Tilgung 2913, 2920, 2921)	24.900,00	24.200,00	23.607,37	
	Entnahme Rücklagen (Verlustabdeckung MVZ)		20.000,00		
	Einnahmen des Vermögensplanes:	**2.599.800,00**	**917.800,00**	**623.746,58**	

Konto		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009	
		Euro	Euro	Euro	
	B. Vermögensplan				
	Ausgaben				
01100	Betriebsbauten				
	Sanierung Zentralsteri	717.000,00			
	Sanierung Küche	500.000,00			
07000	Neu- und Ersatzbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern nach § 9 Abs. 3 KHG	262.000,00	251.000,00	250.874,32	
	Tilgung von nicht geförderten Darlehen				
2912	- für d. baul. Erweiterung d. radiologischen Praxis Dr. Hecht (Kernspintomographie)	7.500,00	7.200,00	6.936,31	
2913	- für den Umbau des Erdgeschosses im Wohnheim zu einer Arztpraxis (MKG Dr. Wessels)	6.000,00	5.700,00	5.452,01	
2920	- für den Umbau des Erdgeschosses im Wohnheim zu einer MKG-Praxis (Dr.Londa)	10.400,00	10.000,00	9.633,82	
2921	- für den Umbau Verwaltungsräume im Wohnheim	8.500,00	8.500,00	8.521,54	
7700	Miete für Anlagegüter nach § 9 KHG	4.000,00	4.000,00	4.015,68	
7900	Zuweisung an Ärztehaus KG	750.000,00			
85130	Verlustabdeckung Vorjahre				
	Verlustabdeckung 2007			338.312,90	
	Verlustabdeckung 2008		611.400,00		
	Verlustabdeckung 2009	334.400,00			
8521	Verlustabdeckung MVZ		20.000,00		
	Ausgaben des Vermögensplanes:	**2.599.800,00**	**917.800,00**	**623.746,58**	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes:	**2.599.800,00**	**917.800,00**	**623.746,58**	
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes:	**2.599.800,00**	**917.800,00**	**623.746,58**	
	Überschuss/Fehlbetrag:	**-**	**-**	**-**	

Krankenhaus Wittmund gGmbH

Mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Beträge in 1.000 Euro				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Erfolgsplan					
	Einnahmen					
40	Erlöse aus DRG-Entgelten einschl. verrechneter Ausgleichszahlungen	17.400	17.600	17.800	18.000	18.200
41	Erlöse aus Wahlleistungen	120	140	120	120	120
42	Erlöse aus amb. Leistungen d. Krankenhauses	420	470	400	400	400
43	Nutzungsentgelte und sonst. Abgaben der Ärzte	350	410	400	400	400
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	20	20	20	20	20
45	Erträge aus Speisenversorgung	60	50	50	50	50
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	255	266	266	266	266
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	730	8	8	8	8
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	26	26	26	26	26
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	740	750	740	740	740
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	5	-	-	-
52	Ertrag Abgang Betriebsausstattung	-	-	-	-	-
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.310	1.200	1.200	1.200
59	Sonstige außerordentliche Erträge	600	700	600	600	600
	Erträge insgesamt:	**21.921**	**21.755**	**21.630**	**21.830**	**22.030**
	Ausgaben					
60-64	Personalausgaben	12.793	13.295	13.080	13.180	13.305
65	Lebensmittel	230	220	230	230	230
66	Medizinischer Bedarf	3.850	3.780	3.890	3.938	3.960
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	430	340	440	440	440
68	Wirtschaftsbedarf	800	800	800	800	800
69	Verwaltungsbedarf	270	250	190	190	190
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	16	15	11	11	11
72	Instandhaltungen	518	550	527	529	530
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	320	350	326	326	328
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180	185	200	200	200
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel zu Sonderposten	980	256	262	262	262
76	Abschreibungen auf Sachanlagen	800	800	800	800	800
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	4	4	4	4	4
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680	710	670	670	670
79	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	300	350	300	300	300
	Aufwendungen insgesamt:	**22.171**	**21.905**	**21.730**	**21.880**	**22.030**
	Überschuss/Fehlbetrag	**-250**	**-150**	**-100**	**-50**	**0**

Krankenhaus Wittmund gGmbH

Mittelfristige Finanzplanung

Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Beträge in 1.000 Euro				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Vermögensplan					
	Einnahmen					
4620	Zuweisungen aus Fördermitteln					
	- nach § 9 Abs. 1 KHG (Sanierung Zentralsteri)		479			
4621	Zuweisungen aus Fördermittel					
	- nach § 9 Abs.3 KHG	255	266	266	266	266
	Zuweisungen des Trägers					
4723	- Sanierung Zentralsteri		238			
4724	- als Schuldendiensterstattung für die bauliche Erweiterung der radiologischen Praxis Dr. Hecht (Kernspintomographie)	7	8	8	8	8
4725	- Erweiterung Ärztehaus		750			
4726	- Sanierung Küche		500			
4726	- Verlustabdeckung 2008	611				
	- Verlustabdeckung 2009		334			
	- Verlustabdeckung 2010			250		
	- Verlustabdeckung 2011				150	
	- Verlustabdeckung 2012					100
8521	Entnahme Rücklagen (für Tilgung 2913, 2920, 2921)	24	25	26	27	28
	Entnahme Rücklagen (Verlustabdeckung MVZ)	20				
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes:	**917**	**2.600**	**550**	**451**	**402**

Krankenhaus Wittmund gGmbH **Mittelfristige Finanzplanung**

Gruppierungs-Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Beträge in 1.000 Euro				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Vermögensplan					
	Ausgaben					
01100	Betriebsbauten					
	Sanierung Zentralsteri		717			
	Sanierung Küche		500			
07000	Neu- und Ersatzbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern nach § 9 Abs. 3 KHG	251	262	262	262	262
	Tilgung von nicht geförderten Darlehen					
2912	- für die baul. Erweiterung der radiologischen Praxis Dr. Hecht (Kernspintomographie)	7	8	8	8	8
2913	- für den Umbau des Ergeschosses im Wohnheim zu einer Arztpraxis (MKG Dr. Wessels)	5	6	6	7	7
2920	- für den Umbau des Ergeschosses im Wohnheim zu einer MKG-Praxis (Dr. Londa)	10	10	11	11	12
2921	- für den Umbau Verwaltungsräume im Wohnheim	9	9	9	9	9
7700	Miete für Anlagegüter nach § 9 KHG	4	4	4	4	4
7900	Zuweisung an Ärztehaus KG		750			
85130	Verlustabdeckung Vorjahre	631	334	250	150	100
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes:	**917**	**2.600**	**550**	**451**	**402**

Krankenhaus Wittmund gGmbH

Investitionsplan

Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Beträge in 1.000 Euro				
		2010	2011	2012	2013	2014
07000	Neu- und Ersatzbeschaffung von med.-techn. Anlagen und Geräten	135	140	140	140	140
07010	Neu- und Ersatzbeschaffung von hauswirtschaftlichen Anlagen und Geräten	25	25	25	25	25
07020	Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar Betriebsbauten	20	22	22	22	22
07030	Neu- und Ersatzbeschaffung von Bettwerk	10	12	12	12	12
07040	Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromaschinen	60	62	62	62	62
07050	Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen für Werkstatt und allgem. Transport	5	5	5	5	5
	Gesamtinvestitionen:	**255**	**266**	**266**	**266**	**266**

Krankenhaus Wittmund gGmbH, Wittmund

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	2009	2008
	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	17.203.973,74	16.283.152,74
2. Erlöse aus Wahlleistungen	122.613,91	116.296,38
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	442.800,19	428.926,49
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	339.099,45	351.741,97
5. Erhöhung/Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen	85.981,59	-325.638,95
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	14.934,30	12.501,65
7. Sonstige betriebliche Erträge	1.504.571,16	1.313.244,39
	19.713.974,34	18.180.224,67
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.802.349,30	9.105.940,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 945.646,46; Vorjahr: € 821.120,38)	2.634.276,97	2.389.263,77
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.540.788,72	3.280.465,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.611.723,32	1.471.290,73
	17.589.138,31	16.246.960,69
Zwischenergebnis	**2.124.836,03**	**1.933.263,98**
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG: € 254.890,00; Vorjahr: € 241.542,00)	604.445,40	250.055,01
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	26.502,03	26.498,03
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	660.210,60	684.634,66
13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	56.855,97	56.855,97
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	601.356,35	261.924,41
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	4.015,68	4.015,68
	742.641,97	752.103,58
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	801.250,07	803.548,42
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.285.494,10	2.413.945,29
	3.086.744,17	3.217.493,71
Zwischenergebnis	**-219.266,17**	**-532.126,15**
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.950,28	451,05
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon für Betriebsmittelkredite: € 86.499,87; Vorjahr € 101.439,13)	95.618,59	112.059,66
	-93.668,31	-111.608,61
20. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-312.934,48**	**-643.734,76**
21. Steuern (davon vom Einkommen und vom Ertrag: € 5.000,00; Vorjahr Ertrag € 46.950,00)	21.457,31	-32.343,96
22. **Jahresfehlbetrag**	**-334.391,79**	**-611.390,80**

Krankenhaus Wittmund gGmbH, Wittmund

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktivseite

	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	21.790,00	17.410,07
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	8.707.626,83	9.289.048,83
2. Technische Anlagen	270.543,00	304.917,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	694.074,00	534.159,93
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	710.057,13	20.000,00
	10.382.300,96	10.148.125,76
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	12.500,00	12.500,00
	10.416.590,96	**10.178.035,83**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	221.544,20	176.128,70
2. Unfertige Leistungen	377.068,37	291.086,78
	598.612,57	467.215,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)	2.672.833,40	1.812.181,56
2. Forderungen an den Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)	711.437,65	339.432,74
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPflV bzw. dem KHEntgG: € 5.964,82; Vorjahr: € € 278.089,13) (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)	5.964,82	278.089,13
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 18.610,76)	100.940,01	18.610,76
5. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)	68.831,60	168.738,37
	3.560.007,48	2.617.052,56
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.363,28	4.714,49
	4.162.983,33	**3.088.982,53**
C. Ausgleichsposten nach dem KHG		
1. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	**1.750.575,31**	**1.724.073,28**
	16.330.149,60	**14.991.091,64**

Passivseite

	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
2. Kapitalrücklagen	2.229.785,59	2.229.785,59
3. Jahresfehlbetrag	-334.391,79	-611.390,80
	2.395.393,80	**2.118.394,79**
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	5.276.897,39	5.584.589,39
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	341.042,39	0,00
3. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen des Gesellschafters	2.378.304,38	2.481.518,75
4. Sonderposten für aus Eigenmitteln finanzierte Investitionen	75.411,75	76.924,07
	8.071.655,91	**8.143.032,21**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	5.000,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	636.709,58	508.163,22
	641.709,58	**508.163,22**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.977.996,17; Vorjahr: € 2.321.080,70)	3.101.503,47	2.476.179,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 842.330,66; Vorjahr: € 402.425,23)	842.330,66	402.425,23
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 114.517,15; Vorjahr: € 118.037,44)	114.517,15	118.037,44
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPflV bzw. dem KHEntgG: € 165.133,00; Vorjahr: € 180.618,77) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 210.046,36; Vorjahr: € 213.010,08)	210.046,36	213.010,08
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 5.051,00; Vorjahr: € 5.151,00)	5.051,00	5.151,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 419.080,66; Vorjahr: € 421.196,95)	419.080,66	421.196,95
	4.692.529,30	**3.636.000,25**
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	**510.308,72**	**567.164,69**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**18.552,29**	**18.336,48**
	16.330.149,60	**14.991.091,64**

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DES

LANDKREISES WITTMUND

BAND II

HAUSHALTSJAHR 2011

Teilhaushalt 10
Zentrale Dienste & Finanzen

Produkt	Bezeichnung
1.1.1.01	Kreisorgane
1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1.1.1.03	Finanzverwaltung
1.1.1.04	Rechnungsprüfung
1.1.1.05	Kommunalaufsicht
1.1.1.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1.1.1.07	Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation
1.1.1.08	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.1.1.09	Gleichstellungsaufgaben
1.2.1.01	Statistik und Wahlen
1.2.2.09	Amtliches Veterinärwesen
2.1.2.01	Herbert-Jander-Schule-Esens
2.1.2.02	Inselschule Spiekeroog
2.1.5.01	Carl-Gittermann-Realschule Esens
2.1.5.02	Schulsportstätten Esens-Nord
2.1.6.01	Schule Altes Amt Friedeburg
2.1.6.02	Inselschule Langeoog
2.1.6.03	Haupt- und Realschule Westerholt
2.1.7.01	Niedersächsischen Internatsgymnasium Esens

Produkt	Bezeichnung
2.1.8.01	Alexander-von-Humboldt-Schule
2.2.1.01	Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Esens
2.2.1.02	Förderschule Wittmund
2.2.1.03	Ausgegliederte Schulträgeraufgaben für Förderschulen
2.3.1.01	Berufsbildende Schulen
2.4.1.01	Schülerbeförderung
2.4.2.02	Sonstige Fördermaßnahmen
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben
2.4.4.01	Kreisschulbaukasse
2.5.2.01	Museumsförderung
2.6.1.01	Kulturförderung
2.7.1.01	Volkshochschulen
2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3.1.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
4.1.1.01	Krankenhäuser
4.2.1.01	Förderung des Sports
5.3.1.01	Ems-Weser-Elbe Versorgungs-/ Entsorgungsverband
5.3.7.02	Tierkörperbeseitigung
5.4.2.01	Kreisstraßen

Produkt	Bezeichnung
5.4.7.01	ÖPNV
5.5.3.01	Bestattungswesen
5.5.5.01	Förderung der Landwirtschaft usw.
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung
5.7.3.01	Bauhof
5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **10** **Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.400	738.400	548.100	411.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.114.300	2.294.100	2.404.700	2.465.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	145.100	145.100	145.100	145.100
6 privatrechtliche Entgelte	383.000	383.000	383.000	383.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828.500	1.840.200	1.948.200	1.941.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	499.800	280.000	280.200	280.400
11 sonstige ordentliche Erträge	417.000	446.700	439.200	421.400
12 **Summe ordentliche Erträge**	**6.571.100**	**6.127.500**	**6.148.500**	**6.048.300**
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.827.400	7.067.000	7.258.800	7.455.300
14 Aufwendungen für Versorgung	3.800	3.800	3.800	3.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853.300	3.905.400	3.942.500	3.904.300
16 Abschreibungen	5.510.500	5.924.400	6.106.700	6.252.000
18 Transferaufwendungen	2.858.900	2.800.000	2.644.700	2.580.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350.100	5.398.800	5.200.600	5.218.600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.404.000**	**25.099.400**	**25.157.100**	**25.414.200**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-18.832.900**	**-18.971.900**	**-19.008.600**	**-19.365.900**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-18.832.900**	**-18.971.900**	**-19.008.600**	**-19.365.900**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.300	173.800	126.300	126.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	20.000
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**112.300**	**153.800**	**106.300**	**106.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.720.600**	**-18.818.100**	**-18.902.300**	**-19.259.500**

Teilhaushalt 10 Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

	Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.400	0	738.400	548.100	411.200
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	145.100	0	145.100	145.100	145.100
5	privatrechtliche Entgelte	383.000	0	383.000	383.000	383.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828.500	0	1.840.200	1.948.200	1.941.700
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	499.800	0	280.000	280.200	280.400
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.100	0	30.100	30.100	30.100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.069.900**	**0**	**3.416.800**	**3.334.700**	**3.191.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.397.000	0	6.681.100	6.878.800	7.068.900
12	Auszahlungen für Versorgung	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	4.853.300	0	3.905.400	3.942.500	3.904.300
15	Transferauszahlungen	2.797.900	0	2.739.000	2.583.700	2.519.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.350.100	0	5.398.800	5.200.600	5.218.600
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.402.100**	**0**	**18.728.100**	**18.609.400**	**18.714.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-15.332.200**	**0**	**-15.311.300**	**-15.274.700**	**-15.523.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.141.700	0	1.609.200	1.240.400	871.700
21	Veräußerung von Sachvermögen	108.500	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	100	0	100	100	100
23	sonstige Investitionstätigkeit	426.400	0	451.900	457.100	480.000
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.676.700**	**0**	**2.061.200**	**1.697.600**	**1.351.800**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.300	0	44.000	46.000	156.000
26	Baumaßnahmen	897.000	0	940.000	902.000	1.010.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.291.400	0	662.900	695.300	700.300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	30.300	0	31.000	31.700	32.400
29	Aktivierbare Zuwendungen	2.678.000	165.000	1.404.000	1.052.000	1.043.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	421.700	0	447.200	452.400	475.300
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.336.700**	**165.000**	**3.529.100**	**3.179.400**	**3.417.000**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **10** **Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-2.660.000**	**-165.000**	**-1.467.900**	**-1.481.800**	**-2.065.200**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-17.992.200**	**-165.000**	**-16.779.200**	**-16.756.500**	**-17.588.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-17.992.200**	**-165.000**	**-16.779.200**	**-16.756.500**	**-17.588.500**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Kreisorgane**		

Beschreibung

Kreisorgane des Landkreises Wittmund sind der Kreistag, der Kreisausschuss und der Landrat. Sobald die Mitglieder eines neu gewählten Kreistages feststehen, wird zunächst die konstituierende Sitzung vorbereitet, in der insbesondere der Kreisausschuss und die Fachausschüsse gebildet und Vertreter in Gremien von Institutionen gewählt werden, in denen der Landkreis Mitglied ist. Sobald Kreistagsmitglieder ausscheiden, sind die Ersatzbewerber aus den Wahlvorschlägen zu berufen. Alle finanzielle Entschädigungen an Kreistagsmitglieder, Fraktionen und Gruppen werden errechnet und ausgezahlt. Anträge der Kreistagsmitglieder, die in den Gremien behandelt werden sollen, sind entsprechend der Geschäftsordnung des Kreistages zu bearbeiten. Für die Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses wird der Protokoll- und Sitzungsdienst sichergestellt.

Auftrag

Art. 57 Nieders. Verfassung, NLO

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Kreisorgane**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	379.100	389.200	397.400	407.300
	1.1.1.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	167.200	171.400	175.700	180.100
	1.1.1.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.300	85.400	87.600	89.800
	1.1.1.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.200	50.400	51.700	53.000
	1.1.1.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.800	7.000	7.200	7.400
	1.1.1.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.300	17.700	18.200	18.700
	1.1.1.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900	5.000	5.200	5.400
	1.1.1.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	44.900	46.600	46.100	47.100
	1.1.1.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500	5.700	5.700	5.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	17.700	17.700	17.700
	1.1.1.01.000.4232000 Leasingaufwand	3.500	3.500	3.500	3.500
	1.1.1.01.000.4251000 Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.000	11.000	11.000
	1.1.1.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.1.1.01.000.4271000 Sächliche Kosten des Kreistages usw.	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000
	1.1.1.01.000.4318000 Zuschüsse an die Fraktionen	12.000	12.000	12.000	12.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.500	156.100	159.800	163.600
	1.1.1.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.700	6.900	7.100	7.300
	1.1.1.01.000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	136.000	139.400	142.900	146.500
	1.1.1.01.000.4429200 Verfügungsmittel	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	4.800	4.800	4.800	4.800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**561.300**	**575.000**	**586.900**	**600.600**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-561.300**	**-575.000**	**-586.900**	**-600.600**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-561.300**	**-575.000**	**-586.900**	**-600.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-561.300**	**-575.000**	**-586.900**	**-600.600**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Kreisorgane**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		328.700	0	336.900	345.600	354.400
	1.1.1.01.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	167.200	0	171.400	175.700	180.100
	1.1.1.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.300	0	85.400	87.600	89.800
	1.1.1.01.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.200	0	50.400	51.700	53.000
	1.1.1.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.800	0	7.000	7.200	7.400
	1.1.1.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.300	0	17.700	18.200	18.700
	1.1.1.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900	0	5.000	5.200	5.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		17.700	0	17.700	17.700	17.700
	1.1.1.01.000.7232000	Leasingauszahlungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	1.1.1.01.000.7251000	Haltung von Fahrzeugen	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	1.1.1.01.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	1.1.1.01.000.7271000	Sächliche Kosten des Kreistages usw.	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	Transferauszahlungen		12.000	0	12.000	12.000	12.000
	1.1.1.01.000.7318000	Zuschüsse an die Fraktionen	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		152.500	0	156.100	159.800	163.600
	1.1.1.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.700	0	6.900	7.100	7.300
	1.1.1.01.000.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	136.000	0	139.400	142.900	146.500
	1.1.1.01.000.7429200	Verfügungsmittel	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**510.900**	**0**	**522.700**	**535.100**	**547.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-510.900**	**0**	**-522.700**	**-535.100**	**-547.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Kreisorgane**		

	Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-510.900**	**0**	**-522.700**	**-535.100**	**-547.700**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-510.900**	**0**	**-522.700**	**-535.100**	**-547.700**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Beschreibung

Das Produkt "Innere Verwaltungsangelegenheiten" wird vorrangig geprägt von der Bearbeitung von Personalangelegenheiten. Zu diesem Produkt gehören aber auch die Organisation der Verwaltung, die Sachbearbeitung von Versicherungs- und Datenschutzangelegenheiten, die Verwaltung von Mitgliedschaften in Spitzenverbänden sowie die Gleichstellungsaufgaben dazu. Die Bearbeitung von Personalangelegenheiten lässt sich in die Bereiche Personalsachbearbeitung und Personalabrechnung unterteilen. In der Personalsachbearbeitung werden alle Maßnahmen durchgeführt, die erforderlich sind, damit für die Erledigung der Aufgaben in den Fachämtern ausreichend Personal zur Verfügung steht. Für dieses Ziel wird zunächst als Grundlage für alle Personalmaßnahmen ein Stellenplan aufgestellt. Nach Maßgabe des Stellenplans wird Personal eingestellt, befördert oder höhergruppiert. Für eine effiziente Aufgabenerfüllung soll das Personal nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung optimal eingesetzt werden. Dafür sind nicht nur Fortbildungen durchzuführen, sondern auch die Teilnahme an fachspezifischen Lehrgängen und das Nachholen von erweiterten Berufsabschlüssen (z.B. A2-Lehrgang, Bilanzbuchhaltung, Hygienekontrolleurin) anzubieten. Für die Sicherung des Personalbestandes ist es unabdingbar, in ausreichendem Umfang Nachwuchskräfte in allen Laufbahngruppen für Beamte und Angestellte auszubilden. Dazu gehört die Einstellung von Nachwuchskräften, die Anmeldung zu Ausbildungslehrgängen, die Koordination der Ausbildungseinsätze in der Kreisverwaltung und die Überwachung der Berichtsheftpflichten. Neben diesen grundsätzlichen Personalmaßnahmen werden in der Personalsachbearbeitung auch alle individualrechtliche Ansprüche der Bediensteten aus dem Beamten-, Arbeits- und Tarifrecht umgesetzt (z.B.Altersteilzeit, Sonderbeurlaubung, Arbeitsschutzrechte).

In der Personalabrechnung werden für die Bediensteten des Landkreises, der Gemeinde Spiekeroog und der Volkshochschule und Musikschule gGmbH die Bezüge und sonstige Zahlungen insbesondere Kindergeld nach tarif- und besoldungsrechtlichen als auch nach gesetzlichen Vorschriften berechnet und zahlbar gemacht sowie Ansprüche nach dem Reise- und Umzugskostenrecht ermittelt und mit der Gehaltsabrechnung ausgezahlt. Daneben werden Fälle von Lohnfortzahlungen in Krankheitsfällen, Mutterschutz und Elternzeit abgewickelt.

Zu der Organisation der Verwaltung gehört zunächst die Aufbauorganisation wie Einteilung der Verwaltung in Dezernate, Ämter und Abteilungen. Das Alltagsgeschäft wird aber bestimmt von der Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen sowie von der Begleitung bei der Einführung von neuen Fachverfahren in den Ämtern.

Die Sachbearbeitung von Versicherungsangelegenheiten beinhaltet die Risikoanalyse und -bewertung, die Ausschreibung von Versicherungsleistungen, die vertraglichen Angelegenheiten mit den Versicherungsunternehmen, die Abwicklung von schwierigen Schadensfällen sowie die Klärung von grundsätzlichen und/ oder schwierigen versicherungsrechtlichen Fragen.

Auftrag

Vorschriften aus dem gesamten Beamtenrecht (z.B. Beamtenstatusgesetz, Nieders. BeamtenG, BundesbesoldungsG, Reisekostenrecht), Vorschriften aus dem gesamten Arbeitsrecht (z.B. sämtliche Arbeitsschutzgesetze, Teilzeit- und BefristungsG), Tarifvorschriften insbesondere TVöD, Eingruppierungsvorschriften VersicherungsvertragsG, DatenschutzG, Hauptsatzung des Landkreises, Satzungen von Verbänden § 4a NLO, Nieders. GleichberechtigungsG

Leistungsauftrag

Hauptverwaltung (Versicherungen, Spitzenverbände, Datenschutz); Personalangelegenheiten; Organisation; Aus- und Fortbildung; Gleichstellungsaufgaben

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.02.010.3141000	Zuweisung des Landes nach § 14 NBGG	7.900	7.900	7.900	7.900
6 privatrechtliche Entgelte		19.700	19.700	19.700	19.700
1.1.1.02.010.3421000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	100	100
1.1.1.02.010.3461000	Ersatz von sächlichen Ausgaben / Erst. Umlage Komm.Schadenausgleich	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.02.010.3461200	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.02.010.3461900	Vermischte Einnahmen	100	100	100	100
1.1.1.02.020.3461000	Ersatz von persönlichen Ausgaben	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.400	23.600	23.600	23.600
1.1.1.02.010.3483000	Erstattung GUV-Beiträge vom Zweckverband Veterinäramt JadeWeser	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.010.3485000	Erstattung GUV-Beiträge von der VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.020.3482000	Erstattung Personalabrechnungskosten von Gemeinden	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.02.020.3483000	Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	0	3.200	3.200	3.200
1.1.1.02.020.3485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch die VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH	14.000	14.000	14.000	14.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		7.800	8.000	8.200	8.400
1.1.1.02.020.3699000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	7.800	8.000	8.200	8.400
11 sonstige ordentliche Erträge		297.000	312.900	316.000	316.400
1.1.1.02.050.3582110	Auflösungserträge Pensionsrückstellung Aktive	7.100	5.500	4.200	3.000
1.1.1.02.050.3582120	Auflösungserträge Beihilferückstellung Aktive	900	700	600	400
1.1.1.02.050.3582210	Auflösungserträge Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	257.500	274.800	278.900	280.500
1.1.1.02.050.3582220	Auflösungseträge Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	31.500	31.900	32.300	32.500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**352.800**	**372.100**	**375.400**	**376.000**
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.152.400	1.182.800	1.208.900	1.239.700
1.1.1.02.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.600	2.600	2.700	2.800
1.1.1.02.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.700	8.900	9.200	9.500
1.1.1.02.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	800	800	900	1.000
1.1.1.02.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700	800	900	1.000
1.1.1.02.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.800	1.900	2.000	2.100
1.1.1.02.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	300	400
1.1.1.02.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	600	600	600
1.1.1.02.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
1.1.1.02.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	142.900	146.500	150.200	154.000

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.02.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.400	46.500	47.800	49.000
1.1.1.02.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	56.000	57.400	58.900	60.400
1.1.1.02.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.000	4.200	4.400	4.500
1.1.1.02.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.300	9.500	9.800	10.200
1.1.1.02.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.300	10.600	10.900	11.200
1.1.1.02.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.300	28.300	28.000	28.600
1.1.1.02.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.400	3.500	3.500	3.500
1.1.1.02.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	52.000	53.300	54.700	56.100
1.1.1.02.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.700	29.400	30.200	31.000
1.1.1.02.030.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.300	17.700	18.200	18.700
1.1.1.02.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300	2.400	2.500	2.600
1.1.1.02.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.000	6.100	6.300	6.500
1.1.1.02.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.500	3.600	3.700	3.800
1.1.1.02.030.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.100	7.300	7.300	7.400
1.1.1.02.030.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	900	900
1.1.1.02.040.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	26.600	27.200	27.900	28.600
1.1.1.02.040.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.200	102.700	105.300	108.000
1.1.1.02.040.4019000	Vergütung für Lehrkräfte des dienstbegleitenden Unterrichts	500	500	500	500
1.1.1.02.040.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.500	1.600	1.700	1.800
1.1.1.02.040.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.000	8.200	8.500	8.800
1.1.1.02.040.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.400	21.900	22.500	23.100
1.1.1.02.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.900	3.000	3.100	3.200
1.1.1.02.040.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.040.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200
1.1.1.02.050.4021000	Umlage zur Versorgungskasse	316.600	324.500	332.700	341.100
1.1.1.02.050.4041000	Beihilfeumlage	141.900	145.500	149.200	153.000
1.1.1.02.050.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	88.600	91.900	91.000	92.900
1.1.1.02.050.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.900	11.300	11.100	11.400
14 Aufwendungen für Versorgung		3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.02.050.4112000	Versorgungsbezüge	3.800	3.800	3.800	3.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.400	123.900	124.400	124.900
1.1.1.02.010.4211020	Abwicklung von Schadensfällen (Gebäudeschäden)	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.010.4221020	Abwicklung von Schadensfällen (Inventarschäden)	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
1.1.1.02.010.4271000	Ehrengaben für Ehejubiläen usw.	9.800	9.800	9.800	9.800

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.02.010.4271020	Bewirtungskosten für Veranstaltungen	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.010.4291000	Kosten des externen Datenschutzbeauftragten	5.300	5.300	5.300	5.300
1.1.1.02.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	200	200	200	200
1.1.1.02.020.4291000	Unterhaltung / Wartung LOGA	19.000	19.500	20.000	20.500
1.1.1.02.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.030.4291000	Inanspruchnahme Internetplattform "Kommunal KOMPAKT" für Kennzahlenarbeit	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.02.040.4261100	Fortbildungskosten (allgemein)	77.500	67.500	67.500	67.500
1.1.1.02.040.4261110	Lehrgangs-/Prüfungsgebühren, Ausbildungsmaterial	11.400	11.400	11.400	11.400
16 Abschreibungen		900	900	900	900
1.1.1.02.010.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	800	800	800
1.1.1.02.010.4711800	Auflösung Sammelposten	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		9.800	9.800	9.800	9.800
1.1.1.02.040.4318000	Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut in Hannover	9.800	9.800	9.800	9.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		169.300	169.800	171.200	172.600
1.1.1.02.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
1.1.1.02.010.4429000	Aufwendungen in Zusammenhang mit der Demographischen Entwicklung	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.010.4429100	Beitrag an den Niedersächsischen Landkreistag	24.500	25.000	26.000	27.000
1.1.1.02.010.4429110	Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.02.010.4429120	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.02.010.4429130	Beitrag an Nieders. Kommunalforum	200	200	200	200
1.1.1.02.010.4429900	Vermischte Ausgaben	800	800	800	800
1.1.1.02.010.4431000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.02.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
1.1.1.02.010.4431700	Rechtsanwalts-, Notar-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.02.010.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	42.000	42.000	42.000	42.000
1.1.1.02.010.4441200	Vermögenseigenschadenversicherung	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.02.010.4441210	Beitrag für die Kommunal-Strafrechtsschutzversicherung	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.02.010.4441220	Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband	58.000	58.000	58.000	58.000
1.1.1.02.010.4453000	Kosten der Datenverarbeitung (Ausgleichszahlungen KIDO)	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.010.4458000	Weiterleitung von Versicherungsleistungen an Dritte usw.	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	300	400
1.1.1.02.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	600	600	600	600
1.1.1.02.020.4441300	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.02.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	300	400
1.1.1.02.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	600	600	600	600

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.02.040.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	400	500
1.1.1.02.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.469.600**	**1.491.000**	**1.519.000**	**1.551.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-1.116.800**	**-1.118.900**	**-1.143.600**	**-1.175.700**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-1.116.800**	**-1.118.900**	**-1.143.600**	**-1.175.700**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.700	49.700	9.800	9.800
1.1.1.02.010.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.02.020.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	44.500	4.600	4.600
1.1.1.02.030.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	1.700	1.700
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**9.700**	**49.700**	**9.800**	**9.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.107.100**	**-1.069.200**	**-1.133.800**	**-1.165.900**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	0	7.900	7.900	7.900
1.1.1.02.010.6141000	Zuweisung des Landes nach § 14 NBGG	7.900	0	7.900	7.900	7.900
5	privatrechtliche Entgelte	19.700	0	19.700	19.700	19.700
1.1.1.02.010.6421000	Einnahmen aus Verkauf	100	0	100	100	100
1.1.1.02.010.6461000	Ersatz von sächlichen Ausgaben / Erst. Umlage Komm.Schadenausgleich	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.02.010.6461200	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.02.010.6461900	Vermischte Einnahmen	100	0	100	100	100
1.1.1.02.020.6461000	Ersatz von persönlichen Ausgaben	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	0	23.600	23.600	23.600
1.1.1.02.010.6483000	Erstattung GUV-Beiträge vom Zweckverband Veterinäramt JadeWeser	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.010.6485000	Erstattung GUV-Beiträge von der VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.020.6482000	Erstattung Personalabrechnungskosten von Gemeinden	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1.1.1.02.020.6483000	Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	0	0	3.200	3.200	3.200
1.1.1.02.020.6485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch die VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.800	0	8.000	8.200	8.400
1.1.1.02.020.6699000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	7.800	0	8.000	8.200	8.400
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.800**	**0**	**59.200**	**59.400**	**59.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.012.100	0	1.037.500	1.065.000	1.092.900
1.1.1.02.010.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.600	0	2.600	2.700	2.800
1.1.1.02.010.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.700	0	8.900	9.200	9.500
1.1.1.02.010.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	800	0	800	900	1.000
1.1.1.02.010.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700	0	800	900	1.000
1.1.1.02.010.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.800	0	1.900	2.000	2.100
1.1.1.02.010.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	0	200	300	400
1.1.1.02.020.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	142.900	0	146.500	150.200	154.000
1.1.1.02.020.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.400	0	46.500	47.800	49.000
1.1.1.02.020.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	56.000	0	57.400	58.900	60.400
1.1.1.02.020.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.000	0	4.200	4.400	4.500
1.1.1.02.020.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.300	0	9.500	9.800	10.200
1.1.1.02.020.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.300	0	10.600	10.900	11.200
1.1.1.02.030.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	52.000	0	53.300	54.700	56.100

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.02.030.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.700	0	29.400	30.200	31.000
1.1.1.02.030.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.300	0	17.700	18.200	18.700
1.1.1.02.030.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300	0	2.400	2.500	2.600
1.1.1.02.030.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.000	0	6.100	6.300	6.500
1.1.1.02.030.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.500	0	3.600	3.700	3.800
1.1.1.02.040.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	26.600	0	27.200	27.900	28.600
1.1.1.02.040.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.200	0	102.700	105.300	108.000
1.1.1.02.040.7019000	Vergütung für Lehrkräfte des dienstbegleitenden Unterrichts	500	0	500	500	500
1.1.1.02.040.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.500	0	1.600	1.700	1.800
1.1.1.02.040.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.000	0	8.200	8.500	8.800
1.1.1.02.040.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.400	0	21.900	22.500	23.100
1.1.1.02.040.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.900	0	3.000	3.100	3.200
1.1.1.02.050.7021000	Umlage zur Versorgungskasse	316.600	0	324.500	332.700	341.100
1.1.1.02.050.7041000	Beihilfeumlage	141.900	0	145.500	149.200	153.000
12 Auszahlungen für Versorgung		3.800	0	3.800	3.800	3.800
1.1.1.02.050.7112000	Versorgungsbezüge	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		133.400	0	123.900	124.400	124.900
1.1.1.02.010.7211020	Abwicklung von Schadensfällen (Gebäudeschäden)	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.010.7221020	Abwicklung von Schadensfällen (Inventarschäden)	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.010.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
1.1.1.02.010.7271000	Ehrengaben für Ehejubiläen usw.	9.800	0	9.800	9.800	9.800
1.1.1.02.010.7271020	Bewirtungskosten für Veranstaltungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.010.7291000	Kosten des externen Datenschutzbeauftragten	5.300	0	5.300	5.300	5.300
1.1.1.02.020.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	200	0	200	200	200
1.1.1.02.020.7291000	Unterhaltung / Wartung LOGA	19.000	0	19.500	20.000	20.500
1.1.1.02.030.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.030.7291000	Inanspruchnahme Internetplattform "Kommunal KOMPAKT" für Kennzahlenarbeit	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.1.1.02.040.7261100	Fortbildungskosten (allgemein)	77.500	0	67.500	67.500	67.500
1.1.1.02.040.7261110	Lehrgangs-/Prüfungsgebühren, Ausbildungsmaterial	11.400	0	11.400	11.400	11.400
15 Transferauszahlungen		9.800	0	9.800	9.800	9.800
1.1.1.02.040.7318000	Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut in Hannover	9.800	0	9.800	9.800	9.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		169.300	0	169.800	171.200	172.600
1.1.1.02.010.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
1.1.1.02.010.7429000	Aufwendungen in Zusammenhang mit der Demographischen Entwicklung	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.02.010.7429100	Beitrag an den Niedersächsischen Landkreistag	24.500	0	25.000	26.000	27.000
1.1.1.02.010.7429110	Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1.1.1.02.010.7429120	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.02.010.7429130	Beitrag an Nieders. Kommunalforum	200	0	200	200	200
1.1.1.02.010.7429900	Vermischte Ausgaben	800	0	800	800	800
1.1.1.02.010.7431000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.600	0	5.600	5.600	5.600
1.1.1.02.010.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
1.1.1.02.010.7431700	Rechtsanwalts-, Notar-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.1.1.02.010.7441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	42.000	0	42.000	42.000	42.000
1.1.1.02.010.7441200	Vermögenseigenschadenversicherung	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.1.1.02.010.7441210	Beitrag für die Kommunal-Strafrechtsschutzversicherung	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1.1.1.02.010.7441220	Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband	58.000	0	58.000	58.000	58.000
1.1.1.02.010.7453000	Kosten der Datenverarbeitung (Ausgleichszahlungen KIDO)	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.010.7458000	Weiterleitung von Versicherungsleistungen an Dritte usw.	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.020.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	0	200	300	400
1.1.1.02.020.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	600	0	600	600	600
1.1.1.02.020.7441300	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.1.1.02.030.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	0	200	300	400
1.1.1.02.030.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	600	0	600	600	600
1.1.1.02.040.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	0	300	400	500
1.1.1.02.040.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.328.400**	**0**	**1.344.800**	**1.374.200**	**1.404.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-1.272.600**	**0**	**-1.285.600**	**-1.314.800**	**-1.344.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		30.300	0	31.000	31.700	32.400
1.1.1.02.020/9903.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	13.900	0	14.200	14.600	14.900
1.1.1.02.020/9903.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	16.400	0	16.800	17.100	17.500

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**30.300**	**0**	**31.000**	**31.700**	**32.400**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-30.300**	**0**	**-31.000**	**-31.700**	**-32.400**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-1.302.900**	**0**	**-1.316.600**	**-1.346.500**	**-1.376.800**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-1.302.900**	**0**	**-1.316.600**	**-1.346.500**	**-1.376.800**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Finanzverwaltung**		

Beschreibung

Angelegenheiten der Finanzwirtschaft, der Haushaltsplanung, des Zahlungsverkehrs und der Buchhaltung.

Auftrag

Nieders. Landkreisordnung, Nieders. Gemeindeordnung

Leistungsauftrag

Kämmerei: Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, Aufstellung des Jahresabschlusses und der erforderlichen Finanzstatistiken, Finanzcontrolling, Kassenaufsicht. Einführung der Doppik: Einführung einer neuen Finanzsoftware, Ausbau der produktorientierten Haushaltsführung, erstmalige komplette Vermögenserfassung und -bewertung für die Eröffnungsbilanz, doppische Haushaltsplanung/ -führung, Einführung eines Berichtswesens, Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung. Kreiskasse: Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Buchführung der laufenden Geschäftsvorfälle, Anlagenbuchhaltung, Inventarisierung, Vollstreckung von Forderungen im Verwaltungszwangsverfahren.

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Finanzverwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.941.900	1.930.800	1.869.800	1.830.100
1.1.1.03.010.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.941.900	1.930.800	1.869.800	1.830.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		300	300	300	300
1.1.1.03.010.3311000	Verwaltungsgebühren	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100
1.1.1.03.010.3461000	Vermischte Einnahmen	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.700	7.700	7.700	7.700
1.1.1.03.010.3483000	Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.010.3488000	Verwaltungskosten für Wohnungsbaudarlehen von übrigen Bereichen	500	500	500	500
1.1.1.03.030.3483000	Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	4.200	4.200	4.200	4.200
11 sonstige ordentliche Erträge		30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.03.030.3562000	Erträge aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungszwangsverfahren	30.000	30.000	30.000	30.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**1.980.000**	**1.968.900**	**1.907.900**	**1.868.200**
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal		389.100	399.100	409.600	420.600
1.1.1.03.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.200	11.500	11.800	12.100
1.1.1.03.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	82.200	84.300	86.500	88.700
1.1.1.03.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.300	3.400	3.500	3.600
1.1.1.03.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.700	7.000	7.200	7.400
1.1.1.03.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.900	17.300	17.800	18.400
1.1.1.03.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	800	900
1.1.1.03.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.900	2.900	3.000
1.1.1.03.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
1.1.1.03.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.300	33.100	34.000	34.900
1.1.1.03.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.800	2.900
1.1.1.03.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.700	6.900	7.100	7.300
1.1.1.03.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
1.1.1.03.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	25.900	26.500	27.200	27.900
1.1.1.03.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	141.000	144.600	148.300	152.100
1.1.1.03.030.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.600	8.800	9.100	9.400
1.1.1.03.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.900	11.200	11.500	11.800
1.1.1.03.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.000	30.800	31.600	32.400

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Finanzverwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.03.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.700	2.800	2.900
1.1.1.03.030.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.600	3.700	3.600	3.700
1.1.1.03.030.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.300	10.300	300	300
1.1.1.03.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
1.1.1.03.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
1.1.1.03.020.4261110	Schulungen/Seminare in Zusammenhang mit der Umstellung auf Doppik	20.000	10.000	0	0
1.1.1.03.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
16 Abschreibungen		887.800	831.300	773.600	737.500
1.1.1.03.010.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investition	831.200	774.700	717.000	681.400
1.1.1.03.010.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.900	2.900	2.900	2.400
1.1.1.03.010.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.03.010.4721100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	50.000	50.000	50.000	50.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000	13.200	13.500	13.800
1.1.1.03.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	500	600	700
1.1.1.03.010.4429000	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
1.1.1.03.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
1.1.1.03.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.200	2.200	2.300	2.400
1.1.1.03.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	200	200	200
1.1.1.03.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.900	3.000	3.100	3.200
1.1.1.03.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
1.1.1.03.030.4431800	Kontoführungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.310.200**	**1.253.900**	**1.197.000**	**1.172.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**669.800**	**715.000**	**710.900**	**696.000**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**669.800**	**715.000**	**710.900**	**696.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.200	26.200	26.300	26.300
1.1.1.03.010.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.03.030.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.800	24.800	24.900	24.900
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**26.200**	**26.200**	**26.300**	**26.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**696.000**	**741.200**	**737.200**	**722.300**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Finanzverwaltung**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		300	0	300	300	300
1.1.1.03.010.6311000	Verwaltungsgebühren	300	0	300	300	300
5 privatrechtliche Entgelte		100	0	100	100	100
1.1.1.03.010.6461000	Vermischte Einnahmen	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.700	0	7.700	7.700	7.700
1.1.1.03.010.6483000	Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.010.6488000	Verwaltungskosten f. Wohnungsbaudarlehen	500	0	500	500	500
1.1.1.03.030.6483000	Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	4.200	0	4.200	4.200	4.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.03.030.6562000	Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungszwangsverfahren	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**38.100**	**0**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		381.800	0	391.600	402.200	413.000
1.1.1.03.010.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.200	0	11.500	11.800	12.100
1.1.1.03.010.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	82.200	0	84.300	86.500	88.700
1.1.1.03.010.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.300	0	3.400	3.500	3.600
1.1.1.03.010.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.700	0	7.000	7.200	7.400
1.1.1.03.010.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.900	0	17.300	17.800	18.400
1.1.1.03.010.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	0	700	800	900
1.1.1.03.020.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.300	0	33.100	34.000	34.900
1.1.1.03.020.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	0	2.700	2.800	2.900
1.1.1.03.020.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.700	0	6.900	7.100	7.300
1.1.1.03.020.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
1.1.1.03.030.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	25.900	0	26.500	27.200	27.900
1.1.1.03.030.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	141.000	0	144.600	148.300	152.100
1.1.1.03.030.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.600	0	8.800	9.100	9.400
1.1.1.03.030.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.900	0	11.200	11.500	11.800
1.1.1.03.030.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.000	0	30.800	31.600	32.400
1.1.1.03.030.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	0	2.700	2.800	2.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		20.300	0	10.300	300	300
1.1.1.03.010.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Finanzverwaltung**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.03.020.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
1.1.1.03.020.7261110	Schulungen/Seminare in Zusammenhang mit der Umstellung auf Doppik	20.000	0	10.000	0	0
1.1.1.03.030.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		13.000	0	13.200	13.500	13.800
1.1.1.03.010.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	0	500	600	700
1.1.1.03.010.7429000	Vermischte Ausgaben	100	0	100	100	100
1.1.1.03.010.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
1.1.1.03.020.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.200	0	2.200	2.300	2.400
1.1.1.03.020.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	0	200	200	200
1.1.1.03.030.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.900	0	3.000	3.100	3.200
1.1.1.03.030.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
1.1.1.03.030.7431800	Kontoführungsgebühren	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**415.100**	**0**	**415.100**	**416.000**	**427.100**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-377.000**	**0**	**-377.000**	**-377.900**	**-389.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23 sonstige Investitionstätigkeit		4.700	0	4.700	4.700	4.700
1.1.1.03.010/1067.6888000	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen von Übrigen	4.700	0	4.700	4.700	4.700
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**4.700**	**0**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		**4.700**	**0**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		**-372.300**	**0**	**-372.300**	**-373.200**	**-384.300**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Finanzverwaltung**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-372.300**	**0**	**-372.300**	**-373.200**	**-384.300**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	14
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.04**	**Rechnungsprüfung und Beratung**		

Beschreibung

Erfüllung der gesetzlich übertragenen Prüfungsaufgaben für den Landkreis und für die kreisangehörigen Gemeinden sowie von Zweckverbänden. Diese umfassen die Prüfung und Beratung der Verwaltungen und ihrer Beteiligungen hinsichtlich Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Prüfung von Jahresabschlüssen, Bilanzen, Verwendungsnachweisen und Auftragsvergaben des Landkreises, von Zweckverbänden sowie der kreisangehörigen Gemeinden; Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Berechnung und Zahlung von Bundesleistungen nach § 6a (6) SGB II i. V. m. Artikel 106 (8) GG, dauernde Überwachung der Kassen, regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen; Prüfungen i. R. der Doppikeinführung; Auswertung der Berichte von Wirtschaftsprüfern zu den Abschlüssen von Eigenbetrieben und -gesellschaften mit Testaterteilung; Sonderprüfungen; Beratungsleistungen.

Auftrag

§§ 117 ff NGO, § 67 NLO, Art. 6 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts, Eigenbetriebsverordnung u.a.

Ziele

Sicherstellung des rechtmäßigen, zweckmäßigen,ordnungsmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns; Regelmäßige und zeitnahe Überprüfungen; Beratungsleistungen

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	14
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.04**	**Rechnungsprüfung und Beratung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.000	140.000	140.000	140.000
	1.1.1.04.000.3311000 Prüfungsgebühren	140.000	140.000	140.000	140.000
11	sonstige ordentliche Erträge	38.900	26.900	0	0
	1.1.1.04.000.3582130 Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	38.900	26.900	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**178.900**	**166.900**	**140.000**	**140.000**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	395.000	405.600	413.500	423.800
	1.1.1.04.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	205.200	210.300	215.600	221.000
	1.1.1.04.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.300	45.400	46.600	47.800
	1.1.1.04.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.700	53.000	54.400	55.800
	1.1.1.04.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.600	3.700	3.800	3.900
	1.1.1.04.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.300	9.500	9.800	10.100
	1.1.1.04.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.400	9.600	9.900	10.200
	1.1.1.04.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	63.700	66.000	65.400	66.800
	1.1.1.04.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.800	8.100	8.000	8.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500
	1.1.1.04.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.600	2.700
	1.1.1.04.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	400	500	600
	1.1.1.04.000.4429100 Mitgliedsbeitrag an Institut der Rechnungsprüfer	100	100	100	100
	1.1.1.04.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**398.000**	**408.600**	**416.600**	**427.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-219.100**	**-241.700**	**-276.600**	**-287.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-219.100**	**-241.700**	**-276.600**	**-287.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	9.900	9.900	10.000
	1.1.1.04.000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	9.900	9.900	10.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.800**	**9.900**	**9.900**	**10.000**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-209.300**	**-231.800**	**-266.700**	**-277.000**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	14
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.04**	**Rechnungsprüfung und Beratung**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		140.000	0	140.000	140.000	140.000
	1.1.1.04.000.6311000	Prüfungsgebühren	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**140.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		323.500	0	331.500	340.100	348.800
	1.1.1.04.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	205.200	0	210.300	215.600	221.000
	1.1.1.04.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.300	0	45.400	46.600	47.800
	1.1.1.04.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.700	0	53.000	54.400	55.800
	1.1.1.04.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	1.1.1.04.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.300	0	9.500	9.800	10.100
	1.1.1.04.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.400	0	9.600	9.900	10.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		500	0	500	500	500
	1.1.1.04.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	500	0	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.500	0	2.500	2.600	2.700
	1.1.1.04.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	0	400	500	600
	1.1.1.04.000.7429100	Mitgliedsbeitrag an Institut der Rechnungsprüfer	100	0	100	100	100
	1.1.1.04.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**326.500**	**0**	**334.500**	**343.200**	**352.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-186.500**	**0**	**-194.500**	**-203.200**	**-212.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	14
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.04**	**Rechnungsprüfung und Beratung**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-186.500**	**0**	**-194.500**	**-203.200**	**-212.000**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-186.500**	**0**	**-194.500**	**-203.200**	**-212.000**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Kommunalaufsicht**		

Beschreibung

Aufsicht über die Gemeinden, Zweckverbände, Realverbände, Wasser- u. Bodenverbände; Genehmigungen von Satzungen u. Bürgschaften u.a.; Auskünfte u. Beratung in rechtlichen u. tatsächlichen Zweifelsfragen; Stellungnahme zu Anträgen der Gemeinden auf Gewährung von Fördermitteln

Auftrag

§§ 127 ff. NGO u.a.

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Kommunalaufsicht**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	56.700	58.500	59.600	61.300
	1.1.1.05.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	23.300	23.900	24.500	25.200
	1.1.1.05.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.100	5.200	5.400	5.600
	1.1.1.05.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.100	7.300	7.500	7.700
	1.1.1.05.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	500	500	600	700
	1.1.1.05.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.000	1.100	1.200	1.300
	1.1.1.05.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400	2.500	2.600	2.700
	1.1.1.05.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.400	16.000	15.800	16.100
	1.1.1.05.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100
	1.1.1.05.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	300	400
	1.1.1.05.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	1.1.1.05.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**57.000**	**58.800**	**60.000**	**61.800**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-57.000**	**-58.800**	**-60.000**	**-61.800**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-57.000**	**-58.800**	**-60.000**	**-61.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.000**	**-58.800**	**-60.000**	**-61.800**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Kommunalaufsicht**		

Teilfinanzplan			Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		39.400	0	40.500	41.800	43.200
	1.1.1.05.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	23.300	0	23.900	24.500	25.200
	1.1.1.05.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.100	0	5.200	5.400	5.600
	1.1.1.05.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.100	0	7.300	7.500	7.700
	1.1.1.05.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	500	0	500	600	700
	1.1.1.05.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	1.1.1.05.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.400	0	2.500	2.600	2.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		100	0	100	100	100
	1.1.1.05.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	0	200	300	400
	1.1.1.05.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	1.1.1.05.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**39.700**	**0**	**40.800**	**42.200**	**43.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-39.700**	**0**	**-40.800**	**-42.200**	**-43.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Kommunalaufsicht**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-39.700**	**0**	**-40.800**	**-42.200**	**-43.700**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-39.700**	**0**	**-40.800**	**-42.200**	**-43.700**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**		

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet mit den Leistungen zentrale Beschaffungsstelle, Poststelle/ Fernmeldezentrale/ Druckerei und Fuhrpark Serviceleistungen für die Kreisverwaltung, in der Poststelle auch für den Bürger. Das Produkt wird ergänzt durch zentrale Leistungen für das Personal, die erbracht werden von der Personalvertretung, vom betriebsärztlichen Dienst und durch Maßnahmen für die Arbeitssicherheit.

In der zentralen Beschaffungsstelle werden alle Anschaffungen für die Kreisverwaltung, angefangen von Büromöbel und Hausmeistergeräten bis hin zu Büromaterial gebündelt. Daneben liegt hier auch die Zuständigkeit für die Ausstattung von Räumen in den kreiseigenen Schulen sowie die Ausschreibung von Dienstleistungen für Mittagsverpflegung in Schulen. Zu den Beschaffungsmaßnahmen gehört die Bedarfsermittlung in Zusammenarbeit mit den Fachdienststellen oder Schulen, die Erstellung von Leistungsverzeichnissen mit anschließender Ausschreibung nach VOL/A, die Qualitätsüberwachung der Lieferungen sowie die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen.

In der Poststelle werden vorrangig alle eingehenden Postsendungen den zuständigen Fachämtern zugeordnet und alle ausgehenden Postsendungen nach den Regelungen für einen ordnungsgemäßen Versand vorbereitet. Neben diesen Arbeiten wird ein Botendienst zu den Verwaltungsgebäuden unterhalten, es werden Druckaufträge für die Verwaltung erledigt, Archivmaterial zu Büchern geklebt. Ein nicht unwesentlicher Tätigkeitsbereich ist der Informationsdienst. Am Telefon werden die eingehenden Telefongespräche an die zuständigen Sachbearbeiter weiter vermittelt und am Auskunftsschalter werden Informationen für den Behördengang gegeben.

Die Leistungsbeschreibung für den Fuhrpark umfasst zum einen die Koordination von Einsätzen der Dienstwagen durch die Poststellenmitarbeiter, zum anderen aber auch die Tätigkeit des Cheffahrers für den Landrat, dem neben seiner Hauptaufgabe als Fahrer auch die Ersatzbeschaffung von Dienstwagen im Rahmen von Leasingverträgen sowie die Pflege und Wartung der Dienstwagen obliegen.

Unter dem Begriff Personalvertretung gehört zunächst das Organ Personalrat aber auch die Schwerbehindertenvertretung. Der Personalrat wird von den Bediensteten des Landkreises zur Vertretung ihrer Interessen gegenüber der Dienststelle gewählt. Von der Dienststelle ist der Personalrat an allen personellen,organisatorischen sowie sozialen und innerdienstlichen Maßnahmen zu beteiligen. Für die Personalratsarbeit wird eine volle Stelle zur Verfügung gestellt. Die Schwerbehindertenvertretung repräsentiert alle schwerbehinderten Bediensteten im Dienst des Landkreises und ist nicht nur an alle Maßnahmen, sondern auch bei öffentlichen Stellenausschreibungen zu beteiligen.

Mit dem betriebsärztlichen Dienst wurde der MediTüV beauftragt. Der MediTüV führt nach Absprache mit der Dienststelle alle nach dem ASiG und den unfallversicherungsrechtlichen Vorschriften erforderliche ärztliche Untersuchungen, Impfaktionen und Betriebsbegehungen durch. Aus der Verpflichtung aus dem ASiG wurde eine Fachkraft für Arbeitssicherheit aus der eigenen Belegschaft bestellt, die die Dienststelle bei der Umsetzung der Unfallverhütungsvorschriften

Auftrag

Serviceleistungen für die Verwaltung wie zentrale Beschaffungsstelle, Poststelle/ Fernmeldezentrale/ Druckerei, Fuhrpark freiwillige Aufgaben ohne gesetzliche Auftragsgrundlage Personalvertretung (Nds. PersVG, Schwerbehindertenrecht in SGB IX) sowie betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit (Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit - AsiG, GUV- Vorschriften) sind Pflichtaufgaben

Leistungsauftrag

Zentrale Beschaffungsstelle; Poststelle/ Fernmeldezentrale/ Druckerei; Personalvertretung; Betriebsärztlicher Dienst/ Arbeitssicherheit; Fuhrpark

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge					
6 privatrechtliche Entgelte		3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.06.050.3461000	Ersatz von sächlichen Kosten	3.300	3.300	3.300	3.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.06.010.3482000	Erstattung von Bekanntmachungskosten	500	500	500	500
1.1.1.06.010.3482010	Kostenanteil der Gemeinden an Aufwendungen für Geobasisdaten (GIS)	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.020.3485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Krankenhaus Wittmund gGmbH	2.000	2.000	2.000	2.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal		282.300	289.200	297.700	306.500
1.1.1.06.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.600	2.600	2.700	2.800
1.1.1.06.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.800	68.500	70.300	72.100
1.1.1.06.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	800	800	900	1.000
1.1.1.06.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.500	5.600	5.800	6.000
1.1.1.06.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.700	14.000	14.400	14.800
1.1.1.06.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	400	500
1.1.1.06.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	600	600	600
1.1.1.06.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
1.1.1.06.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.500	47.700	48.900	50.200
1.1.1.06.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.800	3.900	4.000	4.100
1.1.1.06.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.800	10.000	10.300	10.600
1.1.1.06.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	300	400
1.1.1.06.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.400	45.500	46.700	47.900
1.1.1.06.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.600	3.700	3.800	3.900
1.1.1.06.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.200	9.400	9.700	10.000
1.1.1.06.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	300	400
1.1.1.06.040.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.700	1.700	1.800	1.900
1.1.1.06.040.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.700	42.700	43.800	44.900
1.1.1.06.040.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	700	700	800	900
1.1.1.06.040.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.400	3.500	3.600	3.700
1.1.1.06.040.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.000	8.200	8.500	8.800
1.1.1.06.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	400	500
1.1.1.06.040.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	300	200	300
1.1.1.06.040.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.06.050.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.900	14.300	14.700	15.100
1.1.1.06.050.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.300	1.400
1.1.1.06.050.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.900	3.000	3.100	3.200
1.1.1.06.050.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.300	74.800	74.800	75.800
1.1.1.06.010.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.010.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
1.1.1.06.010.4271000	Aufwendungen für die Pflege des eigenen Internetangebotes	10.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.010.4291000	Digitalisierung von Karten und Plänen, Bezug von Geobasisdaten (GIS)	11.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.06.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	200	200	200	200
1.1.1.06.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	500	500	500	500
1.1.1.06.040.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
1.1.1.06.050.4231000	Garagenmiete	300	300	300	300
1.1.1.06.050.4232000	Leasing von Dienstfahrzeugen	31.500	26.000	26.000	27.000
1.1.1.06.050.4251000	Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.06.050.4251100	Treibstoffkosten	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06.050.4251300	Reparaturen, Wartung, Verschleißteile	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.06.050.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
16 Abschreibungen		9.300	14.400	17.600	20.800
1.1.1.06.010.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100	4.400	4.800	5.200
1.1.1.06.010.4711800	Auflösung Sammelposten	7.200	10.000	12.800	15.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		189.700	188.200	190.200	188.200
1.1.1.06.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	600	700	800
1.1.1.06.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	300	300	300	300
1.1.1.06.010.4431200	Bürobedarf	28.500	27.000	28.500	26.000
1.1.1.06.010.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	34.000	34.000	34.000	34.000
1.1.1.06.010.4431510	Postgebühren	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.06.010.4431600	Bekanntmachungskosten	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.06.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	400	500	600
1.1.1.06.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	200	200	200
1.1.1.06.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	400	500
1.1.1.06.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
1.1.1.06.040.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	400	500
1.1.1.06.040.4429000	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	12.500	12.500	12.500	12.500

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.06.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
1.1.1.06.050.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
1.1.1.06.050.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	300	300	300	300
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**573.600**	**566.600**	**580.300**	**591.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-566.800**	**-559.800**	**-573.500**	**-584.500**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-566.800**	**-559.800**	**-573.500**	**-584.500**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.020.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-565.800**	**-558.800**	**-572.500**	**-583.500**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5	privatrechtliche Entgelte	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.06.050.6461000	Ersatz von sächlichen Kosten	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.06.010.6482000	Erstattung von Bekanntmachungskosten	500	0	500	500	500
1.1.1.06.010.6482010	Kostenanteil der Gemeinden an Aufwendungen für Geobasisdaten (GIS)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.020.6485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Krankenhaus Wittmund gGmbH	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	281.300	0	288.100	296.700	305.400
1.1.1.06.010.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.600	0	2.600	2.700	2.800
1.1.1.06.010.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.800	0	68.500	70.300	72.100
1.1.1.06.010.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	800	0	800	900	1.000
1.1.1.06.010.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.500	0	5.600	5.800	6.000
1.1.1.06.010.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.700	0	14.000	14.400	14.800
1.1.1.06.010.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	0	300	400	500
1.1.1.06.020.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.500	0	47.700	48.900	50.200
1.1.1.06.020.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.800	0	3.900	4.000	4.100
1.1.1.06.020.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.800	0	10.000	10.300	10.600
1.1.1.06.020.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	0	200	300	400
1.1.1.06.030.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.400	0	45.500	46.700	47.900
1.1.1.06.030.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.600	0	3.700	3.800	3.900
1.1.1.06.030.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.200	0	9.400	9.700	10.000
1.1.1.06.030.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	0	200	300	400
1.1.1.06.040.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.700	0	1.700	1.800	1.900
1.1.1.06.040.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.700	0	42.700	43.800	44.900
1.1.1.06.040.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	700	0	700	800	900
1.1.1.06.040.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.400	0	3.500	3.600	3.700
1.1.1.06.040.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.000	0	8.200	8.500	8.800
1.1.1.06.040.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	0	300	400	500
1.1.1.06.050.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.900	0	14.300	14.700	15.100
1.1.1.06.050.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.200	0	1.200	1.300	1.400
1.1.1.06.050.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.900	0	3.000	3.100	3.200

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.06.050.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		92.300	0	74.800	74.800	75.800
1.1.1.06.010.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.010.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.010.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
1.1.1.06.010.7271000	Aufwendungen für die Pflege des eigenen Internetangebotes	10.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.010.7291000	Digitalisierung von Karten und Plänen, Bezug von Geobasisdaten (GIS)	11.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.06.020.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	200	0	200	200	200
1.1.1.06.030.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	500	0	500	500	500
1.1.1.06.040.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
1.1.1.06.050.7231000	Garagenmiete	300	0	300	300	300
1.1.1.06.050.7232000	Leasing von Dienstfahrzeugen	31.500	0	26.000	26.000	27.000
1.1.1.06.050.7251000	Haltung von Fahrzeugen	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.06.050.7251100	Treibstoffkosten	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06.050.7251300	Reparaturen, Wartung, Verschleißteile	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.06.050.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		189.700	0	188.200	190.200	188.200
1.1.1.06.010.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	0	600	700	800
1.1.1.06.010.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	300	0	300	300	300
1.1.1.06.010.7431200	Bürobedarf	28.500	0	27.000	28.500	26.000
1.1.1.06.010.7431400	Bücher, Zeitschriften usw.	34.000	0	34.000	34.000	34.000
1.1.1.06.010.7431510	Postgebühren	90.000	0	90.000	90.000	90.000
1.1.1.06.010.7431600	Bekanntmachungskosten	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.1.1.06.020.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	0	400	500	600
1.1.1.06.020.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	0	200	200	200
1.1.1.06.030.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	0	300	400	500
1.1.1.06.030.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
1.1.1.06.040.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	0	300	400	500
1.1.1.06.040.7429000	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	12.500	0	12.500	12.500	12.500
1.1.1.06.040.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
1.1.1.06.050.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
1.1.1.06.050.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	300	0	300	300	300
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**563.300**	**0**	**551.100**	**561.700**	**569.400**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-556.500**	**0**	**-544.300**	**-554.900**	**-562.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.300	0	18.500	18.500	18.500
	1.1.1.06.010/9998.7831200 Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	36.000	0	14.000	14.000	14.000
	1.1.1.06.010/9999.7831100 Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	6.300	0	4.500	4.500	4.500
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**42.300**	**0**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-42.300**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-598.800**	**0**	**-562.800**	**-573.400**	**-581.100**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-598.800**	**0**	**-562.800**	**-573.400**	**-581.100**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.07**	**Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation**		

Beschreibung

Bereitstellung der Informations- und Kommunikationstechnik für alle Verwaltungsbereiche, angeschlossene Institutionen und Schulen in Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus und den Gemeinden

Leistungsauftrag

Unterstützung der Fachbereiche bei Auswahl der Technik; Organisationsunterstützung bei der Einführung; Schulungsmaßnahmen koordinieren; Bereitstellung der Anwendungen; Bereitstellung der Servertechnik; Bereitstellung der Netzwerktechnik; Bereitstellung der EDV-Arbeitsplätze; Betrieb des MPLS-Netzwerks; Betrieb der Datenbankserver; Betrieb der Mailserver; Betrieb der Citrix-Farm; Betrieb des pädagogischen Netzwerks; Support; Überwachung der Anwendungen und Technik; Beschaffung Software, Technik, Verbrauchsmaterial, Dienstleistungen; Telekommunikationstechnik; Medientechnik, Beamer, Active Boards; Videotechnik, Alarmanlagen, Funktechnik

Kenn- u. Messzahlen

2 Serverräume in Zusammenarbeit mit :Krankenhaus; 2 zentrale Core-Router; 6 VMWARE-Server zentral; 5 VMWARE-Server dezentral; 5 physikalische Terminalserver, 25 virtuelle Terminalserver; 4 Datenbankserver MS-SQL; 1 Notes Server; 1 Blackberry-Server

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.07**	**Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.500	103.500	103.500	103.500
1.1.1.07.000.3482000	Erstattung EDV-Kosten von Gemeinden (einschl. für Netzverbund)	40.500	40.500	40.500	40.500
1.1.1.07.000.3485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch die VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH	63.000	63.000	63.000	63.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**103.500**	**103.500**	**103.500**	**103.500**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	456.200	539.600	553.500	567.700
1.1.1.07.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.800	2.900	3.000	3.100
1.1.1.07.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	345.500	413.700	424.100	434.900
1.1.1.07.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	900	900	1.000	1.100
1.1.1.07.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.600	34.600	35.500	36.300
1.1.1.07.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	71.300	85.300	87.600	89.900
1.1.1.07.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.400	1.500
1.1.1.07.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	800	800	800
1.1.1.07.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.600	378.600	344.600	344.600
1.1.1.07.000.4211010	Unterhaltung von Leitungsverbindungen innerhalb der Kreisverwaltung	5.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.07.000.4221010	Unterhaltung / Wartung von Kopierer	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.07.000.4222000	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 150,00 € netto	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.07.000.4232000	Leasing von EDV-Technik	46.000	46.000	12.000	12.000
1.1.1.07.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	600	600	600	600
1.1.1.07.000.4291000	Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik	300.000	300.000	300.000	300.000
16	Abschreibungen	146.100	224.000	260.600	291.000
1.1.1.07.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	36.700	35.700	24.600	12.700
1.1.1.07.000.4711500	Abschreibung auf Maschinen techn Anlagen	10.800	10.700	10.100	4.500
1.1.1.07.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.800	74.800	83.100	91.000
1.1.1.07.000.4711800	Auflösung Sammelposten	62.800	102.800	142.800	182.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.400	121.400	121.500	121.600
1.1.1.07.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.200	2.200	2.300	2.400
1.1.1.07.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.07.000.4431300	Aufwendungen für EDV-Bedarf	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.07.000.4431500	Fernsprechgebühren	105.000	105.000	105.000	105.000
1.1.1.07.000.4441300	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	4.800	4.800	4.800	4.800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.105.300**	**1.263.600**	**1.280.200**	**1.324.900**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.07**	**Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 **ordentliches Ergebnis**	**-1.001.800**	**-1.160.100**	**-1.176.700**	**-1.221.400**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-1.001.800**	**-1.160.100**	**-1.176.700**	**-1.221.400**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.600	7.600	7.700	7.700
1.1.1.07.000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.600	7.600	7.700	7.700
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.600**	**7.600**	**7.700**	**7.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-994.200**	**-1.152.500**	**-1.169.000**	**-1.213.700**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.07**	**Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation**		

Teilfinanzplan			Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.500	0	103.500	103.500	103.500
	1.1.1.07.000.6482000	Erstattung EDV-Kosten von Gemeinden (einschl. für Netzverbund)	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	1.1.1.07.000.6485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch die VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH	63.000	0	63.000	63.000	63.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**103.500**	**0**	**103.500**	**103.500**	**103.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		455.400	0	538.700	552.600	566.800
	1.1.1.07.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	1.1.1.07.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	345.500	0	413.700	424.100	434.900
	1.1.1.07.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	900	0	900	1.000	1.100
	1.1.1.07.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.600	0	34.600	35.500	36.300
	1.1.1.07.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	71.300	0	85.300	87.600	89.900
	1.1.1.07.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.400	1.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		381.600	0	378.600	344.600	344.600
	1.1.1.07.000.7211010	Unterhaltung von Leitungsverbindungen innerhalb der Kreisverwaltung	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.07.000.7221010	Unterhaltung / Wartung von Kopierer	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	1.1.1.07.000.7222000	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 150,00 € netto	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	1.1.1.07.000.7232000	Leasing von EDV-Technik	46.000	0	46.000	12.000	12.000
	1.1.1.07.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	600	0	600	600	600
	1.1.1.07.000.7291000	Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik	300.000	0	300.000	300.000	300.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		121.400	0	121.400	121.500	121.600
	1.1.1.07.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.200	0	2.200	2.300	2.400
	1.1.1.07.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	1.1.1.07.000.7431300	Auszahlungen für EDV-Bedarf	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	1.1.1.07.000.7431500	Fernsprechgebühren	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	1.1.1.07.000.7441300	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**958.400**	**0**	**1.038.700**	**1.018.700**	**1.033.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-854.900**	**0**	**-935.200**	**-915.200**	**-929.500**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.07**	**Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Baumaßnahmen		25.000	0	0	0	0
	1.1.1.07.000/1020.7872000	Herstellung von Leitungsverbindungen zur EDV-Vernetzung (zwischen den Gebäuden)	15.000	0	0	0	0
	1.1.1.07.000/1020.7873000	Herstellung von Leitungsverbindungen zur EDV-Vernetzung (innerhalb der Gebäude)	10.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		547.000	0	250.000	250.000	250.000
	1.1.1.07.000/1066.7831100	EDV-Beschaffungen wegen Optionskommune über 1.000 € netto	145.000	0	0	0	0
	1.1.1.07.000/1066.7831200	EDV-Beschaffungen wegen Optionskommune über 150 € bis 1.000 € netto	145.000	0	0	0	0
	1.1.1.07.000/9992.7831200	Erwerb von EDV-Technik über 150 € bis 1.000 € netto	207.000	0	200.000	200.000	200.000
	1.1.1.07.000/9993.7831100	Erwerb von EDV-Technik über 1.000 € netto	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**572.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-572.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-1.426.900**	**0**	**-1.185.200**	**-1.165.200**	**-1.179.500**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-1.426.900**	**0**	**-1.185.200**	**-1.165.200**	**-1.179.500**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Beschreibung

Angelegenheiten in Zusammenhang mit den kreiseigenen Grundstücken und Gebäuden, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet worden sind bzw. nicht zugeordnet werden können.

Auftrag

Ergibt sich aus dem Vorhalten der Grundstücke und Gebäude

Leistungsauftrag

Verwaltung der Gebäude und Grundstücke, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet worden sind bzw. nicht zugeordnet werden können (z.B. Vermietung von Wohnungen, Verpachtung von Grundstücken); Verwaltung der Verwaltungsgebäude; Verwaltung der Schulsportstätte Esens-Land; Verwaltung des Ärzte- und Gesundheitshauses; Verwaltung des Kulturzentrums Wittmund, Finkenburgstraße 9; Verwaltung der Liegenschaft Hohehahn (Wittmunder Wald)

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		500	500	500	500
1.1.1.08.010.3321000	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte		296.300	296.300	296.300	296.300
1.1.1.08.010.3411000	Erträge aus Mieten und Pachten	24.400	24.400	24.400	24.400
1.1.1.08.010.3461900	Vermischte Einnahmen	100	100	100	100
1.1.1.08.090.3411100	Mieten einschließlich Nebenkosten	175.000	175.000	175.000	175.000
1.1.1.08.090.3461000	Vermischte Einnahmen	100	100	100	100
1.1.1.08.100.3411000	Erträge aus Mieten und Pachten	66.000	66.000	66.000	66.000
1.1.1.08.110.3411000	Erträge aus Mieten und Pachten	30.700	30.700	30.700	30.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.600	28.600	28.600	28.600
1.1.1.08.010.3485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Krankenhaus Wittmund gGmbH	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.1.08.100.3485000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten von VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.08.110.3485000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten von VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH	4.700	4.700	4.700	4.700
12 **Summe ordentliche Erträge**		**325.400**	**325.400**	**325.400**	**325.400**
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal		222.100	228.100	236.600	245.600
1.1.1.08.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	1.200	1.300	1.400
1.1.1.08.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.300	8.500	8.800	9.100
1.1.1.08.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	400	500	600
1.1.1.08.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700	700	800	900
1.1.1.08.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.800	1.900
1.1.1.08.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
1.1.1.08.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300
1.1.1.08.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
1.1.1.08.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	1.200	1.300	1.400
1.1.1.08.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	142.000	145.600	149.300	153.100
1.1.1.08.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	400	500	600
1.1.1.08.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.000	12.300	12.700	13.100
1.1.1.08.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.100	29.900	30.700	31.500
1.1.1.08.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	700	800	900
1.1.1.08.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
1.1.1.08.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
1.1.1.08.080.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	200	200	300	400

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.08.080.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.700	4.900
1.1.1.08.080.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	100	200	300
1.1.1.08.080.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	400	500	600
1.1.1.08.080.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	900	1.000	1.100	1.200
1.1.1.08.080.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
1.1.1.08.080.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
1.1.1.08.080.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	200	200	300	400
1.1.1.08.090.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.200	2.300	2.400	2.500
1.1.1.08.090.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	100	200	300
1.1.1.08.090.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	200	200	300	400
1.1.1.08.090.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	500	500	600	700
1.1.1.08.090.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
1.1.1.08.090.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
1.1.1.08.100.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	400	400	500	600
1.1.1.08.100.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.900	5.100	5.300	5.500
1.1.1.08.100.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	100	200	300
1.1.1.08.100.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	500	500	600	700
1.1.1.08.100.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.000	1.100	1.200	1.300
1.1.1.08.100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
1.1.1.08.100.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	200	100	200
1.1.1.08.100.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
1.1.1.08.110.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	400	400	500	600
1.1.1.08.110.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.700	4.900
1.1.1.08.110.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	100	200	300
1.1.1.08.110.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	400	500	600
1.1.1.08.110.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	900	1.000	1.100	1.200
1.1.1.08.110.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
1.1.1.08.110.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	200	100	200
1.1.1.08.110.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		331.400	315.400	315.400	315.400
1.1.1.08.010.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.08.010.4212000	Unterh. Ostfriesland Wanderweg/Gewässer III. Ordnung an kreiseigenen Flächen	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.08.010.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	100

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.08.010.4241200	Wasserverbrauch	100	100	100	100
1.1.1.08.010.4241400	Heizaufwand	100	100	100	100
1.1.1.08.010.4241500	Abgaben	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.08.010.4241600	Versicherungsbeiträge	100	100	100	100
1.1.1.08.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	500	500	500	500
1.1.1.08.010.4261200	Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	6.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.08.010.4291000	Kosten für Förderantrag "Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes"	4.000	0	0	0
1.1.1.08.020.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.08.020.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.08.020.4241100	Kosten der Fremdreinigung	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.1.08.020.4241200	Wasserverbrauch	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.08.020.4241300	Elektrizität	34.000	34.000	34.000	34.000
1.1.1.08.020.4241400	Heizaufwand	46.000	46.000	46.000	46.000
1.1.1.08.020.4241500	Abgaben	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.08.020.4241600	Versicherungsbeiträge	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.08.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
1.1.1.08.080.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.08.080.4231000	Pacht für Austauschflächen	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.08.080.4241500	Abgaben	100	100	100	100
1.1.1.08.080.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.08.090.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten (einschl. Hausmeistertätigkeit)	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.08.090.4241200	Wasserverbrauch	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.08.090.4241300	Elektrizität	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.08.090.4241400	Heizaufwand	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.08.090.4241500	Abgaben	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.08.090.4241600	Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.08.090.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
1.1.1.08.100.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.08.100.4241100	Kosten der Fremdreinigung	400	400	400	400
1.1.1.08.100.4241200	Wasserverbrauch	200	200	200	200
1.1.1.08.100.4241300	Elektrizität	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.08.100.4241400	Heizaufwand	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.08.100.4241500	Abgaben	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.08.100.4241600	Versicherungsbeiträge	700	700	700	700

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.08.100.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
1.1.1.08.110.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08.110.4231000	Pacht für Liegenschaft im Wittmunder Wald (Hohehahn)	300	300	300	300
1.1.1.08.110.4241200	Wasserverbrauch	100	100	100	100
1.1.1.08.110.4241300	Elektrizität	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.08.110.4241400	Heizaufwand	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.08.110.4241500	Abgaben	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.08.110.4241600	Versicherungsbeiträge	900	900	900	900
1.1.1.08.110.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
16 Abschreibungen		70.300	70.100	69.500	69.400
1.1.1.08.010.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	17.600	17.400	16.800	16.800
1.1.1.08.020.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	47.900	47.900	47.900	47.800
1.1.1.08.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800	4.800	4.800	4.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		7.100	7.200	7.800	8.400
1.1.1.08.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
1.1.1.08.010.4429900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
1.1.1.08.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.08.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.300	1.400	1.500	1.600
1.1.1.08.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
1.1.1.08.080.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
1.1.1.08.080.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
1.1.1.08.090.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4441300	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.08.100.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
1.1.1.08.100.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
1.1.1.08.110.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
1.1.1.08.110.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**630.900**	**620.800**	**629.300**	**638.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-305.500**	**-295.400**	**-303.900**	**-313.400**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-305.500**	**-295.400**	**-303.900**	**-313.400**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		58.000	59.400	51.600	51.600
1.1.1.08.010.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	15.100	15.100	15.100

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.08.020.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.300	44.300	36.500	36.500
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**58.000**	**59.400**	**51.600**	**51.600**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-247.500**	**-236.000**	**-252.300**	**-261.800**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	500	0	500	500	500
1.1.1.08.010.6321000	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	500	0	500	500	500
5	privatrechtliche Entgelte	296.300	0	296.300	296.300	296.300
1.1.1.08.010.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	24.400	0	24.400	24.400	24.400
1.1.1.08.010.6461900	Vermischte Einnahmen	100	0	100	100	100
1.1.1.08.090.6411100	Mieten einschließlich Nebenkosten	175.000	0	175.000	175.000	175.000
1.1.1.08.090.6461000	Vermischte Einnahmen	100	0	100	100	100
1.1.1.08.100.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	66.000	0	66.000	66.000	66.000
1.1.1.08.110.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	30.700	0	30.700	30.700	30.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.600	0	28.600	28.600	28.600
1.1.1.08.010.6485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Krankenhaus Wittmund gGmbH	2.900	0	2.900	2.900	2.900
1.1.1.08.100.6485000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten von VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH	21.000	0	21.000	21.000	21.000
1.1.1.08.110.6485000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten von VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH	4.700	0	4.700	4.700	4.700
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.400**	**0**	**325.400**	**325.400**	**325.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	220.400	0	226.200	234.900	243.700
1.1.1.08.010.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	0	1.200	1.300	1.400
1.1.1.08.010.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.300	0	8.500	8.800	9.100
1.1.1.08.010.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	0	400	500	600
1.1.1.08.010.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700	0	700	800	900
1.1.1.08.010.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.700	0	1.700	1.800	1.900
1.1.1.08.010.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
1.1.1.08.020.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	0	1.200	1.300	1.400
1.1.1.08.020.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	142.000	0	145.600	149.300	153.100
1.1.1.08.020.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	0	400	500	600
1.1.1.08.020.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.000	0	12.300	12.700	13.100
1.1.1.08.020.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.100	0	29.900	30.700	31.500
1.1.1.08.020.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	0	700	800	900
1.1.1.08.080.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	200	0	200	300	400
1.1.1.08.080.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.400	0	4.500	4.700	4.900
1.1.1.08.080.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	0	100	200	300
1.1.1.08.080.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	400	500	600

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.08.080.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	900	0	1.000	1.100	1.200
1.1.1.08.080.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
1.1.1.08.090.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	200	0	200	300	400
1.1.1.08.090.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.200	0	2.300	2.400	2.500
1.1.1.08.090.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	0	100	200	300
1.1.1.08.090.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	200	0	200	300	400
1.1.1.08.090.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	500	0	500	600	700
1.1.1.08.090.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
1.1.1.08.100.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	400	0	400	500	600
1.1.1.08.100.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.900	0	5.100	5.300	5.500
1.1.1.08.100.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	0	100	200	300
1.1.1.08.100.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	500	0	500	600	700
1.1.1.08.100.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.000	0	1.100	1.200	1.300
1.1.1.08.100.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
1.1.1.08.110.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	400	0	400	500	600
1.1.1.08.110.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.400	0	4.500	4.700	4.900
1.1.1.08.110.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100	0	100	200	300
1.1.1.08.110.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	0	400	500	600
1.1.1.08.110.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	900	0	1.000	1.100	1.200
1.1.1.08.110.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		331.400	0	315.400	315.400	315.400
1.1.1.08.010.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.08.010.7212000	Unterh. Ostfriesland Wanderweg/Gewässer III. Ordnung an kreiseigenen Flächen	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.08.010.7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	0	100	100	100
1.1.1.08.010.7241200	Wasserverbrauch	100	0	100	100	100
1.1.1.08.010.7241400	Heizaufwand	100	0	100	100	100
1.1.1.08.010.7241500	Abgaben	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1.1.1.08.010.7241600	Versicherungsbeiträge	100	0	100	100	100
1.1.1.08.010.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	500	0	500	500	500
1.1.1.08.010.7261200	Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	6.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.08.010.7291000	Kosten für Förderantrag "Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes"	4.000	0	0	0	0
1.1.1.08.020.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	0	80.000	80.000	80.000
1.1.1.08.020.7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.08.020.7241100	Kosten der Fremdreinigung	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.08.020.7241200	Wasserverbrauch	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.08.020.7241300	Elektrizität	34.000	0	34.000	34.000	34.000
1.1.1.08.020.7241400	Heizaufwand	46.000	0	46.000	46.000	46.000
1.1.1.08.020.7241500	Abgaben	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.08.020.7241600	Versicherungsbeiträge	4.100	0	4.100	4.100	4.100
1.1.1.08.020.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
1.1.1.08.080.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.08.080.7231000	Pacht für Austauschflächen	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.08.080.7241500	Abgaben	100	0	100	100	100
1.1.1.08.080.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
1.1.1.08.090.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.08.090.7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten (einschl. Hausmeistertätigkeit)	6.600	0	6.600	6.600	6.600
1.1.1.08.090.7241200	Wasserverbrauch	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1.1.1.08.090.7241300	Elektrizität	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.08.090.7241400	Heizaufwand	1.900	0	1.900	1.900	1.900
1.1.1.08.090.7241500	Abgaben	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.1.1.08.090.7241600	Versicherungsbeiträge	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.08.090.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
1.1.1.08.100.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.08.100.7241100	Kosten der Fremdreinigung	400	0	400	400	400
1.1.1.08.100.7241200	Wasserverbrauch	200	0	200	200	200
1.1.1.08.100.7241300	Elektrizität	7.200	0	7.200	7.200	7.200
1.1.1.08.100.7241400	Heizaufwand	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.08.100.7241500	Abgaben	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1.1.1.08.100.7241600	Versicherungsbeiträge	700	0	700	700	700
1.1.1.08.100.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
1.1.1.08.110.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08.110.7231000	Pacht für Liegenschaft im Wittmunder Wald (Hohehahn)	300	0	300	300	300
1.1.1.08.110.7241200	Wasserverbrauch	100	0	100	100	100
1.1.1.08.110.7241300	Elektrizität	4.700	0	4.700	4.700	4.700
1.1.1.08.110.7241400	Heizaufwand	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.1.1.08.110.7241500	Abgaben	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.08.110.7241600	Versicherungsbeiträge	900	0	900	900	900
1.1.1.08.110.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.100	0	7.200	7.800	8.400

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.1.1.08.010.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
1.1.1.08.010.7429900	Vermischte Ausgaben	100	0	100	100	100
1.1.1.08.010.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.1.1.08.020.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.300	0	1.400	1.500	1.600
1.1.1.08.020.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
1.1.1.08.080.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
1.1.1.08.080.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
1.1.1.08.090.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
1.1.1.08.090.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
1.1.1.08.090.7441300	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.08.100.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
1.1.1.08.100.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
1.1.1.08.110.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
1.1.1.08.110.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**558.900**	**0**	**548.800**	**558.100**	**567.500**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-233.500**	**0**	**-223.400**	**-232.700**	**-242.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-233.500**	**0**	**-223.400**	**-232.700**	**-242.100**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-233.500**	**0**	**-223.400**	**-232.700**	**-242.100**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	19
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.09**	**Gleichstellungsaufgaben**		

Beschreibung

Beitrag zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Mitwirkung an allen Entscheidungen, Programmen u. Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter u. die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen u. Männern haben. Schwerpunkte: Vereinbarkeit von Familie und Beruf ; Entscheidungen des Landkreises mit personellen Auswirkungen; demographischer Wandel; Integration; Gewaltschutz; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen , Selbstbehauptungskurse an Schulen des Landkreises, usw.

Auftrag

Nds. Gleichstellungsgesetz, Nds. Landkreisordnung

Leistungsauftrag

Entwicklung , Koordination und Finanzierung von Projekten, Mitwirkung u. Konzeption Familien- u. Kinderservicebüro, Seniorenservicebüro, usw., eigenständige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beratungstätigkeit für Mitarbeiter

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	19
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.09**	**Gleichstellungsaufgaben**		

Teilergebnisplan			Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.09.000.3141000	Zuweisung des Landes für Projekte	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.09.000.3147000	Zuschuss der Kreissparkasse	1.000	1.000	1.000	1.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		200	200	200	200
	1.1.1.09.000.3321000	Teilnehmerbeiträge, Eintrittsgelder usw.	200	200	200	200
12	**Summe ordentliche Erträge**		**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal		42.400	43.700	44.400	45.600
	1.1.1.09.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	21.700	22.300	22.900	23.500
	1.1.1.09.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.800	6.900	7.100	7.300
	1.1.1.09.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	2.400	2.500	2.600
	1.1.1.09.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.300	10.700	10.600	10.800
	1.1.1.09.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.300	1.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.700	6.700	6.700	6.700
	1.1.1.09.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	200	200	200	200
	1.1.1.09.000.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.500	6.500	6.500	6.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600
	1.1.1.09.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	600	600	600	600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**49.700**	**51.000**	**51.700**	**52.900**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-47.500**	**-48.800**	**-49.500**	**-50.700**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-47.500**	**-48.800**	**-49.500**	**-50.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-47.500**	**-48.800**	**-49.500**	**-50.700**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	19
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.09**	**Gleichstellungsaufgaben**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.09.000.6141000	Zuweisung des Landes für Projekte	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.09.000.6147000	Zuschuss der Kreissparkasse	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		200	0	200	200	200
	1.1.1.09.000.6321000	Teilnehmerbeiträge, Eintrittsgelder usw.	200	0	200	200	200
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		30.800	0	31.600	32.500	33.400
	1.1.1.09.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	21.700	0	22.300	22.900	23.500
	1.1.1.09.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.800	0	6.900	7.100	7.300
	1.1.1.09.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	0	2.400	2.500	2.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		6.700	0	6.700	6.700	6.700
	1.1.1.09.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	200	0	200	200	200
	1.1.1.09.000.7271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		600	0	600	600	600
	1.1.1.09.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	600	0	600	600	600
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**38.100**	**0**	**38.900**	**39.800**	**40.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-35.900**	**0**	**-36.700**	**-37.600**	**-38.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	19
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.09**	**Gleichstellungsaufgaben**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-35.900**	**0**	**-36.700**	**-37.600**	**-38.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-35.900**	**0**	**-36.700**	**-37.600**	**-38.500**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Beschreibung

Zu diesem Produkt gehört in erster Linie die Abwicklung von Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen (Kreistags- und Landratswahlen). Die Tätigkeiten umfassen die Zulassungsprüfung der Wahlvorschläge, die Vorbereitung der Wahlausschusssitzungen, die Durchführung der Briefwahl, die Organisation des Wahltages und die Nachbereitung der Wahlen. Geprägt werden die Wahlvorbereitungen von dem engen Kontakt zu den Gemeinden des Landtagswahlkreises und ansonsten zu den Gemeinden des Landkreises, um die Informationen des Landeswahlleiters weiterzugeben, aber auch um gemeinsam Problemfälle zu lösen.
Des Weiteren ist diesem Produkt die Begleitung von Volksbegehren und Volksinitiativen auf der Ebene des Landtagswahlkreises zugeordnet. Die Tätigkeit beschränkt sich auf die Weitergabe von Informationen des Landeswahlleiters an die Gemeinden und auf die Aufbereitung der Gesamtaufstellung von den in den Gemeindeverwaltung geprüften Unterschriften, die zu festgesetzten Terminen an den Landeswahlleiter zu melden sind. Zu diesem Produkt gehört auch die Durchführung von statistischen Erhebungen wie z.B. Volkszählungen oder Zensus.

Auftrag

NLWG, NLWO, NKWG, NKWO, BWG, EuWG, EuWO, NVAbstG, NZensG

Leistungsauftrag

Wahlen Volksbegehren, Volksinitiativen Durchführung von statischen Erhebungen

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.800	27.500	0	0
	1.2.1.01.001.3141000 Landeszuweisungen für Durchführung Zensus2011	112.800	27.500	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80.000	45.000
	1.2.1.01.000.3481000 Erstattung der Kosten für Europa- und Landtagswahlen	0	0	80.000	45.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**112.800**	**27.500**	**80.000**	**45.000**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.100	32.800	34.100	35.200
	1.2.1.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.300	5.500	5.700	5.900
	1.2.1.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.300	2.300	2.400	2.500
	1.2.1.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.700	1.800	1.900	2.000
	1.2.1.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	200	200	300	400
	1.2.1.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	500	500	600	700
	1.2.1.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	400	500
	1.2.1.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100
	1.2.1.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200
	1.2.1.01.001.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.700	7.900	8.100	8.300
	1.2.1.01.001.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.800	10.000	10.200	10.400
	1.2.1.01.001.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800	800	800	800
	1.2.1.01.001.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.100	2.100	2.300	2.300
	1.2.1.01.001.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	100	80.100	45.100
	1.2.1.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
	1.2.1.01.000.4271000 Kosten der Kreistags-/Landrats-/Landtags-/Europawahl	50.000	0	80.000	45.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.800	11.100	400	500
	1.2.1.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	1.2.1.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
	1.2.1.01.001.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	1.2.1.01.001.4421000 Aufwendungen für Erhebungsbeauftragte	60.000	10.600	0	0
	1.2.1.01.001.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	500	200	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**143.000**	**44.000**	**114.600**	**80.800**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-30.200**	**-16.500**	**-34.600**	**-35.800**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-30.200**	**-16.500**	**-34.600**	**-35.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.200**	**-16.500**	**-34.600**	**-35.800**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.800	0	27.500	0	0
1.2.1.01.001.6141000	Landeszuweisungen für Durchführung Zensus2011	112.800	0	27.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	80.000	45.000
1.2.1.01.000.6481000	Erstattung der Kosten für Europa- und Landtagswahlen	0	0	0	80.000	45.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.800**	**0**	**27.500**	**80.000**	**45.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	30.800	0	31.500	32.800	33.900
1.2.1.01.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.300	0	5.500	5.700	5.900
1.2.1.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.300	0	2.300	2.400	2.500
1.2.1.01.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.700	0	1.800	1.900	2.000
1.2.1.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	200	0	200	300	400
1.2.1.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	500	0	500	600	700
1.2.1.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	0	300	400	500
1.2.1.01.001.7011000	Dienstauszahlungen Beamte	7.700	0	7.900	8.100	8.300
1.2.1.01.001.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.800	0	10.000	10.200	10.400
1.2.1.01.001.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800	0	800	800	800
1.2.1.01.001.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.100	0	2.100	2.300	2.300
1.2.1.01.001.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	50.100	0	100	80.100	45.100
1.2.1.01.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
1.2.1.01.000.7271000	Kosten der Kreistags-/Landrats-/Landtags-/Europawahl	50.000	0	0	80.000	45.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.800	0	11.100	400	500
1.2.1.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
1.2.1.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
1.2.1.01.001.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	0	100	100	100
1.2.1.01.001.7421000	Aufwendungen für Erhebungsbeauftragte	60.000	0	10.600	0	0
1.2.1.01.001.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	500	0	200	0	0
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.700**	**0**	**42.700**	**113.300**	**79.500**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-28.900**	**0**	**-15.200**	**-33.300**	**-34.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-28.900**	**0**	**-15.200**	**-33.300**	**-34.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-28.900**	**0**	**-15.200**	**-33.300**	**-34.500**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.09**	**Amtliches Veterinärwesen**		

Beschreibung

Erledigung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Mitgliedschaft des Landkreises Wittmund im Zweckverband "Veterinäramt JadeWeser" (Teilnahme an den Zweckverbandssitzungen, Zahlbarmachung der Zweckverbandsumlage).

Auftrag

Kreistagsbeschluss vom 30.11.2006

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.09**	**Amtliches Veterinärwesen**		

Teilergebnisplan			Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge					
12	**Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.900	2.000	2.600	3.200
	1.2.2.09.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	500	500	600	700
	1.2.2.09.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	600	600	700	800
	1.2.2.09.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	200	200	300	400
	1.2.2.09.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
	1.2.2.09.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	200	300	400
	1.2.2.09.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
	1.2.2.09.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200
	1.2.2.09.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100
	1.2.2.09.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen		521.000	587.000	535.000	530.000
	1.2.2.09.000.4313000	Umlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser	521.000	587.000	535.000	530.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	300	400
	1.2.2.09.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	1.2.2.09.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**523.200**	**589.300**	**538.000**	**533.700**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-523.200**	**-589.300**	**-538.000**	**-533.700**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-523.200**	**-589.300**	**-538.000**	**-533.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-523.200**	**-589.300**	**-538.000**	**-533.700**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.09**	**Amtliches Veterinärwesen**		

Teilfinanzplan			Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.600	0	1.700	2.300	2.900
	1.2.2.09.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	500	0	500	600	700
	1.2.2.09.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	600	0	600	700	800
	1.2.2.09.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	200	0	200	300	400
	1.2.2.09.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	1.2.2.09.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	0	200	300	400
	1.2.2.09.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		100	0	100	100	100
	1.2.2.09.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
15	Transferauszahlungen		460.000	0	526.000	474.000	469.000
	1.2.2.09.000.7313000	Umlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser	460.000	0	526.000	474.000	469.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	0	200	300	400
	1.2.2.09.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	1.2.2.09.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**461.900**	**0**	**528.000**	**476.700**	**472.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-461.900**	**0**	**-528.000**	**-476.700**	**-472.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.09**	**Amtliches Veterinärwesen**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-461.900**	**0**	**-528.000**	**-476.700**	**-472.400**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-461.900**	**0**	**-528.000**	**-476.700**	**-472.400**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**
Produkt	**2.1.2.01**	**Herbert-Jander-Schule-Esens**

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule betriebenen Hauptschule in Esens. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt. Zur Minderung der für Kinder aus einkommensschwachen Familien durch deren Schulbesuch entstehenden finanziellen Belastungen wird als freiwillige Leistung ein Schulmittelfonds bereitgestellt. Als weitere freiwillige Leistung gewährt der Landkreis Wittmund Schülerinnen und Schülern, die von der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln befreit sind, sowie in besonderen Ausnahmefällen weiteren finanziell benachteiligten Schülerinnen und Schülern eine kostenlose Mittagsverpflegung.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**
Produkt	**2.1.2.01**	**Herbert-Jander-Schule-Esens**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.100	27.100	27.100	27.100
2.1.2.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.01.000.3148000	Spenden	100	100	100	100
2.1.2.01.030.3141000	Zuweisung des Landes aufgrund des regionalen Konzeptes Stärkung der Hauptsch.	26.000	26.000	26.000	26.000
6	privatrechtliche Entgelte	600	600	600	600
2.1.2.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	100	100	100	100
2.1.2.01.020.3421000	Einnahmen aus der Abgabe von Mittagsverpflegung	500	500	500	500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	140.300	143.800	147.800	151.900
2.1.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	1.200	1.300	1.400
2.1.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.000	109.700	112.500	115.400
2.1.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	400	500	600
2.1.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.900	9.100	9.400	9.700
2.1.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.800	22.400	23.000	23.600
2.1.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	600	700
2.1.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
2.1.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.500	121.500	121.500	121.500
2.1.2.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.2.01.000.4211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500
2.1.2.01.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.2.01.000.4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.2.01.000.4232000	Leasingaufwendungen für Kopierer	100	100	100	100
2.1.2.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.2.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	41.000	41.000	41.000	41.000
2.1.2.01.000.4241200	Wasserverbrauch	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.01.000.4241300	Elektrizität	100	100	100	100
2.1.2.01.000.4241400	Heizaufwand	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.2.01.000.4241500	Abgaben	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.2.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	200	200	200	200

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**
Produkt	**2.1.2.01**	**Herbert-Jander-Schule-Esens**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.2.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	4.700	4.700	4.700	4.700
2.1.2.01.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.01.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	900	900	900	900
2.1.2.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500
2.1.2.01.020.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	100	100	100	100
2.1.2.01.020.4271000	Betriebs- und Geschäftsausgaben	300	300	300	300
2.1.2.01.020.4291000	Aufwendungen für Mittagsverpflegung	500	500	500	500
2.1.2.01.030.4291000	Aufwendungen aufgrund des regionalen Konzeptes Stärkung der Hauptschulen	26.000	26.000	26.000	26.000
16 Abschreibungen		36.800	38.300	39.500	40.800
2.1.2.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	29.200	29.200	29.200	29.200
2.1.2.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500	7.000	7.200	7.500
2.1.2.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	900	1.800	2.700	3.600
2.1.2.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	200	300	400
2.1.2.01.020.4711800	Auflösung Sammelposten	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		5.100	2.100	2.100	2.100
2.1.2.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	200	200	200	200
2.1.2.01.000.4318010	Schulmittelfonds	700	700	700	700
2.1.2.01.020.4317000	Anschubfinanzierung für Mittagsverpflegung	3.000	0	0	0
2.1.2.01.020.4318000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	10.600	10.700	10.800
2.1.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	900	1.000	1.100
2.1.2.01.000.4429800	Verwendung der eingesparten Mittel aus dem Vorjahr	1.500	0	0	0
2.1.2.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
2.1.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	600	600	600	600
2.1.2.01.000.4431200	Bürobedarf	500	500	500	500
2.1.2.01.000.4431500	Post- und Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.2.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100
2.1.2.01.000.4441220	Beitrag GUV	7.200	7.200	7.200	7.200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**315.700**	**316.300**	**321.600**	**327.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-288.000**	**-288.600**	**-293.900**	**-299.400**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-288.000**	**-288.600**	**-293.900**	**-299.400**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**
Produkt	**2.1.2.01**	**Herbert-Jander-Schule-Esens**

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-288.000**	**-288.600**	**-293.900**	**-299.400**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**
Produkt	**2.1.2.01**	**Herbert-Jander-Schule-Esens**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.100	0	27.100	27.100	27.100
2.1.2.01.000.6141000	Zuweisung des Landes aufgrund des regionalen Konzeptes Stärkung der Hauptsch.	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.2.01.000.6148000	Spenden	100	0	100	100	100
2.1.2.01.030.6141000	Zuweisung des Landes aufgrund des regionalen Konzeptes Stärkung der Hauptsch.	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5	privatrechtliche Entgelte	600	0	600	600	600
2.1.2.01.000.6461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	100	0	100	100	100
2.1.2.01.020.6421000	Einnahmen aus der Abgabe von Mittagsverpflegung	500	0	500	500	500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.700**	**0**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	139.800	0	143.300	147.300	151.400
2.1.2.01.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	0	1.200	1.300	1.400
2.1.2.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.000	0	109.700	112.500	115.400
2.1.2.01.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	0	400	500	600
2.1.2.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.900	0	9.100	9.400	9.700
2.1.2.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.800	0	22.400	23.000	23.600
2.1.2.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	0	500	600	700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	121.500	0	121.500	121.500	121.500
2.1.2.01.000.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.2.01.000.7211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.2.01.000.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	500	500	500
2.1.2.01.000.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.2.01.000.7222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.2.01.000.7232000	Leasingaufwendungen für Kopierer	100	0	100	100	100
2.1.2.01.000.7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2.1.2.01.000.7241100	Kosten der Fremdreinigung	41.000	0	41.000	41.000	41.000
2.1.2.01.000.7241200	Wasserverbrauch	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.2.01.000.7241300	Elektrizität	100	0	100	100	100
2.1.2.01.000.7241400	Heizaufwand	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.2.01.000.7241500	Abgaben	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2.1.2.01.000.7241600	Versicherungsbeiträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.2.01.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	200	0	200	200	200

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**
Produkt	**2.1.2.01**	**Herbert-Jander-Schule-Esens**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.2.01.000.7271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	4.700	0	4.700	4.700	4.700
2.1.2.01.000.7271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.2.01.010.7291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	900	0	900	900	900
2.1.2.01.020.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	500	500	500
2.1.2.01.020.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	100	0	100	100	100
2.1.2.01.020.7271000	Betriebs- und Geschäftsausgaben	300	0	300	300	300
2.1.2.01.020.7291000	Aufwendungen für Mittagsverpflegung	500	0	500	500	500
2.1.2.01.030.7291000	Aufwendungen aufgrund des regionalen Konzeptes Stärkung der Hauptschulen	26.000	0	26.000	26.000	26.000
15 Transferauszahlungen		5.100	0	2.100	2.100	2.100
2.1.2.01.000.7318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	200	0	200	200	200
2.1.2.01.000.7318010	Schulmittelfonds	700	0	700	700	700
2.1.2.01.020.7317000	Anschubfinanzierung für Mittagsverpflegung	3.000	0	0	0	0
2.1.2.01.020.7318000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		12.000	0	10.600	10.700	10.800
2.1.2.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	0	900	1.000	1.100
2.1.2.01.000.7429800	Verwendung der eingesparten Mittel aus dem Vorjahr	1.500	0	0	0	0
2.1.2.01.000.7429900	Vermischte Ausgaben	100	0	100	100	100
2.1.2.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	600	0	600	600	600
2.1.2.01.000.7431200	Bürobedarf	500	0	500	500	500
2.1.2.01.000.7431500	Post- und Fernsprechgebühren	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.2.01.000.7431600	Bekanntmachungskosten	100	0	100	100	100
2.1.2.01.000.7441220	Beitrag GUV	7.200	0	7.200	7.200	7.200
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**278.400**	**0**	**277.500**	**281.600**	**285.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-250.700**	**0**	**-249.800**	**-253.900**	**-258.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.300	0	9.300	9.300	9.300
2.1.2.01.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**
Produkt	**2.1.2.01**	**Herbert-Jander-Schule-Esens**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.2.01.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.2.01.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.2.01.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.2.01.020/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	200	0	200	200	200
2.1.2.01.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**9.300**	**0**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-9.300**	**0**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-260.000**	**0**	**-259.100**	**-263.200**	**-267.400**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-260.000**	**0**	**-259.100**	**-263.200**	**-267.400**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**
Produkt	**2.1.2.02**	**Inselschule Spiekeroog**

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der Hauptschule auf Spiekeroog. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt. Zur Minderung der für Kinder aus einkommensschwachen Familien durch deren Schulbesuch entstehenden finanziellen Belastungen wird als freiwillige Leistung ein Schulmittelfonds bereitgestellt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**
Produkt	**2.1.2.02**	**Inselschule Spiekeroog**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200
2.1.2.02.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	100	100	100	100
2.1.2.02.000.3148000	Spenden	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	300	300	300	300
2.1.2.02.000.3321000	Nutzungsentgelte	300	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
2.1.2.02.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	27.000	27.000	27.000
2.1.2.02.000.3482000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der Gemeinde Sp'oog für Grundschule	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.2.02.000.3488000	Kostenerstattung v. Hermann-Lietz-Schule für Klassenverband Nordlichter	2.000	2.000	2.000	2.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	63.700	65.300	67.300	69.300
2.1.2.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	1.200	1.300	1.400
2.1.2.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.400	48.600	49.900	51.200
2.1.2.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	400	500	600
2.1.2.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.800	3.900	4.000	4.100
2.1.2.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.100	10.400	10.700	11.000
2.1.2.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	400	500
2.1.2.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
2.1.2.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.000	34.000	34.000	34.000
2.1.2.02.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.000	11.000	11.000	11.000
2.1.2.02.000.4211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	300	300	300	300
2.1.2.02.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	700	700	700	700
2.1.2.02.000.4231000	Erstattung für Benutzung Sportstätten	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.02.000.4231010	Miete für Richtfunkverbindung zur Inselschule	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4232000	Leasingaufwendungen für Kopierer	500	500	500	500
2.1.2.02.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	700	700	700
2.1.2.02.000.4241200	Wasserverbrauch	300	300	300	300
2.1.2.02.000.4241300	Elektrizität	6.100	6.100	6.100	6.100
2.1.2.02.000.4241400	Heizaufwand	6.500	6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**
Produkt	**2.1.2.02**	**Inselschule Spiekeroog**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.2.02.000.4241500	Abgaben	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.2.02.000.4241600	Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.2.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.2.02.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	400	400	400	400
16 Abschreibungen		16.600	16.900	17.200	17.400
2.1.2.02.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	16.400	16.400	16.400	16.400
2.1.2.02.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	200	300	400
2.1.2.02.000.4711800	Auflösung Sammelposten	100	300	500	600
18 Transferaufwendungen		300	300	300	300
2.1.2.02.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	200	200	200	200
2.1.2.02.000.4318010	Schulmittelfonds	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	2.200	2.300	2.400
2.1.2.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	400	500	600
2.1.2.02.000.4429800	Verwendung der eingesparten Mittel aus dem Vorjahr	1.800	0	0	0
2.1.2.02.000.4429900	Vermischte Ausgaben	200	200	200	200
2.1.2.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4431200	Bürobedarf	300	300	300	300
2.1.2.02.000.4431500	Post- und Fernsprechgebühren	700	700	700	700
2.1.2.02.000.4431600	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4441220	Beitrag GUV	400	400	400	400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**153.600**	**118.700**	**121.100**	**123.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-126.000**	**-91.100**	**-93.500**	**-95.800**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-126.000**	**-91.100**	**-93.500**	**-95.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-126.000**	**-91.100**	**-93.500**	**-95.800**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**
Produkt	**2.1.2.02**	**Inselschule Spiekeroog**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	200	200
2.1.2.02.000.6141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung der Schulen IS Spiekeroog	100	0	100	100	100
2.1.2.02.000.6148000	Spenden	100	0	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	300	0	300	300	300
2.1.2.02.000.6321000	Nutzungsentgelte	300	0	300	300	300
5	privatrechtliche Entgelte	100	0	100	100	100
2.1.2.02.000.6461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2.1.2.02.000.6482000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der Gemeinde Sp'oog für Grundschule	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.1.2.02.000.6488000	Kostenerstattung v. Hermann-Lietz-Schule für Klassenverband Nordlichter	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.600**	**0**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	63.200	0	64.800	66.800	68.800
2.1.2.02.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	0	1.200	1.300	1.400
2.1.2.02.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.400	0	48.600	49.900	51.200
2.1.2.02.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	0	400	500	600
2.1.2.02.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.800	0	3.900	4.000	4.100
2.1.2.02.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.100	0	10.400	10.700	11.000
2.1.2.02.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	0	300	400	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	69.000	0	34.000	34.000	34.000
2.1.2.02.000.7211000	Reparaturen an baulichen Anlagen	46.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.2.02.000.7211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	300	0	300	300	300
2.1.2.02.000.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0	100	100	100
2.1.2.02.000.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	700	0	700	700	700
2.1.2.02.000.7231000	Erstattung für Benutzung Sportstätten	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.2.02.000.7231010	Miete für Richtfunkverbindung zur Inselschule	100	0	100	100	100
2.1.2.02.000.7232000	Leasingaufwendungen für Kopierer	500	0	500	500	500
2.1.2.02.000.7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	0	700	700	700
2.1.2.02.000.7241200	Wasserverbrauch	300	0	300	300	300
2.1.2.02.000.7241300	Elektrizität	6.100	0	6.100	6.100	6.100
2.1.2.02.000.7241400	Heizaufwand	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**
Produkt	**2.1.2.02**	**Inselschule Spiekeroog**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.2.02.000.7241500	Abgaben	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.1.2.02.000.7241600	Versicherungsbeiträge	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.1.2.02.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
2.1.2.02.000.7271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.1.2.02.000.7271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	400	0	400	400	400
15 Transferauszahlungen		300	0	300	300	300
2.1.2.02.000.7318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	200	0	200	200	200
2.1.2.02.000.7318010	Schulmittelfonds	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.000	0	2.200	2.300	2.400
2.1.2.02.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	0	400	500	600
2.1.2.02.000.7429800	Verwendung der eingesparten Mittel aus dem Vorjahr	1.800	0	0	0	0
2.1.2.02.000.7429900	Vermischte Ausgaben	200	0	200	200	200
2.1.2.02.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
2.1.2.02.000.7431200	Bürobedarf	300	0	300	300	300
2.1.2.02.000.7431500	Post- und Fernsprechgebühren	700	0	700	700	700
2.1.2.02.000.7431600	Bekanntmachungskosten	100	0	100	100	100
2.1.2.02.000.7441220	Beitrag GUV	400	0	400	400	400
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**136.500**	**0**	**101.300**	**103.400**	**105.500**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-108.900**	**0**	**-73.700**	**-75.800**	**-77.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.900	0	1.900	1.900	1.900
2.1.2.02.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	700	0	700	700	700
2.1.2.02.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**
Produkt	**2.1.2.02**	**Inselschule Spiekeroog**

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-110.800**	**0**	**-75.600**	**-77.700**	**-79.800**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-110.800**	**0**	**-75.600**	**-77.700**	**-79.800**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**
Produkt	**2.1.5.01**	**Carl-Gittermann-Realschule Esens**

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule betriebenen Realschule in Esens. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt. Zur Minderung der für Kinder aus einkommensschwachen Familien durch deren Schulbesuch entstehenden finanziellen Belastungen wird als freiwillige Leistung ein Schulmittelfonds bereitgestellt. Als weitere freiwillige Leistung gewährt der Landkreis Wittmund Schülerinnen und Schülern, die von der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln befreit sind, sowie in besonderen Ausnahmefällen weiteren finanziell benachteiligten Schülerinnen und Schülern eine kostenlose Mittagsverpflegung.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**
Produkt	**2.1.5.01**	**Carl-Gittermann-Realschule Esens**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.5.01.000.3148000	Spenden	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	100
2.1.5.01.000.3321000	Nutzungsentgelte	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
2.1.5.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	9.100	9.100	9.100
2.1.5.01.000.3488000	Erstattung von persönlichen Ausgaben	9.100	9.100	9.100	9.100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	176.200	190.800	195.900	201.100
2.1.5.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	1.200	1.300	1.400
2.1.5.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	134.400	146.200	149.900	153.700
2.1.5.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	400	500	600
2.1.5.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.100	11.400	11.700	12.000
2.1.5.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.000	30.500	31.300	32.100
2.1.5.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	600	700	800
2.1.5.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
2.1.5.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.900	102.200	102.200	102.200
2.1.5.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.5.01.000.4211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	200	200
2.1.5.01.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	800	800	800	800
2.1.5.01.000.4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	500	200	200	200
2.1.5.01.000.4232000	Leasingaufwendungen für Kopierer	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.5.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.5.01.000.4241200	Wasserverbrauch	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.5.01.000.4241300	Elektrizität	27.000	27.000	27.000	27.000
2.1.5.01.000.4241400	Heizaufwand	33.500	33.500	33.500	33.500
2.1.5.01.000.4241500	Abgaben	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**
Produkt	**2.1.5.01**	**Carl-Gittermann-Realschule Esens**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.5.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.5.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	6.700	7.300	7.300	7.300
2.1.5.01.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.5.01.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	800	800	800	800
2.1.5.01.020.4271000	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
16 Abschreibungen		8.000	10.500	12.500	14.500
2.1.5.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.5.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.900	2.200	2.600
2.1.5.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	3.400	5.000	6.700	8.300
18 Transferaufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.5.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	200	200	200	200
2.1.5.01.000.4318010	Schulmittelfonds	800	800	800	800
2.1.5.01.020.4318000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	700	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		17.800	17.900	18.000	18.100
2.1.5.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	900	1.000	1.100	1.200
2.1.5.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4431200	Bürobedarf	500	500	500	500
2.1.5.01.000.4431500	Post- und Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.5.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4441220	Beitrag GUV	15.000	15.000	15.000	15.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**305.600**	**323.100**	**330.300**	**337.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-294.300**	**-311.800**	**-319.000**	**-326.300**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-294.300**	**-311.800**	**-319.000**	**-326.300**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-294.300**	**-311.800**	**-319.000**	**-326.300**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**
Produkt	**2.1.5.01**	**Carl-Gittermann-Realschule Esens**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.5.01.000.6141000	Zuweisung des Landes für Sanierung der Schulgebäude wegen Ganztagsschule	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2.1.5.01.000.6148000	Spenden	100	0	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	100	100
2.1.5.01.000.6321000	Nutzungsentgelte	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte	100	0	100	100	100
2.1.5.01.000.6461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	0	9.100	9.100	9.100
2.1.5.01.000.6488000	Erstattung von persönlichen Ausgaben	9.100	0	9.100	9.100	9.100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.300**	**0**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	175.700	0	190.300	195.400	200.600
2.1.5.01.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	0	1.200	1.300	1.400
2.1.5.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	134.400	0	146.200	149.900	153.700
2.1.5.01.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	0	400	500	600
2.1.5.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.100	0	11.400	11.700	12.000
2.1.5.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.000	0	30.500	31.300	32.100
2.1.5.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	0	600	700	800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	101.900	0	102.200	102.200	102.200
2.1.5.01.000.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.5.01.000.7211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.000.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	0	200	200	200
2.1.5.01.000.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	800	0	800	800	800
2.1.5.01.000.7222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	500	0	200	200	200
2.1.5.01.000.7232000	Leasingaufwendungen für Kopierer	100	0	100	100	100
2.1.5.01.000.7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.1.5.01.000.7241100	Kosten der Fremdreinigung	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2.1.5.01.000.7241200	Wasserverbrauch	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.1.5.01.000.7241300	Elektrizität	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2.1.5.01.000.7241400	Heizaufwand	33.500	0	33.500	33.500	33.500
2.1.5.01.000.7241500	Abgaben	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**
Produkt	**2.1.5.01**	**Carl-Gittermann-Realschule Esens**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.5.01.000.7241600	Versicherungsbeiträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.5.01.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
2.1.5.01.000.7271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	6.700	0	7.300	7.300	7.300
2.1.5.01.000.7271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.1.5.01.010.7291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	800	0	800	800	800
2.1.5.01.020.7271000	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	100	0	100	100	100
15 Transferauszahlungen		1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.1.5.01.000.7318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	200	0	200	200	200
2.1.5.01.000.7318010	Schulmittelfonds	800	0	800	800	800
2.1.5.01.020.7318000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	700	0	700	700	700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		17.800	0	17.900	18.000	18.100
2.1.5.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	900	0	1.000	1.100	1.200
2.1.5.01.000.7429900	Vermischte Ausgaben	100	0	100	100	100
2.1.5.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
2.1.5.01.000.7431200	Bürobedarf	500	0	500	500	500
2.1.5.01.000.7431500	Post- und Fernsprechgebühren	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.1.5.01.000.7431600	Bekanntmachungskosten	100	0	100	100	100
2.1.5.01.000.7441220	Beitrag GUV	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**297.100**	**0**	**312.100**	**317.300**	**322.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-285.800**	**0**	**-300.800**	**-306.000**	**-311.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.300	0	12.100	12.100	12.100
2.1.5.01.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2.1.5.01.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.5.01.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	10.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	1.200	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**
Produkt	**2.1.5.01**	**Carl-Gittermann-Realschule Esens**

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**21.300**	**0**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-21.300**	**0**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-307.100**	**0**	**-312.900**	**-318.100**	**-323.400**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-307.100**	**0**	**-312.900**	**-318.100**	**-323.400**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**
Produkt	**2.1.5.02**	**Schulsportstätten Esens-Nord**

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der Carl-Gittermann-Realschule Esens, der Herbert-Jander-Schule Hauptschule Esens und der Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**
Produkt	**2.1.5.02**	**Schulsportstätten Esens-Nord**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.500	107.700	80.700	0
2.1.5.02.001.3141000	Zuweisung des Landes für die energetische Sanierung der Dreifachsporthalle	188.500	107.700	80.700	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	800	800	800	800
2.1.5.02.000.3321000	Nutzungsentgelte	800	800	800	800
6	privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
2.1.5.02.000.3461000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**189.400**	**108.600**	**81.600**	**900**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.000	10.200	10.900	11.600
2.1.5.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	1.200	1.300	1.400
2.1.5.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.900	6.100	6.300	6.500
2.1.5.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	400	500	600
2.1.5.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	500	500	600	700
2.1.5.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.400	1.500
2.1.5.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	300	400
2.1.5.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
2.1.5.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.300	109.800	109.800	109.800
2.1.5.02.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.5.02.000.4211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	500	500	500	500
2.1.5.02.000.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.5.02.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	100	100
2.1.5.02.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	700	700	700	700
2.1.5.02.000.4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	1.000	0	0	0
2.1.5.02.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	800	800
2.1.5.02.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.5.02.000.4241200	Wasserverbrauch	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.5.02.000.4241300	Elektrizität	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.5.02.000.4241400	Heizaufwand	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.5.02.000.4241500	Abgaben	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.5.02.000.4241600	Versicherungsbeiträge	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.5.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
2.1.5.02.000.4271000	Verbandsmaterial	100	100	100	100

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**
Produkt	**2.1.5.02**	**Schulsportstätten Esens-Nord**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.5.02.001.4211000	Aufwand für Energetische Sanierung	84.600	0	0	0
2.1.5.02.002.4211000	Sanierung der Dreifachsporthalle (ohne Förderung aus dem Landesprogramm)	17.900	0	0	0
16 Abschreibungen		33.000	33.300	33.500	33.800
2.1.5.02.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	30.700	30.700	30.700	30.700
2.1.5.02.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	200	300	400
2.1.5.02.000.4711800	Auflösung Sammelposten	2.200	2.400	2.500	2.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		300	170.200	300	400
2.1.5.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
2.1.5.02.000.4429800	Verwendung der eingesparten Mittel aus dem Vorjahr	100	0	0	0
2.1.5.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
2.1.5.02.000.4452000	Kostenanteil an der Sanierung der Sporthalle Peldemühle in Esens	0	170.000	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**256.600**	**323.500**	**154.500**	**155.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-67.200**	**-214.900**	**-72.900**	**-154.700**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-67.200**	**-214.900**	**-72.900**	**-154.700**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-67.200**	**-214.900**	**-72.900**	**-154.700**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**
Produkt	**2.1.5.02**	**Schulsportstätten Esens-Nord**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.500	0	107.700	80.700	0
2.1.5.02.001.6141000	Zuweisung des Landes für die energetische Sanierung der Dreifachsporthalle	188.500	0	107.700	80.700	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	800	0	800	800	800
2.1.5.02.000.6321000	Nutzungsentgelte	800	0	800	800	800
5	privatrechtliche Entgelte	100	0	100	100	100
2.1.5.02.000.6461000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	100	0	100	100	100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.400**	**0**	**108.600**	**81.600**	**900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.500	0	9.700	10.400	11.100
2.1.5.02.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	0	1.200	1.300	1.400
2.1.5.02.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.900	0	6.100	6.300	6.500
2.1.5.02.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	0	400	500	600
2.1.5.02.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	500	0	500	600	700
2.1.5.02.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.400	1.500
2.1.5.02.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	0	200	300	400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	213.300	0	109.800	109.800	109.800
2.1.5.02.000.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.5.02.000.7211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	500	0	500	500	500
2.1.5.02.000.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2.1.5.02.000.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0	100	100	100
2.1.5.02.000.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	700	0	700	700	700
2.1.5.02.000.7222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	1.000	0	0	0	0
2.1.5.02.000.7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	0	800	800	800
2.1.5.02.000.7241100	Kosten der Fremdreinigung	26.000	0	26.000	26.000	26.000
2.1.5.02.000.7241200	Wasserverbrauch	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.5.02.000.7241300	Elektrizität	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2.1.5.02.000.7241400	Heizaufwand	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.1.5.02.000.7241500	Abgaben	3.700	0	3.700	3.700	3.700
2.1.5.02.000.7241600	Versicherungsbeiträge	4.600	0	4.600	4.600	4.600
2.1.5.02.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
2.1.5.02.000.7271000	Verbandsmaterial	100	0	100	100	100

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**
Produkt	**2.1.5.02**	**Schulsportstätten Esens-Nord**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.5.02.001.7211000	Aufwand für Energetische Sanierung	84.600	0	0	0	0
2.1.5.02.002.7211000	Sanierung der Dreifachsporthalle (ohne Förderung aus dem Landesprogramm)	17.900	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		300	0	170.200	300	400
2.1.5.02.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
2.1.5.02.000.7429800	Verwendung der eingesparten Mittel aus dem Vorjahr	100	0	0	0	0
2.1.5.02.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
2.1.5.02.000.7452000	Kostenanteil an der Sanierung der Sporthalle Peldemühle in Esens	0	0	170.000	0	0
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**223.100**	**0**	**289.700**	**120.500**	**121.300**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-33.700**	**0**	**-181.100**	**-38.900**	**-120.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen		100.000	0	0	0	0
2.1.5.02.000/1065.6821000	Wertausgleich für Rückübertragung der Sporthalle Peldemühle in Esens	100.000	0	0	0	0
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.100	0	2.100	2.100	2.100
2.1.5.02.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	900	0	900	900	900
2.1.5.02.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.5.02.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	10.000	0	0	0	0
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**12.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**87.900**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**54.200**	**0**	**-183.200**	**-41.000**	**-122.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**
Produkt	**2.1.5.02**	**Schulsportstätten Esens-Nord**

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**54.200**	**0**	**-183.200**	**-41.000**	**-122.500**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.01**	**Schule Altes Amt Friedeburg**

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule betriebenen Haupt- und Realschule in Friedeburg. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt. Zur Minderung der für Kinder aus einkommensschwachen Familien durch deren Schulbesuch entstehenden finanziellen Belastungen wird als freiwillige Leistung ein Schulmittelfonds bereitgestellt. Als weitere freiwillige Leistung gewährt der Landkreis Wittmund Schülerinnen und Schülern, die von der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln befreit sind, sowie in besonderen Ausnahmefällen weiteren finanziell benachteiligten Schülerinnen und Schülern eine kostenlose Mittagsverpflegung.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.01**	**Schule Altes Amt Friedeburg**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79.400	49.400	2.200	2.200
2.1.6.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.6.01.000.3148000	Spenden	100	100	100	100
2.1.6.01.001.3141000	Zuweisung des Landes für die energetische Sanierung der Sporthalle	77.200	47.200	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		18.600	18.600	18.600	18.600
2.1.6.01.000.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	18.600	18.600	18.600	18.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100
2.1.6.01.000.3321000	Nutzungsentgelte	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100
2.1.6.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		9.200	12.900	29.900	27.700
2.1.6.01.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	9.200	12.900	29.900	27.700
12 **Summe ordentliche Erträge**		**107.400**	**81.100**	**50.900**	**48.700**
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal		270.700	272.400	279.500	286.900
2.1.6.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	1.200	1.300	1.400
2.1.6.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	194.600	208.000	213.200	218.600
2.1.6.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	400	500	600
2.1.6.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.100	17.500	18.000	18.500
2.1.6.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.200	44.000	45.100	46.300
2.1.6.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	900	1.000
2.1.6.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
2.1.6.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
2.1.6.01.000.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	14.900	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		212.700	193.300	193.900	193.800
2.1.6.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	8.000	8.000	8.000
2.1.6.01.000.4211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.6.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500
2.1.6.01.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.01.000.4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	100	100	100	100
2.1.6.01.000.4231000	Nutzungsentschädigung für Mehrzweckspielfeld und kleine Turnhalle	300	300	300	300
2.1.6.01.000.4231010	Erbpachtzinsen	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.01**	**Schule Altes Amt Friedeburg**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.6.01.000.4232000	Leasingaufwendungen für Kopierer	100	100	100	100
2.1.6.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.100	4.100	4.100	4.100
2.1.6.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	46.500	46.500	46.500	46.500
2.1.6.01.000.4241200	Wasserverbrauch	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.6.01.000.4241300	Elektrizität	38.500	38.500	38.500	38.500
2.1.6.01.000.4241400	Heizaufwand	51.000	51.000	51.000	51.000
2.1.6.01.000.4241500	Abgaben	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.6.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	5.300	5.300	5.300	5.300
2.1.6.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
2.1.6.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	6.800	6.800	6.800	6.800
2.1.6.01.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	2.300	3.000	3.500	3.500
2.1.6.01.000.4291000	Verkehrswertgutachten für ehemaliges Orientierungsstufengebäude	4.700	0	0	0
2.1.6.01.002.4231000	Miete für mobilen Klassenraum	9.800	10.300	10.300	10.100
2.1.6.01.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	1.700	1.800	1.900	2.000
2.1.6.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500
2.1.6.01.020.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	100	100	100	100
2.1.6.01.020.4271000	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300
16 Abschreibungen		134.100	165.900	168.300	170.700
2.1.6.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	103.100	110.200	110.200	110.200
2.1.6.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.000	51.800	52.200	52.700
2.1.6.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	1.800	3.600	5.500	7.300
2.1.6.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	200	300	400
2.1.6.01.020.4711800	Auflösung Sammelposten	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.6.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	200	200	200	200
2.1.6.01.000.4318010	Schulmittelfonds	900	900	900	900
2.1.6.01.020.4318000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		33.100	23.500	23.600	23.700
2.1.6.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500	1.600	1.700	1.800
2.1.6.01.000.4429800	Verwendung der eingesparten Mittel aus dem Vorjahr	9.700	0	0	0
2.1.6.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
2.1.6.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
2.1.6.01.000.4431200	Bürobedarf	800	800	800	800
2.1.6.01.000.4431500	Post- und Fernsprechgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.01**	**Schule Altes Amt Friedeburg**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.6.01.000.4441220	Beitrag GUV	16.700	16.700	16.700	16.700
2.1.6.01.000.4452000	Entschädigung für die schulische Nutzung der Gemeindebücherei	2.100	2.100	2.100	2.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**652.700**	**657.200**	**667.400**	**677.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-545.300**	**-576.100**	**-616.500**	**-628.500**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-545.300**	**-576.100**	**-616.500**	**-628.500**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-545.300**	**-576.100**	**-616.500**	**-628.500**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.01**	**Schule Altes Amt Friedeburg**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79.400	0	49.400	2.200	2.200
2.1.6.01.000.6141000	Zuweisung des Landes für die energetische Sanierung der Sporthalle	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.1.6.01.000.6148000	Spenden	100	0	100	100	100
2.1.6.01.001.6141000	Zuweisung des Landes für die energetische Sanierung der Sporthalle	77.200	0	47.200	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		100	0	100	100	100
2.1.6.01.000.6321000	Nutzungsentgelte	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte		100	0	100	100	100
2.1.6.01.000.6461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	100	0	100	100	100
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**79.600**	**0**	**49.600**	**2.400**	**2.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal		255.300	0	271.900	279.000	286.400
2.1.6.01.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	0	1.200	1.300	1.400
2.1.6.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	194.600	0	208.000	213.200	218.600
2.1.6.01.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	0	400	500	600
2.1.6.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.100	0	17.500	18.000	18.500
2.1.6.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.200	0	44.000	45.100	46.300
2.1.6.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	0	800	900	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		212.700	0	193.300	193.900	193.800
2.1.6.01.000.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.6.01.000.7211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.1.6.01.000.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	500	500	500
2.1.6.01.000.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.6.01.000.7222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	100	0	100	100	100
2.1.6.01.000.7231000	Nutzungsentschädigung für Mehrzweckspielfeld und kleine Turnhalle	300	0	300	300	300
2.1.6.01.000.7231010	Erbpachtzinsen	3.400	0	3.400	3.400	3.400
2.1.6.01.000.7232000	Leasingaufwendungen für Kopierer	100	0	100	100	100
2.1.6.01.000.7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.100	0	4.100	4.100	4.100
2.1.6.01.000.7241100	Kosten der Fremdreinigung	46.500	0	46.500	46.500	46.500
2.1.6.01.000.7241200	Wasserverbrauch	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.1.6.01.000.7241300	Elektrizität	38.500	0	38.500	38.500	38.500
2.1.6.01.000.7241400	Heizaufwand	51.000	0	51.000	51.000	51.000

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.01**	**Schule Altes Amt Friedeburg**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.6.01.000.7241500	Abgaben	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2.1.6.01.000.7241600	Versicherungsbeiträge	5.300	0	5.300	5.300	5.300
2.1.6.01.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
2.1.6.01.000.7271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	6.800	0	6.800	6.800	6.800
2.1.6.01.000.7271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	2.300	0	3.000	3.500	3.500
2.1.6.01.000.7291000	Verkehrswertgutachten für ehemaliges Orientierungsstufengebäude	4.700	0	0	0	0
2.1.6.01.002.7231000	Miete für mobilen Klassenraum	9.800	0	10.300	10.300	10.100
2.1.6.01.010.7291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	1.700	0	1.800	1.900	2.000
2.1.6.01.020.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	500	500	500
2.1.6.01.020.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	100	0	100	100	100
2.1.6.01.020.7271000	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	300	0	300	300	300
15 Transferauszahlungen		2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.1.6.01.000.7318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	200	0	200	200	200
2.1.6.01.000.7318010	Schulmittelfonds	900	0	900	900	900
2.1.6.01.020.7318000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		33.100	0	23.500	23.600	23.700
2.1.6.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500	0	1.600	1.700	1.800
2.1.6.01.000.7429800	Verwendung der eingesparten Mittel aus dem Vorjahr	9.700	0	0	0	0
2.1.6.01.000.7429900	Vermischte Ausgaben	100	0	100	100	100
2.1.6.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
2.1.6.01.000.7431200	Bürobedarf	800	0	800	800	800
2.1.6.01.000.7431500	Post- und Fernsprechgebühren	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.6.01.000.7431600	Bekanntmachungskosten	100	0	100	100	100
2.1.6.01.000.7441220	Beitrag GUV	16.700	0	16.700	16.700	16.700
2.1.6.01.000.7452000	Entschädigung für die schulische Nutzung der Gemeindebücherei	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**503.200**	**0**	**490.800**	**498.600**	**506.000**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-423.600**	**0**	**-441.200**	**-496.200**	**-503.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		522.200	0	0	0	0
2.1.6.01.000/1031.6812000	Zuweisung der Gemeinde Friedeburg für Aula und Bücherei	116.000	0	0	0	0
2.1.6.01.000/2004.6811000	Zuweisung des Landes aus der Investitionspauschale	258.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.01**	**Schule Altes Amt Friedeburg**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.6.01.000/2005.6811000	Zuweisung des Landes aus der Schwerpunktförderung Schulinfrastruktur	147.400	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		500	0	0	0	0
2.1.6.01.000/9994.6831200	Veräußerung v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € (allgemeines Budget)	100	0	0	0	0
2.1.6.01.000/9995.6831100	Veräußerung v. bewegl. Vermögen über 1.000 € (allgemeines Budget)	400	0	0	0	0
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**522.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.800	0	14.100	16.500	16.500
2.1.6.01.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	9.000	0	8.900	8.900	8.900
2.1.6.01.000/9995.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	4.200	0	3.800	3.800	3.800
2.1.6.01.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	200	0	0	400	400
2.1.6.01.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	0	0	0	2.000	2.000
2.1.6.01.020/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	200	0	200	200	200
2.1.6.01.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**14.800**	**0**	**14.100**	**16.500**	**16.500**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**507.900**	**0**	**-14.100**	**-16.500**	**-16.500**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**84.300**	**0**	**-455.300**	**-512.700**	**-520.100**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**84.300**	**0**	**-455.300**	**-512.700**	**-520.100**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.02**	**Inselschule Langeoog**

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Realschule mit Förderklasse auf Langeoog. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt. Zur Minderung der für Kinder aus einkommensschwachen Familien durch deren Schulbesuch entstehenden finanziellen Belastungen wird als freiwillige Leistung ein Schulmittelfonds bereitgestellt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.02**	**Inselschule Langeoog**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300	13.300	13.300	13.300
2.1.6.02.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	300	300	300	300
2.1.6.02.000.3148000	Spenden	100	100	100	100
2.1.6.02.030.3141000	Landeszuweisung Stärkung Hauptschulen	12.900	12.900	12.900	12.900
6	privatrechtliche Entgelte	24.300	24.300	24.300	24.300
2.1.6.02.000.3411000	Miete für Grundschule	24.200	24.200	24.200	24.200
2.1.6.02.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.6.02.000.3482000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der Gemeinde L'oog für Grundschule	20.000	20.000	20.000	20.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**57.600**	**57.600**	**57.600**	**57.600**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.500	37.400	38.700	40.000
2.1.6.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	1.200	1.300	1.400
2.1.6.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.400	27.100	27.800	28.500
2.1.6.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	400	500	600
2.1.6.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.300	2.400
2.1.6.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.500	5.700	5.900	6.100
2.1.6.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	400	500
2.1.6.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
2.1.6.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.200	124.200	124.200	124.200
2.1.6.02.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.6.02.000.4211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	300	300	300	300
2.1.6.02.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	800	800	800	800
2.1.6.02.000.4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4231000	Erstattung für Benutzung Sportstätten	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.6.02.000.4232000	Leasingaufwendungen für Kopierer	700	700	700	700
2.1.6.02.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	600	600
2.1.6.02.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.6.02.000.4241200	Wasserverbrauch	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.02.000.4241300	Elektrizität	5.800	5.800	5.800	5.800
2.1.6.02.000.4241400	Heizaufwand	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.02**	**Inselschule Langeoog**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.6.02.000.4241500	Abgaben	4.700	4.700	4.700	4.700
2.1.6.02.000.4241600	Versicherungsbeiträge	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.6.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.02.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.6.02.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.02.030.4291000	Aufwendungen aufgrund des regionalen Konzeptes Stärkung der Hauptschulen	12.900	12.900	12.900	12.900
16 Abschreibungen		19.700	22.400	22.900	23.600
2.1.6.02.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investition	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.6.02.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	16.800	16.800	16.800	16.800
2.1.6.02.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	3.300	3.500	3.800
2.1.6.02.000.4711800	Auflösung Sammelposten	400	800	1.100	1.500
18 Transferaufwendungen		1.200	300	300	300
2.1.6.02.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	200	200	200	200
2.1.6.02.000.4318010	Schulmittelfonds	1.000	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		31.700	27.600	27.700	27.800
2.1.6.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	300	400
2.1.6.02.000.4429800	Verwendung der eingesparten Mittel aus dem Vorjahr	4.100	0	0	0
2.1.6.02.000.4429900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4431200	Bürobedarf	400	400	400	400
2.1.6.02.000.4431500	Post- und Fernsprechgebühren	900	900	900	900
2.1.6.02.000.4431600	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4441220	Beitrag GUV	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.6.02.000.4452000	Erstattung von Personalkosten an die Gemeinde Langeoog	23.500	23.500	23.500	23.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**213.300**	**211.900**	**213.800**	**215.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-155.700**	**-154.300**	**-156.200**	**-158.300**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-155.700**	**-154.300**	**-156.200**	**-158.300**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-155.700**	**-154.300**	**-156.200**	**-158.300**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.02**	**Inselschule Langeoog**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300	0	13.300	13.300	13.300
2.1.6.02.000.6141000	Zuweisung des Landes aufgrund des regionalen Konzeptes Stärkung der Hauptsch.	300	0	300	300	300
2.1.6.02.000.6148000	Spenden	100	0	100	100	100
2.1.6.02.030.6141000	Landeszuweisung Stärkung Hauptschulen	12.900	0	12.900	12.900	12.900
5	privatrechtliche Entgelte	24.300	0	24.300	24.300	24.300
2.1.6.02.000.6411000	Miete für Grundschule	24.200	0	24.200	24.200	24.200
2.1.6.02.000.6461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.6.02.000.6482000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der Gemeinde L'oog für Grundschule	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.600**	**0**	**57.600**	**57.600**	**57.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	36.000	0	36.900	38.200	39.500
2.1.6.02.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	0	1.200	1.300	1.400
2.1.6.02.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.400	0	27.100	27.800	28.500
2.1.6.02.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	0	400	500	600
2.1.6.02.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200	0	2.200	2.300	2.400
2.1.6.02.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.500	0	5.700	5.900	6.100
2.1.6.02.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	0	300	400	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	124.200	0	124.200	124.200	124.200
2.1.6.02.000.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.6.02.000.7211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	300	0	300	300	300
2.1.6.02.000.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0	100	100	100
2.1.6.02.000.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	800	0	800	800	800
2.1.6.02.000.7222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	100	0	100	100	100
2.1.6.02.000.7231000	Erstattung für Benutzung Sportstätten	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.1.6.02.000.7232000	Leasingaufwendungen für Kopierer	700	0	700	700	700
2.1.6.02.000.7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	0	600	600	600
2.1.6.02.000.7241100	Kosten der Fremdreinigung	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2.1.6.02.000.7241200	Wasserverbrauch	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.6.02.000.7241300	Elektrizität	5.800	0	5.800	5.800	5.800
2.1.6.02.000.7241400	Heizaufwand	14.000	0	14.000	14.000	14.000

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.02**	**Inselschule Langeoog**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.6.02.000.7241500	Abgaben	4.700	0	4.700	4.700	4.700
2.1.6.02.000.7241600	Versicherungsbeiträge	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2.1.6.02.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
2.1.6.02.000.7271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.6.02.000.7271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.6.02.010.7291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.6.02.030.7291000	Aufwendungen aufgrund des regionalen Konzeptes Stärkung der Hauptschulen	12.900	0	12.900	12.900	12.900
15 Transferauszahlungen		1.200	0	300	300	300
2.1.6.02.000.7318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	200	0	200	200	200
2.1.6.02.000.7318010	Schulmittelfonds	1.000	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		31.700	0	27.600	27.700	27.800
2.1.6.02.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	0	200	300	400
2.1.6.02.000.7429800	Verwendung der eingesparten Mittel aus dem Vorjahr	4.100	0	0	0	0
2.1.6.02.000.7429900	Vermischte Ausgaben	100	0	100	100	100
2.1.6.02.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
2.1.6.02.000.7431200	Bürobedarf	400	0	400	400	400
2.1.6.02.000.7431500	Post- und Fernsprechgebühren	900	0	900	900	900
2.1.6.02.000.7431600	Bekanntmachungskosten	100	0	100	100	100
2.1.6.02.000.7441220	Beitrag GUV	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.1.6.02.000.7452000	Erstattung von Personalkosten an die Gemeinde Langeoog	23.500	0	23.500	23.500	23.500
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**193.100**	**0**	**189.000**	**190.400**	**191.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-135.500**	**0**	**-131.400**	**-132.800**	**-134.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.000	0	0	0	0
2.1.6.02.000/9995.6816000	Spenden	1.000	0	0	0	0
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.400	0	5.100	5.100	5.100
2.1.6.02.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	900	0	900	900	900

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.02**	**Inselschule Langeoog**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.6.02.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	2.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.6.02.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.6.02.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	21.300	0	2.000	2.000	2.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**25.400**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-24.400**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-159.900**	**0**	**-136.500**	**-137.900**	**-139.300**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-159.900**	**0**	**-136.500**	**-137.900**	**-139.300**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.03**	**Haupt- und Realschule Westerholt**

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule geführten Haupt- und Realschule. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt. Zur Minderung der für Kinder aus einkommensschwachen Familien durch deren Schulbesuch entstehenden finanziellen Belastungen wird als freiwillige Leistung ein Schulmittelfonds bereitgestellt. Als weitere freiwillige Leistung gewährt der Landkreis Wittmund Schülerinnen und Schülern, die von der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln befreit sind, sowie in besonderen Ausnahmefällen weiteren finanziell benachteiligten , Schülerinnen und Schülern eine kostenlose Mittagsverpflegung.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.03**	**Haupt- und Realschule Westerholt**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.300	28.300	28.300	28.300
2.1.6.03.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.6.03.000.3148000	Spenden	100	100	100	100
2.1.6.03.030.3141000	Landeszuweisung Stärkung Hauptschulen	26.000	26.000	26.000	26.000
6	privatrechtliche Entgelte	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.6.03.000.3411000	Miete für Hausmeisterwohnung	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.6.03.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000	34.000	34.000	34.000
2.1.6.03.000.3482000	Kostenanteil der Gemeinde Dornum für Hauptschüler aus Dornum	34.000	34.000	34.000	34.000
11	sonstige ordentliche Erträge	0	4.300	37.100	44.200
2.1.6.03.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0	4.300	37.100	44.200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**65.700**	**70.000**	**102.800**	**109.900**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	234.200	229.000	233.000	239.200
2.1.6.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	1.200	1.300	1.400
2.1.6.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	160.700	173.300	177.700	182.200
2.1.6.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	400	500	600
2.1.6.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.800	14.200	14.600	15.000
2.1.6.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.100	36.600	37.600	38.600
2.1.6.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	800	900
2.1.6.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
2.1.6.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
2.1.6.03.000.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	22.800	2.100	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.900	256.100	256.100	256.100
2.1.6.03.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.6.03.000.4211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.03.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	300	300
2.1.6.03.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.6.03.000.4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	9.000	200	200	200
2.1.6.03.000.4231000	Entschädigung für die Mitnutzung der Sportanlagen der Samtgemeinde Holtriem	88.000	88.000	88.000	88.000
2.1.6.03.000.4232000	Leasingaufwendungen für Kopierer	100	100	100	100
2.1.6.03.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.100	6.100	6.100	6.100
2.1.6.03.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	24.500	24.500	24.500	24.500

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.03**	**Haupt- und Realschule Westerholt**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.6.03.000.4241200	Wasserverbrauch	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.6.03.000.4241300	Elektrizität	22.000	22.000	22.000	22.000
2.1.6.03.000.4241400	Heizaufwand	31.500	31.500	31.500	31.500
2.1.6.03.000.4241500	Abgaben	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.6.03.000.4241600	Versicherungsbeiträge	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.6.03.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
2.1.6.03.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	7.900	7.900	7.900	7.900
2.1.6.03.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.6.03.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.6.03.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500
2.1.6.03.020.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	100	100	100	100
2.1.6.03.020.4271000	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300
2.1.6.03.030.4291000	Aufwendungen aufgrund des regionalen Konzeptes Stärkung der Hauptschulen	26.000	26.000	26.000	26.000
16 Abschreibungen		94.600	101.900	104.200	106.200
2.1.6.03.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	81.800	81.800	81.800	81.800
2.1.6.03.000.4711600	Abschreibung auf Fahrzeuge	2.700	5.400	5.400	5.400
2.1.6.03.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500	11.600	12.400	12.900
2.1.6.03.000.4711800	Auflösung Sammelposten	1.400	2.800	4.200	5.600
2.1.6.03.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	200	300	400
2.1.6.03.020.4711800	Auflösung Sammelposten	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.6.03.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	200	200	200	200
2.1.6.03.000.4318010	Schulmittelfonds	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.03.020.4318000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.6.03.020.4318020	Zuschüsse an Fördervereine für Essensausgabe	6.300	6.300	6.300	6.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		20.500	20.300	20.400	20.500
2.1.6.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	1.100	1.200
2.1.6.03.000.4429800	Verwendung der eingesparten Mittel aus dem Vorjahr	200	0	0	0
2.1.6.03.000.4429900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
2.1.6.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
2.1.6.03.000.4431200	Bürobedarf	700	700	700	700
2.1.6.03.000.4431500	Post- und Fernsprechgebühren	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.6.03.000.4441220	Beitrag GUV	16.500	16.500	16.500	16.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**623.200**	**616.300**	**622.700**	**631.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-557.500**	**-546.300**	**-519.900**	**-521.100**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.03**	**Haupt- und Realschule Westerholt**

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-557.500**	**-546.300**	**-519.900**	**-521.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-557.500**	**-546.300**	**-519.900**	**-521.100**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.03**	**Haupt- und Realschule Westerholt**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.300	0	28.300	28.300	28.300
2.1.6.03.000.6141000	Zuweisung des Landes für Sanierung des Schulgebäudes wegen Ganztagsschule	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.6.03.000.6148000	Spenden	100	0	100	100	100
2.1.6.03.030.6141000	Landeszuweisung Stärkung Hauptschulen	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5	privatrechtliche Entgelte	3.400	0	3.400	3.400	3.400
2.1.6.03.000.6411000	Miete für Hausmeisterwohnung	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2.1.6.03.000.6461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000	0	34.000	34.000	34.000
2.1.6.03.000.6482000	Kostenanteil der Gemeinde Dornum für Hauptschüler aus Dornum	34.000	0	34.000	34.000	34.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.700**	**0**	**65.700**	**65.700**	**65.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	210.900	0	226.400	232.500	238.700
2.1.6.03.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	0	1.200	1.300	1.400
2.1.6.03.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	160.700	0	173.300	177.700	182.200
2.1.6.03.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	0	400	500	600
2.1.6.03.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.800	0	14.200	14.600	15.000
2.1.6.03.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.100	0	36.600	37.600	38.600
2.1.6.03.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	0	700	800	900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	264.900	0	256.100	256.100	256.100
2.1.6.03.000.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.1.6.03.000.7211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.6.03.000.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	0	300	300	300
2.1.6.03.000.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.6.03.000.7222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	9.000	0	200	200	200
2.1.6.03.000.7231000	Entschädigung für die Mitnutzung der Sportanlagen der Samtgemeinde Holtriem	88.000	0	88.000	88.000	88.000
2.1.6.03.000.7232000	Leasingaufwendungen für Kopierer	100	0	100	100	100
2.1.6.03.000.7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.100	0	6.100	6.100	6.100
2.1.6.03.000.7241100	Kosten der Fremdreinigung	24.500	0	24.500	24.500	24.500
2.1.6.03.000.7241200	Wasserverbrauch	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.6.03.000.7241300	Elektrizität	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2.1.6.03.000.7241400	Heizaufwand	31.500	0	31.500	31.500	31.500

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.03**	**Haupt- und Realschule Westerholt**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.6.03.000.7241500	Abgaben	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2.1.6.03.000.7241600	Versicherungsbeiträge	4.600	0	4.600	4.600	4.600
2.1.6.03.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
2.1.6.03.000.7271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	7.900	0	7.900	7.900	7.900
2.1.6.03.000.7271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.1.6.03.010.7291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.1.6.03.020.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	500	500	500
2.1.6.03.020.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	100	0	100	100	100
2.1.6.03.020.7271000	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	300	0	300	300	300
2.1.6.03.030.7291000	Aufwendungen aufgrund des regionalen Konzeptes Stärkung der Hauptschulen	26.000	0	26.000	26.000	26.000
15 Transferauszahlungen		9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.1.6.03.000.7318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	200	0	200	200	200
2.1.6.03.000.7318010	Schulmittelfonds	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.6.03.020.7318000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.6.03.020.7318020	Zuschüsse an Fördervereine für Essensausgabe	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		20.500	0	20.300	20.400	20.500
2.1.6.03.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.100	1.200
2.1.6.03.000.7429800	Verwendung der eingesparten Mittel aus dem Vorjahr	200	0	0	0	0
2.1.6.03.000.7429900	Vermischte Ausgaben	100	0	100	100	100
2.1.6.03.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
2.1.6.03.000.7431200	Bürobedarf	700	0	700	700	700
2.1.6.03.000.7431500	Post- und Fernsprechgebühren	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2.1.6.03.000.7441220	Beitrag GUV	16.500	0	16.500	16.500	16.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**505.300**	**0**	**511.800**	**518.000**	**524.300**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-439.600**	**0**	**-446.100**	**-452.300**	**-458.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		74.400	0	18.500	18.500	18.500

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.03**	**Haupt- und Realschule Westerholt**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.6.03.000/1069.7831100	Anschaffung eines Traktors mit Zubehör	49.000	0	0	0	0
2.1.6.03.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	6.200	0	6.200	6.200	6.200
2.1.6.03.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	6.100	0	6.100	6.100	6.100
2.1.6.03.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	800	0	800	800	800
2.1.6.03.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	10.900	0	4.000	4.000	4.000
2.1.6.03.020/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	200	0	200	200	200
2.1.6.03.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**74.400**	**0**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-74.400**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-514.000**	**0**	**-464.600**	**-470.800**	**-477.100**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-514.000**	**0**	**-464.600**	**-470.800**	**-477.100**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**
Produkt	**2.1.7.01**	**Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens**

Beschreibung

Sicherstellung der Beschulung von gymnasialempfohlenen Schülerinnen und Schülern aus dem Landkreis Wittmund durch Beteiligung an den sächlichen Kosten, die dem Land Niedersachsen als Träger der Einrichtung entstehen

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**
Produkt	**2.1.7.01**	**Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	700	700	1.100	1.500
	2.1.7.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400	400	500	600
	2.1.7.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
	2.1.7.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	100	200	300
	2.1.7.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100
	2.1.7.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	382.000	360.000	360.000	360.000
	2.1.7.01.000.4311000 Beteiligung an den laufenden Kosten NIGE & 4 mobile Klassenräume	382.000	360.000	360.000	360.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	300	400
	2.1.7.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	2.1.7.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**383.000**	**361.000**	**361.500**	**362.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-383.000**	**-361.000**	**-361.500**	**-362.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-383.000**	**-361.000**	**-361.500**	**-362.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-383.000**	**-361.000**	**-361.500**	**-362.000**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**
Produkt	**2.1.7.01**	**Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens**

Teilfinanzplan			Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		700	0	700	1.100	1.500
	2.1.7.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400	0	400	500	600
	2.1.7.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	2.1.7.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	2.1.7.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		100	0	100	100	100
	2.1.7.01.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
15	Transferauszahlungen		382.000	0	360.000	360.000	360.000
	2.1.7.01.000.7311000	Beteiligung an den laufenden Kosten NIGE & 4 mobile Klassenräume	382.000	0	360.000	360.000	360.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	0	200	300	400
	2.1.7.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	2.1.7.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**383.000**	**0**	**361.000**	**361.500**	**362.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-383.000**	**0**	**-361.000**	**-361.500**	**-362.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**
Produkt	**2.1.7.01**	**Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens**

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-383.000**	**0**	**-361.000**	**-361.500**	**-362.000**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-383.000**	**0**	**-361.000**	**-361.500**	**-362.000**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**
Produkt	**2.1.8.01**	**Alexander-von-Humboldt-Schule**

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule betriebenen Kooperativen Gesamtschule in Wittmund. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt. Zur Minderung der für Kinder aus einkommensschwachen Familien durch deren Schulbesuch entstehenden finanziellen Belastungen wird als freiwillige Leistung ein Schulmittelfonds bereitgestellt. Als weitere freiwillige Leistung gewährt der Landkreis Wittmund Schülerinnen und Schülern, die von der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln befreit sind, sowie in besonderen Ausnahmefällen weiteren finanziell benachteiligten Schülerinnen und Schülern eine kostenlose Mittagsverpflegung.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**
Produkt	**2.1.8.01**	**Alexander-von-Humboldt-Schule**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		164.700	108.400	89.600	33.400
2.1.8.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	7.300	7.300	7.300	7.300
2.1.8.01.000.3148000	Spenden	100	100	100	100
2.1.8.01.001.3141000	Zuweisung des Landes für die energetische Sanierung des Sportzentrums (Geb. II)	131.300	75.000	56.200	0
2.1.8.01.030.3141000	Zuweisung des Landes aufgrund des regionalen Konzeptes Stärkung der Hauptsch.	26.000	26.000	26.000	26.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		200	200	200	200
2.1.8.01.000.3321000	Nutzungsentgelte	100	100	100	100
2.1.8.01.040.3321000	Nutzungsentgelte	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.8.01.000.3411000	Dienstwohnungsvergütung	4.400	4.400	4.400	4.400
2.1.8.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		12.400	26.700	26.100	3.000
2.1.8.01.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	12.400	26.700	26.100	3.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**181.800**	**139.800**	**120.400**	**41.100**
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal		508.400	522.800	536.300	550.000
2.1.8.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	1.200	1.300	1.400
2.1.8.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	382.900	401.000	411.100	421.400
2.1.8.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	400	500	600
2.1.8.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.600	33.400	34.300	35.200
2.1.8.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	81.200	85.000	87.200	89.400
2.1.8.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.400	1.500
2.1.8.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
2.1.8.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
2.1.8.01.000.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	8.300	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		716.400	451.100	451.100	451.100
2.1.8.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.000	40.000	40.000	40.000
2.1.8.01.000.4211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.8.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500
2.1.8.01.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.8.01.000.4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.01.000.4232000	Leasingaufwendungen für Kopierer	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.8.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.400	7.400	7.400	7.400

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**
Produkt	**2.1.8.01**	**Alexander-von-Humboldt-Schule**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.8.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	105.000	105.000	105.000	105.000
2.1.8.01.000.4241200	Wasserverbrauch	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.8.01.000.4241300	Elektrizität	55.500	55.500	55.500	55.500
2.1.8.01.000.4241400	Heizaufwand	111.000	111.000	111.000	111.000
2.1.8.01.000.4241500	Abgaben	29.000	29.000	29.000	29.000
2.1.8.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.8.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten	100	100	100	100
2.1.8.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	30.100	30.100	30.100	30.100
2.1.8.01.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.8.01.001.4211000	Aufwand für Energetische Sanierung	96.500	0	0	0
2.1.8.01.002.4211000	Aufwand für allgemeine Sanierung	43.800	0	0	0
2.1.8.01.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.8.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500
2.1.8.01.020.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	100	100	100	100
2.1.8.01.030.4291000	Aufwendungen aufgrund des regionalen Konzeptes Stärkung der Hauptschulen	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.8.01.040.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.8.01.040.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	400	400
2.1.8.01.040.4241200	Wasserverbrauch	100	100	100	100
2.1.8.01.040.4241300	Elektrizität	500	500	500	500
2.1.8.01.040.4241400	Heizaufwand	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.8.01.040.4241500	Abgaben	700	700	700	700
2.1.8.01.040.4241600	Versicherungsbeiträge	100	100	100	100
16 Abschreibungen		203.300	217.400	227.200	237.200
2.1.8.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	189.200	189.200	189.200	189.200
2.1.8.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.300	17.700	23.800	30.000
2.1.8.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	6.600	10.200	13.800	17.500
2.1.8.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	200	300	400
2.1.8.01.020.4711800	Auflösung Sammelposten	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.8.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	200	200	200	200
2.1.8.01.000.4318010	Schulmittelfonds	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.8.01.020.4318000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		134.700	121.900	122.000	122.100
2.1.8.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.300	3.300	3.400	3.500
2.1.8.01.000.4429800	Verwendung der eingesparten Mittel aus dem Vorjahr	12.800	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**
Produkt	**2.1.8.01**	**Alexander-von-Humboldt-Schule**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.8.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
2.1.8.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
2.1.8.01.000.4431200	Bürobedarf	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.01.000.4431500	Post- und Fernsprechgebühren	4.400	4.400	4.400	4.400
2.1.8.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	800	800	800	800
2.1.8.01.000.4441220	Beitrag GUV	57.500	57.500	57.500	57.500
2.1.8.01.000.4452000	Gastschulbeiträge	53.500	53.500	53.500	53.500
2.1.8.01.040.4431500	Fernsprechgebühren	200	200	200	200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.567.400**	**1.317.800**	**1.341.200**	**1.365.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-1.385.600**	**-1.178.000**	**-1.220.800**	**-1.323.900**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-1.385.600**	**-1.178.000**	**-1.220.800**	**-1.323.900**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.385.600**	**-1.178.000**	**-1.220.800**	**-1.323.900**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**
Produkt	**2.1.8.01**	**Alexander-von-Humboldt-Schule**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.700	0	108.400	89.600	33.400
2.1.8.01.000.6141000	Landeszuweisung zur Förderung der Sanierung von Sportanlagen	7.300	0	7.300	7.300	7.300
2.1.8.01.000.6148000	Spenden	100	0	100	100	100
2.1.8.01.001.6141000	Zuweisung des Landes für die energetische Sanierung des Sportzentrums (Geb. II)	131.300	0	75.000	56.200	0
2.1.8.01.030.6141000	Landeszuweisung Stärkung Hauptschulen	26.000	0	26.000	26.000	26.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	0	200	200	200
2.1.8.01.000.6321000	Nutzungsentgelte	100	0	100	100	100
2.1.8.01.040.6321000	Nutzungsentgelte	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.1.8.01.000.6411000	Dienstwohnungsvergütung	4.400	0	4.400	4.400	4.400
2.1.8.01.000.6461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	100	0	100	100	100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.400**	**0**	**113.100**	**94.300**	**38.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	499.600	0	522.300	535.800	549.500
2.1.8.01.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	0	1.200	1.300	1.400
2.1.8.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	382.900	0	401.000	411.100	421.400
2.1.8.01.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	0	400	500	600
2.1.8.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.600	0	33.400	34.300	35.200
2.1.8.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	81.200	0	85.000	87.200	89.400
2.1.8.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.400	1.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	716.400	0	451.100	451.100	451.100
2.1.8.01.000.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.000	0	40.000	40.000	40.000
2.1.8.01.000.7211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.8.01.000.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	500	500	500
2.1.8.01.000.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.1.8.01.000.7222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.8.01.000.7232000	Leasingaufwendungen für Kopierer	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2.1.8.01.000.7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.400	0	7.400	7.400	7.400
2.1.8.01.000.7241100	Kosten der Fremdreinigung	105.000	0	105.000	105.000	105.000
2.1.8.01.000.7241200	Wasserverbrauch	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2.1.8.01.000.7241300	Elektrizität	55.500	0	55.500	55.500	55.500

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**
Produkt	**2.1.8.01**	**Alexander-von-Humboldt-Schule**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.1.8.01.000.7241400	Heizaufwand	111.000	0	111.000	111.000	111.000
2.1.8.01.000.7241500	Abgaben	29.000	0	29.000	29.000	29.000
2.1.8.01.000.7241600	Versicherungsbeiträge	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.8.01.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
2.1.8.01.000.7271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	30.100	0	30.100	30.100	30.100
2.1.8.01.000.7271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.8.01.001.7211000	Aufwand für Energetische Sanierung	96.500	0	0	0	0
2.1.8.01.002.7211000	Aufwand für allgemeine Sanierung	43.800	0	0	0	0
2.1.8.01.010.7291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.8.01.020.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	500	500	500
2.1.8.01.020.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	100	0	100	100	100
2.1.8.01.030.7291000	Aufwendungen aufgrund des regionalen Konzeptes Stärkung der Hauptschulen	26.000	0	26.000	26.000	26.000
2.1.8.01.040.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.1.8.01.040.7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	0	400	400	400
2.1.8.01.040.7241200	Wasserverbrauch	100	0	100	100	100
2.1.8.01.040.7241300	Elektrizität	500	0	500	500	500
2.1.8.01.040.7241400	Heizaufwand	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.1.8.01.040.7241500	Abgaben	700	0	700	700	700
2.1.8.01.040.7241600	Versicherungsbeiträge	100	0	100	100	100
15 Transferauszahlungen		4.600	0	4.600	4.600	4.600
2.1.8.01.000.7318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	200	0	200	200	200
2.1.8.01.000.7318010	Schulmittelfonds	2.900	0	2.900	2.900	2.900
2.1.8.01.020.7318000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		134.700	0	121.900	122.000	122.100
2.1.8.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.300	0	3.300	3.400	3.500
2.1.8.01.000.7429800	Verwendung der eingesparten Mittel aus dem Vorjahr	12.800	0	0	0	0
2.1.8.01.000.7429900	Vermischte Ausgaben	100	0	100	100	100
2.1.8.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
2.1.8.01.000.7431200	Bürobedarf	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.8.01.000.7431500	Post- und Fernsprechgebühren	4.400	0	4.400	4.400	4.400
2.1.8.01.000.7431600	Bekanntmachungskosten	800	0	800	800	800
2.1.8.01.000.7441220	Beitrag GUV	57.500	0	57.500	57.500	57.500
2.1.8.01.000.7452000	Gastschulbeiträge	53.500	0	53.500	53.500	53.500
2.1.8.01.040.7431500	Fernsprechgebühren	200	0	200	200	200

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**
Produkt	**2.1.8.01**	**Alexander-von-Humboldt-Schule**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.355.300**	**0**	**1.099.900**	**1.113.500**	**1.127.300**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-1.185.900**	**0**	**-986.800**	**-1.019.200**	**-1.089.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.500	0	93.500	93.500	93.500
	2.1.8.01.000/9994.7831200 Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	2.1.8.01.000/9995.7831100 Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	2.1.8.01.000/9996.7831200 Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	24.000	0	9.000	9.000	9.000
	2.1.8.01.000/9997.7831100 Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	35.000	0	50.000	50.000	50.000
	2.1.8.01.020/9998.7831200 Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	200	0	200	200	200
	2.1.8.01.020/9999.7831100 Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**93.500**	**0**	**93.500**	**93.500**	**93.500**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-93.500**	**0**	**-93.500**	**-93.500**	**-93.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-1.279.400**	**0**	**-1.080.300**	**-1.112.700**	**-1.182.700**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-1.279.400**	**0**	**-1.080.300**	**-1.112.700**	**-1.182.700**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**
Produkt	**2.2.1.01**	**Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens**

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der Förderschule Esens in den Schwerpunkten Lernen und Geistige Entwicklung (Ganztagsbeschulung). Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt. Zur Minderung der für Kinder aus einkommensschwachen Familien durch deren Schulbesuch entstehenden finanziellen Belastungen wird als freiwillige Leistung ein Schulmittelfonds bereitgestellt. Als weitere freiwillige Leistung gewährt der Landkreis Wittmund Schülerinnen und Schülern, die von der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln befreit sind, sowie in besonderen Ausnahmefällen weiteren finanziell benachteiligten Schülerinnen und Schülern eine kostenlose Mittagsverpflegung.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**
Produkt	**2.2.1.01**	**Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400	9.200	800	800
2.2.1.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	700	700	700	700
2.2.1.01.000.3144000	Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt	12.600	8.400	0	0
2.2.1.01.000.3148000	Spenden	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	100
2.2.1.01.000.3321000	Nutzungsentgelte	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200
2.2.1.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	100	100	100	100
2.2.1.01.020.3421000	Einnahmen aus der Abgabe von Mittagsverpflegung	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	60.000	60.000
2.2.1.01.000.3482000	Gastschulbeiträge	60.000	60.000	60.000	60.000
11	sonstige ordentliche Erträge	29.400	32.900	0	0
2.2.1.01.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	29.400	32.900	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**103.100**	**102.400**	**61.100**	**61.100**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	135.100	138.300	142.100	146.000
2.2.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	1.200	1.300	1.400
2.2.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	101.400	103.900	106.500	109.200
2.2.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	400	500	600
2.2.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.600	8.800	9.100	9.400
2.2.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.500	23.000	23.600	24.200
2.2.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	600	700
2.2.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
2.2.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.500	121.100	121.100	121.100
2.2.1.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	25.000	25.000
2.2.1.01.000.4211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	500	500	500	500
2.2.1.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	200	200
2.2.1.01.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.01.000.4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	200	200	200	200
2.2.1.01.000.4231000	Erstattung für Benutzung Sportstätte	15.000	15.000	15.000	15.000
2.2.1.01.000.4232000	Leasingaufwendungen für Kopierer	100	100	100	100
2.2.1.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**
Produkt	**2.2.1.01**	**Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.2.1.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	35.000	35.000	35.000	35.000
2.2.1.01.000.4241200	Wasserverbrauch	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.01.000.4241300	Elektrizität	9.900	9.900	9.900	9.900
2.2.1.01.000.4241400	Heizaufwand	12.000	12.000	12.000	12.000
2.2.1.01.000.4241500	Abgaben	3.000	3.000	3.000	3.000
2.2.1.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
2.2.1.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	5.400	6.000	6.000	6.000
2.2.1.01.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	8.000	8.000	8.000	8.000
2.2.1.01.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500
2.2.1.01.020.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	100	100	100	100
2.2.1.01.020.4291000	Aufwendungen für Mittagsverpflegung	100	100	100	100
16 Abschreibungen		40.000	40.800	41.900	43.000
2.2.1.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	34.100	34.100	34.100	34.100
2.2.1.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	200	500	800
2.2.1.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	5.600	6.200	6.900	7.600
2.2.1.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	200	300	400
2.2.1.01.020.4711800	Auflösung Sammelposten	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		3.100	3.100	3.100	3.100
2.2.1.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	200	200	200	200
2.2.1.01.000.4318010	Schulmittelfonds	1.100	1.100	1.100	1.100
2.2.1.01.020.4318000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	1.800	1.800	1.800	1.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		8.200	8.200	8.300	8.400
2.2.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	800	900	1.000
2.2.1.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
2.2.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
2.2.1.01.000.4431200	Bürobedarf	600	600	600	600
2.2.1.01.000.4431500	Post- und Fernsprechgebühren	900	900	900	900
2.2.1.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100
2.2.1.01.000.4441220	Beitrag GUV	5.600	5.600	5.600	5.600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**306.900**	**311.500**	**316.500**	**321.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-203.800**	**-209.100**	**-255.400**	**-260.500**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**
Produkt	**2.2.1.01**	**Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens**

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-203.800**	**-209.100**	**-255.400**	**-260.500**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-203.800**	**-209.100**	**-255.400**	**-260.500**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**
Produkt	**2.2.1.01**	**Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400	0	9.200	800	800
2.2.1.01.000.6141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung der Schulen FöS Esens	700	0	700	700	700
2.2.1.01.000.6144000	Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt	12.600	0	8.400	0	0
2.2.1.01.000.6148000	Spenden	100	0	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	100	100
2.2.1.01.000.6321000	Nutzungsentgelte	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte	200	0	200	200	200
2.2.1.01.000.6461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	100	0	100	100	100
2.2.1.01.020.6421000	Einnahmen aus der Abgabe von Mittagsverpflegung	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2.2.1.01.000.6482000	Gastschulbeiträge	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.700**	**0**	**69.500**	**61.100**	**61.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	134.600	0	137.800	141.600	145.500
2.2.1.01.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	0	1.200	1.300	1.400
2.2.1.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	101.400	0	103.900	106.500	109.200
2.2.1.01.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	0	400	500	600
2.2.1.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.600	0	8.800	9.100	9.400
2.2.1.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.500	0	23.000	23.600	24.200
2.2.1.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	0	500	600	700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	120.500	0	121.100	121.100	121.100
2.2.1.01.000.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2.2.1.01.000.7211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	500	0	500	500	500
2.2.1.01.000.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	0	200	200	200
2.2.1.01.000.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.2.1.01.000.7222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	200	0	200	200	200
2.2.1.01.000.7231000	Erstattung für Benutzung Sportstätte	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2.2.1.01.000.7232000	Leasingaufwendungen für Kopierer	100	0	100	100	100
2.2.1.01.000.7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.2.1.01.000.7241100	Kosten der Fremdreinigung	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2.2.1.01.000.7241200	Wasserverbrauch	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**
Produkt	**2.2.1.01**	**Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.2.1.01.000.7241300	Elektrizität	9.900	0	9.900	9.900	9.900
2.2.1.01.000.7241400	Heizaufwand	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.2.1.01.000.7241500	Abgaben	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.2.1.01.000.7241600	Versicherungsbeiträge	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.2.1.01.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
2.2.1.01.000.7271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	5.400	0	6.000	6.000	6.000
2.2.1.01.000.7271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.2.1.01.010.7291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.2.1.01.020.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	500	500	500
2.2.1.01.020.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	100	0	100	100	100
2.2.1.01.020.7291000	Aufwendungen für Mittagsverpflegung	100	0	100	100	100
15 Transferauszahlungen		3.100	0	3.100	3.100	3.100
2.2.1.01.000.7318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	200	0	200	200	200
2.2.1.01.000.7318010	Schulmittelfonds	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2.2.1.01.020.7318000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.200	0	8.200	8.300	8.400
2.2.1.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	0	800	900	1.000
2.2.1.01.000.7429900	Vermischte Ausgaben	100	0	100	100	100
2.2.1.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
2.2.1.01.000.7431200	Bürobedarf	600	0	600	600	600
2.2.1.01.000.7431500	Post- und Fernsprechgebühren	900	0	900	900	900
2.2.1.01.000.7431600	Bekanntmachungskosten	100	0	100	100	100
2.2.1.01.000.7441220	Beitrag GUV	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**266.400**	**0**	**270.200**	**274.100**	**278.100**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-192.700**	**0**	**-200.700**	**-213.000**	**-217.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.500	0	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**
Produkt	**2.2.1.01**	**Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.2.1.01.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2.2.1.01.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.2.1.01.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	20.300	0	800	800	800
2.2.1.01.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	0	0	2.000	2.000	2.000
2.2.1.01.020/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	200	0	200	200	200
2.2.1.01.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**25.500**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-25.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-218.200**	**0**	**-208.700**	**-221.000**	**-225.000**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-218.200**	**0**	**-208.700**	**-221.000**	**-225.000**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**
Produkt	**2.2.1.02**	**Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund**

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der Förderschule Wittmund in den Schwerpunkten Lernen und Geistige Entwicklung (Ganztagsbeschulung). Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt. Zur Minderung der für Kinder aus einkommensschwachen Familien durch deren Schulbesuch entstehenden finanziellen Belastungen wird als freiwillige Leistung ein Schulmittelfonds bereitgestellt. Als weitere freiwillige Leistung gewährt der Landkreis Wittmund Schülerinnen und Schülern, die von der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln befreit sind, sowie in besonderen Ausnahmefällen weiteren finanziell benachteiligten Schülerinnen und Schülern eine kostenlose Mittagsverpflegung.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**
Produkt	**2.2.1.02**	**Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	900	900	900
2.2.1.02.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	800	800	800	800
2.2.1.02.000.3148000	Spenden	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	100
2.2.1.02.000.3321000	Nutzungsentgelte	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200
2.2.1.02.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	100	100	100	100
2.2.1.02.020.3421000	Einnahmen aus der Abgabe von Mittagsverpflegung	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	76.700	78.600	80.900	83.400
2.2.1.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	1.200	1.300	1.400
2.2.1.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.000	59.400	60.900	62.500
2.2.1.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	400	500	600
2.2.1.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.700	4.800	5.000	5.200
2.2.1.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.600	11.900	12.200	12.600
2.2.1.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	400	500	600
2.2.1.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
2.2.1.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.600	138.600	138.600	138.600
2.2.1.02.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
2.2.1.02.000.4211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	500	500	500	500
2.2.1.02.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	300	300
2.2.1.02.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.1.02.000.4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	200	200	200	200
2.2.1.02.000.4232000	Leasingaufwendungen für Kopierer	100	100	100	100
2.2.1.02.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.600	1.600	1.600	1.600
2.2.1.02.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	53.000	53.000	53.000	53.000
2.2.1.02.000.4241200	Wasserverbrauch	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.1.02.000.4241300	Elektrizität	20.000	20.000	20.000	20.000
2.2.1.02.000.4241400	Heizaufwand	22.000	22.000	22.000	22.000
2.2.1.02.000.4241500	Abgaben	4.500	4.500	4.500	4.500
2.2.1.02.000.4241600	Versicherungsbeiträge	2.100	2.100	2.100	2.100

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**
Produkt	**2.2.1.02**	**Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund**

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.2.1.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
2.2.1.02.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	6.100	6.100	6.100	6.100
2.2.1.02.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	4.500	4.500	4.500	4.500
2.2.1.02.010.4291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	800	800	800	800
2.2.1.02.020.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	100	100	100	100
2.2.1.02.020.4291000	Aufwendungen für Mittagsverpflegung	100	100	100	100
16 Abschreibungen		43.300	49.000	50.200	51.300
2.2.1.02.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	36.400	36.400	36.400	36.400
2.2.1.02.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500	10.200	10.500	10.800
2.2.1.02.000.4711800	Auflösung Sammelposten	1.100	1.900	2.600	3.300
2.2.1.02.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	300	400	500
2.2.1.02.020.4711800	Auflösung Sammelposten	200	200	300	300
18 Transferaufwendungen		14.300	14.300	14.300	14.300
2.2.1.02.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	200	200	200	200
2.2.1.02.000.4318010	Schulmittelfonds	800	800	800	800
2.2.1.02.020.4318000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	2.300	2.300	2.300	2.300
2.2.1.02.020.4318020	Zuschüsse an Fördervereine für Essensausgabe	11.000	11.000	11.000	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		23.000	22.100	22.200	22.300
2.2.1.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	400	500	600
2.2.1.02.000.4429800	Verwendung der eingesparten Mittel aus dem Vorjahr	900	0	0	0
2.2.1.02.000.4429900	Vermischte Ausgaben	200	200	200	200
2.2.1.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
2.2.1.02.000.4431200	Bürobedarf	600	600	600	600
2.2.1.02.000.4431500	Post- und Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200
2.2.1.02.000.4431600	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100
2.2.1.02.000.4441220	Beitrag GUV	5.500	5.500	5.500	5.500
2.2.1.02.000.4452000	Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Integrationsklassen Friedeburg	14.000	14.000	14.000	14.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**295.900**	**302.600**	**306.200**	**309.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-294.700**	**-301.400**	**-305.000**	**-308.700**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-294.700**	**-301.400**	**-305.000**	**-308.700**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-294.700**	**-301.400**	**-305.000**	**-308.700**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**
Produkt	**2.2.1.02**	**Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	0	900	900	900
2.2.1.02.000.6141000	Zuweisung des Landes für Sanierung des Schulgebäudes wegen Ganztagsschule	800	0	800	800	800
2.2.1.02.000.6148000	Spenden	100	0	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	100	100
2.2.1.02.000.6321000	Nutzungsentgelte	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte	200	0	200	200	200
2.2.1.02.000.6461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	100	0	100	100	100
2.2.1.02.020.6421000	Einnahmen aus der Abgabe von Mittagsverpflegung	100	0	100	100	100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	76.200	0	78.100	80.400	82.900
2.2.1.02.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	0	1.200	1.300	1.400
2.2.1.02.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.000	0	59.400	60.900	62.500
2.2.1.02.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	0	400	500	600
2.2.1.02.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.700	0	4.800	5.000	5.200
2.2.1.02.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.600	0	11.900	12.200	12.600
2.2.1.02.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	0	400	500	600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	138.600	0	138.600	138.600	138.600
2.2.1.02.000.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.2.1.02.000.7211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	500	0	500	500	500
2.2.1.02.000.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	0	300	300	300
2.2.1.02.000.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.2.1.02.000.7222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	200	0	200	200	200
2.2.1.02.000.7232000	Leasingaufwendungen für Kopierer	100	0	100	100	100
2.2.1.02.000.7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.2.1.02.000.7241100	Kosten der Fremdreinigung	53.000	0	53.000	53.000	53.000
2.2.1.02.000.7241200	Wasserverbrauch	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.2.1.02.000.7241300	Elektrizität	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.2.1.02.000.7241400	Heizaufwand	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2.2.1.02.000.7241500	Abgaben	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.2.1.02.000.7241600	Versicherungsbeiträge	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**
Produkt	**2.2.1.02**	**Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.2.1.02.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
2.2.1.02.000.7271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	6.100	0	6.100	6.100	6.100
2.2.1.02.000.7271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.2.1.02.010.7291000	Aufwendungen für den Ganztagsschulbetrieb	800	0	800	800	800
2.2.1.02.020.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	100	0	100	100	100
2.2.1.02.020.7291000	Aufwendungen für Mittagsverpflegung	100	0	100	100	100
15 Transferauszahlungen		14.300	0	14.300	14.300	14.300
2.2.1.02.000.7318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	200	0	200	200	200
2.2.1.02.000.7318010	Schulmittelfonds	800	0	800	800	800
2.2.1.02.020.7318000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.2.1.02.020.7318020	Zuschüsse an Fördervereine für Essensausgabe	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		23.000	0	22.100	22.200	22.300
2.2.1.02.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	0	400	500	600
2.2.1.02.000.7429800	Verwendung der eingesparten Mittel aus dem Vorjahr	900	0	0	0	0
2.2.1.02.000.7429900	Vermischte Ausgaben	200	0	200	200	200
2.2.1.02.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
2.2.1.02.000.7431200	Bürobedarf	600	0	600	600	600
2.2.1.02.000.7431500	Post- und Fernsprechgebühren	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.2.1.02.000.7431600	Bekanntmachungskosten	100	0	100	100	100
2.2.1.02.000.7441220	Beitrag GUV	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2.2.1.02.000.7452000	Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Integrationsklassen Friedeburg	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**252.100**	**0**	**253.100**	**255.500**	**258.100**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-250.900**	**0**	**-251.900**	**-254.300**	**-256.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100	0	100	100	100
2.2.1.02.000/1024.6816000	Spenden	100	0	100	100	100
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		86.600	0	8.200	8.200	8.200

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**
Produkt	**2.2.1.02**	**Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund**

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.2.1.02.000/1040.7831100	Installation einer Sprachalarmierungsanlage	60.000	0	0	0	0
2.2.1.02.000/9994.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.2.1.02.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.2.1.02.000/9996.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	1.800	0	800	800	800
2.2.1.02.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	17.500	0	2.000	2.000	2.000
2.2.1.02.020/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	900	0	200	200	200
2.2.1.02.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	2.400	0	1.200	1.200	1.200
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**86.600**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-86.500**	**0**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-337.400**	**0**	**-260.000**	**-262.400**	**-265.000**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-337.400**	**0**	**-260.000**	**-262.400**	**-265.000**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**
Produkt	**2.2.1.03**	**Ausgegliederte Schulträgeraufgaben für Förderschulen**

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler mit besonderem sonderpädagogischen Förderbedarf im Verbund mit anderen Landkreisen oder unter Inanspruchnahme von staatlich anerkannten Ersatzschulen in privater Trägerschaft durch finanzielle Beteiligung an den sächlichen und personellen Kosten

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**
Produkt	**2.2.1.03**	**Ausgegliederte Schulträgeraufgaben für Förderschulen**

Teilergebnisplan			Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge					
12	**Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal		700	700	1.100	1.500
	2.2.1.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400	400	500	600
	2.2.1.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
	2.2.1.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	100	200	300
	2.2.1.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100
	2.2.1.03.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		110.200	110.200	110.300	110.400
	2.2.1.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	2.2.1.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
	2.2.1.03.000.4452000	Gastschulbeiträge	110.000	110.000	110.000	110.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**111.000**	**111.000**	**111.500**	**112.000**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-111.000**	**-111.000**	**-111.500**	**-112.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-111.000**	**-111.000**	**-111.500**	**-112.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-111.000**	**-111.000**	**-111.500**	**-112.000**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**
Produkt	**2.2.1.03**	**Ausgegliederte Schulträgeraufgaben für Förderschulen**

Teilfinanzplan			Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		700	0	700	1.100	1.500
	2.2.1.03.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400	0	400	500	600
	2.2.1.03.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	2.2.1.03.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	2.2.1.03.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		100	0	100	100	100
	2.2.1.03.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		110.200	0	110.200	110.300	110.400
	2.2.1.03.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	2.2.1.03.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
	2.2.1.03.000.7452000	Gastschulbeiträge	110.000	0	110.000	110.000	110.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**111.000**	**0**	**111.000**	**111.500**	**112.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-111.000**	**0**	**-111.000**	**-111.500**	**-112.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-111.000**	**0**	**-111.000**	**-111.500**	**-112.000**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**
Produkt	**2.2.1.03**	**Ausgegliederte Schulträgeraufgaben für Förderschulen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-111.000**	**0**	**-111.000**	**-111.500**	**-112.000**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufliche Schulen**		
Produkt	**2.3.1.01**	**Berufsbildende Schulen**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen für den Landkreis Wittmund. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt. Zur Minderung der für Kinder aus einkommensschwachen Familien durch deren Schulbesuch entstehenden finanziellen Belastungen wird als freiwillige Leistung ein Schulmittelfonds bereitgestellt. Als weitere freiwillige Leistung werden Zuschüsse für Lehrgänge an der Deutschen Lehranstalt für Agrartechnik und Berufsbildung (DEULA) gewährt. Abgebildet wird in diesem Produkt als freiwillige Leistung auch die Mitgliedschaft des Landkreises in der "Berufsakademie Ost-Friesland e.V.", die in Kooperation mit Ausbildungsbetrieben eine wissenschaftsbezogene und praxisorientierte berufliche Ausbildung nach den Grundsätzen des dualen Systems vermittelt mit dem Ziel, qualifizierte Nachwuchskräfte für Führungsaufgaben in der Wirtschaft heranzubilden.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufliche Schulen**		
Produkt	**2.3.1.01**	**Berufsbildende Schulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.000	79.000	18.600	18.600
2.3.1.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	8.400	8.400	8.400	8.400
2.3.1.01.000.3141010	Landeszuweisung für die Durchführung von beruflichen Umschulungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000
2.3.1.01.000.3148000	Spenden	100	100	100	100
2.3.1.01.001.3148000	Einnahmen in Zusammenhang mit dem Projekt Ladenlokal	100	100	100	100
2.3.1.01.003.3141000	Zuweisung des Landes für die energetische Sanierung der Sporthalle	87.400	60.400	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.700	15.700	15.700	15.700
2.3.1.01.000.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	15.700	15.700	15.700	15.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	100
2.3.1.01.000.3321000	Nutzungsentgelte	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	8.800	8.800	8.800	8.800
2.3.1.01.000.3411000	Erträge aus Mieten und Pachten	8.600	8.600	8.600	8.600
2.3.1.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	100	100	100	100
2.3.1.01.002.3461000	Erstattung der Aufw. für den Europ. Computerführerschein	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**130.600**	**103.600**	**43.200**	**43.200**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	362.300	381.700	397.700	403.000
2.3.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	1.200	1.300	1.400
2.3.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	278.400	293.900	307.300	309.000
2.3.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	400	500	600
2.3.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.800	23.400	24.100	24.800
2.3.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	58.100	61.300	62.900	65.500
2.3.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	1.000	1.100	1.200
2.3.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
2.3.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.500	426.700	426.700	426.700
2.3.1.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.000	60.000	60.000	60.000
2.3.1.01.000.4211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
2.3.1.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500
2.3.1.01.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	2.400	2.400	2.400	2.400
2.3.1.01.000.4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	1.000	200	200	200
2.3.1.01.000.4231000	Entschädigung für die Nutzung der Sportstätten Esens-Land	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufliche Schulen**		
Produkt	**2.3.1.01**	**Berufsbildende Schulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.3.1.01.000.4232000	Leasingaufwendungen für Kopierer	4.400	4.400	4.400	4.400
2.3.1.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.100	8.100	8.100	8.100
2.3.1.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	86.000	86.000	86.000	86.000
2.3.1.01.000.4241200	Wasserverbrauch	2.400	2.400	2.400	2.400
2.3.1.01.000.4241300	Elektrizität	58.000	58.000	58.000	58.000
2.3.1.01.000.4241400	Heizaufwand	87.000	87.000	87.000	87.000
2.3.1.01.000.4241500	Abgaben	19.000	19.000	19.000	19.000
2.3.1.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	6.600	6.600	6.600	6.600
2.3.1.01.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.800	2.800	2.800	2.800
2.3.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
2.3.1.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	68.700	68.700	68.700	68.700
2.3.1.01.000.4271020	Werbung (Tourismusfachschule)	500	500	500	500
2.3.1.01.001.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	100	100
2.3.1.01.001.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	100	100	100	100
2.3.1.01.001.4231000	Miete	100	100	100	100
2.3.1.01.001.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100
2.3.1.01.002.4291000	Aufwendungen für den Europ. Computerführerschein	4.000	4.000	4.000	4.000
2.3.1.01.005.4271000	Laufende Aufwendungen für Umsetzung Konzept "Berufsorientierung"	9.600	9.600	9.600	9.600
16 Abschreibungen		131.200	151.100	162.500	172.100
2.3.1.01.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.700	1.700	1.700	1.400
2.3.1.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	70.900	70.900	70.900	70.900
2.3.1.01.000.4711500	Abschreibung auf Maschinen techn Anlagen	13.700	13.700	12.000	8.600
2.3.1.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.100	49.300	58.800	68.400
2.3.1.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	11.800	15.500	19.100	22.800
18 Transferaufwendungen		14.800	14.800	14.800	14.800
2.3.1.01.000.4317000	Zuschuss für Lehrgänge an der DEULA	4.000	4.000	4.000	4.000
2.3.1.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	200	200	200	200
2.3.1.01.000.4318010	Schulmittelfonds	1.600	1.600	1.600	1.600
2.3.1.01.004.4318000	Beteiligung an den laufenden Kosten der Berufsakademie Leer	9.000	9.000	9.000	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		243.200	192.900	193.000	193.100
2.3.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.700	1.800	1.900	2.000
2.3.1.01.000.4429800	Verwendung der eingesparten Mittel aus dem Vorjahr	50.400	0	0	0
2.3.1.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	500	500	500	500
2.3.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	200	200	200
2.3.1.01.000.4431200	Bürobedarf	700	700	700	700

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufliche Schulen**		
Produkt	**2.3.1.01**	**Berufsbildende Schulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.3.1.01.000.4431500	Post- und Fernsprechgebühren	7.300	7.300	7.300	7.300
2.3.1.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	1.600	1.600	1.600	1.600
2.3.1.01.000.4441220	Beitrag GUV	49.000	49.000	49.000	49.000
2.3.1.01.000.4441300	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500
2.3.1.01.000.4452000	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.000	130.000	130.000	130.000
2.3.1.01.001.4431000	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
2.3.1.01.001.4431500	Aufwendungen für Porto und Fernsprechgebühren	100	100	100	100
2.3.1.01.001.4441200	Versicherungsbeiträge	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.259.000**	**1.167.200**	**1.194.700**	**1.209.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-1.128.400**	**-1.063.600**	**-1.151.500**	**-1.166.500**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-1.128.400**	**-1.063.600**	**-1.151.500**	**-1.166.500**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.128.400**	**-1.063.600**	**-1.151.500**	**-1.166.500**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufliche Schulen**		
Produkt	**2.3.1.01**	**Berufsbildende Schulen**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.000	0	79.000	18.600	18.600
2.3.1.01.000.6141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	8.400	0	8.400	8.400	8.400
2.3.1.01.000.6141010	Landeszuweisung für die Durchführung von beruflichen Umschulungsmaßnahmen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.3.1.01.000.6148000	Spenden	100	0	100	100	100
2.3.1.01.001.6148000	Einnahmen in Zusammenhang mit dem Projekt Ladenlokal	100	0	100	100	100
2.3.1.01.003.6141000	Zuweisung des Landes für die energetische Sanierung der Sporthalle	87.400	0	60.400	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	100	100
2.3.1.01.000.6321000	Nutzungsentgelte	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte	8.800	0	8.800	8.800	8.800
2.3.1.01.000.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.600	0	8.600	8.600	8.600
2.3.1.01.000.6461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	100	0	100	100	100
2.3.1.01.002.6461000	Erstattung der Aufw. für den Europ. Computerführerschein	100	0	100	100	100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.900**	**0**	**87.900**	**27.500**	**27.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	361.800	0	381.200	397.200	402.500
2.3.1.01.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.200	0	1.200	1.300	1.400
2.3.1.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	278.400	0	293.900	307.300	309.000
2.3.1.01.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	0	400	500	600
2.3.1.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.800	0	23.400	24.100	24.800
2.3.1.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	58.100	0	61.300	62.900	65.500
2.3.1.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	0	1.000	1.100	1.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	507.500	0	426.700	426.700	426.700
2.3.1.01.000.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.000	0	60.000	60.000	60.000
2.3.1.01.000.7211010	Reparaturen an baulichen Anlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.3.1.01.000.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	500	500	500
2.3.1.01.000.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (allg. Budget)	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.3.1.01.000.7222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sonderbudget)	1.000	0	200	200	200
2.3.1.01.000.7231000	Entschädigung für die Nutzung der Sportstätten Esens-Land	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.3.1.01.000.7232000	Leasingaufwendungen für Kopierer	4.400	0	4.400	4.400	4.400
2.3.1.01.000.7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.100	0	8.100	8.100	8.100
2.3.1.01.000.7241100	Kosten der Fremdreinigung	86.000	0	86.000	86.000	86.000

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufliche Schulen**		
Produkt	**2.3.1.01**	**Berufsbildende Schulen**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.3.1.01.000.7241200	Wasserverbrauch	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2.3.1.01.000.7241300	Elektrizität	58.000	0	58.000	58.000	58.000
2.3.1.01.000.7241400	Heizaufwand	87.000	0	87.000	87.000	87.000
2.3.1.01.000.7241500	Abgaben	19.000	0	19.000	19.000	19.000
2.3.1.01.000.7241600	Versicherungsbeiträge	6.600	0	6.600	6.600	6.600
2.3.1.01.000.7251000	Haltung von Fahrzeugen	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.3.1.01.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
2.3.1.01.000.7271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	68.700	0	68.700	68.700	68.700
2.3.1.01.000.7271020	Werbung (Tourismusfachschule)	500	0	500	500	500
2.3.1.01.001.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0	100	100	100
2.3.1.01.001.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	100	0	100	100	100
2.3.1.01.001.7231000	Miete	100	0	100	100	100
2.3.1.01.001.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	100	100	100
2.3.1.01.002.7291000	Aufwendungen für den Europ. Computerführerschein	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.3.1.01.005.7271000	Laufende Aufwendungen für Umsetzung Konzept "Berufsorientierung"	9.600	0	9.600	9.600	9.600
15 Transferauszahlungen		14.800	0	14.800	14.800	14.800
2.3.1.01.000.7317000	Zuschuss für Lehrgänge an der DEULA	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.3.1.01.000.7318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	200	0	200	200	200
2.3.1.01.000.7318010	Schulmittelfonds	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.3.1.01.004.7318000	Beteiligung an den laufenden Kosten der Berufsakademie Leer	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		243.200	0	192.900	193.000	193.100
2.3.1.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.700	0	1.800	1.900	2.000
2.3.1.01.000.7429800	Verwendung der eingesparten Mittel aus dem Vorjahr	50.400	0	0	0	0
2.3.1.01.000.7429900	Vermischte Ausgaben	500	0	500	500	500
2.3.1.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	0	200	200	200
2.3.1.01.000.7431200	Bürobedarf	700	0	700	700	700
2.3.1.01.000.7431500	Post- und Fernsprechgebühren	7.300	0	7.300	7.300	7.300
2.3.1.01.000.7431600	Bekanntmachungskosten	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.3.1.01.000.7441220	Beitrag GUV	49.000	0	49.000	49.000	49.000
2.3.1.01.000.7441300	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.3.1.01.000.7452000	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.000	0	130.000	130.000	130.000
2.3.1.01.001.7431000	Geschäftsauszahlungen	100	0	100	100	100
2.3.1.01.001.7431500	Auszahlungen für Porto und Fernsprechgebühren	100	0	100	100	100
2.3.1.01.001.7441200	Versicherungsbeiträge	100	0	100	100	100

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufliche Schulen**		
Produkt	**2.3.1.01**	**Berufsbildende Schulen**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.127.300**	**0**	**1.015.600**	**1.031.700**	**1.037.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-1.012.400**	**0**	**-927.700**	**-1.004.200**	**-1.009.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100	0	100	100	100
	2.3.1.01.000/9995.6816000 Spenden	100	0	100	100	100
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.800	0	133.100	133.100	133.100
	2.3.1.01.000/1069.7831100 Installation einer Sprachalarmierungsanlage am BBS-Standort Esens	20.000	0	0	0	0
	2.3.1.01.000/9994.7831200 Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (allgem. Schulbudget)	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	2.3.1.01.000/9995.7831100 Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	64.800	0	64.800	64.800	64.800
	2.3.1.01.000/9996.7831200 Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	41.500	0	800	800	800
	2.3.1.01.000/9997.7831100 Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	62.000	0	50.000	50.000	50.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**205.800**	**0**	**133.100**	**133.100**	**133.100**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-205.700**	**0**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-1.218.100**	**0**	**-1.060.700**	**-1.137.200**	**-1.142.600**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-1.218.100**	**0**	**-1.060.700**	**-1.137.200**	**-1.142.600**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**2.4.1.01**	**Schülerbeförderung**		

Beschreibung

Organisation der Schülerbeförderung (Sek.I) im Kreisgebiet gem. § 114 NSchG

Auftrag

Pflichtaufgabe, NSchG

Ziele

Beförderung der Schüler/innen unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit; Abrechnung und Auszahlung der Beförderungsentgelte; Sicherstellung einer wirtschaftlichen, rechtsansprucherfüllenden Schülerbeförderung, einschl. Behindertenbeförderung

Leistungsauftrag

- Schülerbeförderung im Linienverkehr - Schülerbeförderung im Freistellungsverkehr - Langfristige Sonderbeförderung - Kurzfristige Sonderbeförderung - Beförderung von Austauschschülern - Hospitationskosten - Fahrtkostenerstattung beim Besuch von Schulen außerhalb des Landkreises - Fahrtkostenerstattung beim Besuch eines Praktikums - Fahrtkostenerstattung für Pkw vom Wohnort zur Haltestelle/Schule - Fahrtkostenerstattung für Pkw bei Sonderbeförderungen - Sonstige Fahrtkostenerstattung "Fahrradpfennig" - Reisekosten - Erstattung der Schülerbeförderungskosten an Gemeinden - Zuschüsse zur Förderung der Insulanerschüler/innen

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**2.4.1.01**	**Schülerbeförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500	17.500	16.500	16.500
2.4.1.01.000.3141000	Landeszuweisung zum Schulgeld für Insulanerkinder	10.000	10.000	9.000	9.000
2.4.1.01.000.3142000	Beteiligung der Gemeinden an den Übernachtungskosten der Insulanerkinder	7.500	7.500	7.500	7.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800	18.800	18.800	18.800
2.4.1.01.000.3482000	Erstattungen von den Gemeinden für Schülerbeförderung	34.600	18.600	18.600	18.600
2.4.1.01.000.3488000	Erstattungen vom GUV und der WEB	200	200	200	200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**52.300**	**36.300**	**35.300**	**35.300**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.700	51.000	52.600	54.200
2.4.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.700	1.800	1.900	2.000
2.4.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.200	37.100	38.100	39.100
2.4.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	500	600	700	800
2.4.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000	3.000	3.100	3.200
2.4.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.500	7.700	7.900	8.100
2.4.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	300	400
2.4.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500
2.4.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100
2.4.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	36.000	36.000	35.000	35.000
2.4.1.01.000.4318000	Zuschüsse zur Förderung der Insulanerkinder	36.000	36.000	35.000	35.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219.300	2.219.300	2.195.900	2.196.000
2.4.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	400	500
2.4.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
2.4.1.01.000.4452000	Erstattung der Schülerbeförderungskosten an Gemeinden	16.600	16.600	15.600	15.600
2.4.1.01.001.4429300	Schülerbeförderungskosten Linienverkehr	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
2.4.1.01.002.4429300	Schülerbeförderungskosten Freistellungsverkehr	130.000	130.000	120.000	120.000
2.4.1.01.003.4429300	Sonderbeförderungen langfristig	400.000	400.000	390.000	390.000
2.4.1.01.004.4429300	Sonderbeförderungen kurzfristig	4.000	4.000	3.500	3.500
2.4.1.01.005.4429300	Beförderungskosten für Austauschschüler	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.1.01.006.4429300	Hospitationskosten, Tage der Talente	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.1.01.008.4429300	Fahrkostenerstattung beim Besuch von Schulen außerhalb des Landkreises	24.000	24.000	24.000	24.000
2.4.1.01.009.4429300	Fahrkostenerstattung beim Besuch eines Praktikums	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**2.4.1.01**	**Schülerbeförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.4.1.01.010.4429300	PKW-Erstattungen/Taxikosten v. Wohnort zur Haltestelle/Schule	13.000	13.000	12.500	12.500
2.4.1.01.011.4429300	PKW-Erstattungen für Sonderbeförderungen	5.000	5.000	4.500	4.500
2.4.1.01.012.4429300	Sonstige Fahrkostenerstattungen	10.000	10.000	9.000	9.000
2.4.1.01.013.4429300	Fahrkostenerstattung an Schüler des Sekundarbereichs II (freiwillige Leistung)	1.800	1.800	1.800	1.800
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**2.305.100**	**2.306.400**	**2.283.600**	**2.285.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-2.252.800**	**-2.270.100**	**-2.248.300**	**-2.250.000**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-2.252.800**	**-2.270.100**	**-2.248.300**	**-2.250.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.252.800**	**-2.270.100**	**-2.248.300**	**-2.250.000**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**2.4.1.01**	**Schülerbeförderung**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500	0	17.500	16.500	16.500
2.4.1.01.000.6141000	Landeszuweisung zum Schulgeld für Insulanerkinder	10.000	0	10.000	9.000	9.000
2.4.1.01.000.6142000	Beteiligung der Gemeinden an den Übernachtungskosten der Insulanerkinder	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800	0	18.800	18.800	18.800
2.4.1.01.000.6482000	Erstattungen von den Gemeinden für Schülerbeförderung	34.600	0	18.600	18.600	18.600
2.4.1.01.000.6488000	Erstattungen vom GUV und der WEB	200	0	200	200	200
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.300**	**0**	**36.300**	**35.300**	**35.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	49.100	0	50.400	52.000	53.600
2.4.1.01.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.700	0	1.800	1.900	2.000
2.4.1.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.200	0	37.100	38.100	39.100
2.4.1.01.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	500	0	600	700	800
2.4.1.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000	0	3.000	3.100	3.200
2.4.1.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.500	0	7.700	7.900	8.100
2.4.1.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	0	200	300	400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	100	0	100	100	100
2.4.1.01.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
15	Transferauszahlungen	36.000	0	36.000	35.000	35.000
2.4.1.01.000.7318000	Zuschüsse zur Förderung der Insulanerkinder	36.000	0	36.000	35.000	35.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.219.300	0	2.219.300	2.195.900	2.196.000
2.4.1.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	0	300	400	500
2.4.1.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
2.4.1.01.000.7452000	Erstattung der Schülerbeförderungskosten an Gemeinden	16.600	0	16.600	15.600	15.600
2.4.1.01.001.7429300	Schülerbeförderungskosten Linienverkehr	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
2.4.1.01.002.7429300	Schülerbeförderungskosten Freistellungsverkehr	130.000	0	130.000	120.000	120.000
2.4.1.01.003.7429300	Sonderbeförderungen langfristig	400.000	0	400.000	390.000	390.000
2.4.1.01.004.7429300	Sonderbeförderungen kurzfristig	4.000	0	4.000	3.500	3.500
2.4.1.01.005.7429300	Beförderungskosten für Austauschschüler	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.1.01.006.7429300	Hospitationskosten, Tage der Talente	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.4.1.01.008.7429300	Fahrkostenerstattung beim Besuch von Schulen außerhalb des Landkreises	24.000	0	24.000	24.000	24.000
2.4.1.01.009.7429300	Fahrkostenerstattung beim Besuch eines Praktikums	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**2.4.1.01**	**Schülerbeförderung**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.4.1.01.010.7429300	PKW-Erstattungen/Taxikosten v. Wohnort zur Haltestelle/Schule	13.000	0	13.000	12.500	12.500
2.4.1.01.011.7429300	PKW-Erstattungen für Sonderbeförderungen	5.000	0	5.000	4.500	4.500
2.4.1.01.012.7429300	Sonstige Fahrkostenerstattungen	10.000	0	10.000	9.000	9.000
2.4.1.01.013.7429300	Fahrkostenerstattung an Schüler des Sekundarbereichs II (freiwillige Leistung)	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.304.500**	**0**	**2.305.800**	**2.283.000**	**2.284.700**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-2.252.200**	**0**	**-2.269.500**	**-2.247.700**	**-2.249.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-2.252.200**	**0**	**-2.269.500**	**-2.247.700**	**-2.249.400**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-2.252.200**	**0**	**-2.269.500**	**-2.247.700**	**-2.249.400**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
Produkt	**2.4.2.02**	**Sonstige Fördermaßnahmen**		

Beschreibung

Unterstützung der internationalen Jugendarbeit an Schulen durch Gewährung von Zuschüssen für Jugendbegegnungen mit anderen Nationalitäten im In- und Ausland.
Abgebildet wird in diesem Produkt auch die Gewährung von Zuschüssen zu Veranstaltungen, die der politischen Bildung von Schülerinnen und Schülern dienen.

Auftrag

KT-Beschluss vom 23.09.1994 und vom 08.06.1994

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
Produkt	**2.4.2.02**	**Sonstige Fördermaßnahmen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	700	700	1.100	1.500
	2.4.2.02.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400	400	500	600
	2.4.2.02.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
	2.4.2.02.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	100	200	300
	2.4.2.02.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100
	2.4.2.02.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800
	2.4.2.02.000.4317000 Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung an Schulen	300	300	300	300
	2.4.2.02.000.4318000 Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen (Fahrtkosten)	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	300	400
	2.4.2.02.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	2.4.2.02.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.800**	**2.800**	**3.300**	**3.800**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-2.800**	**-2.800**	**-3.300**	**-3.800**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-2.800**	**-2.800**	**-3.300**	**-3.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.800**	**-2.800**	**-3.300**	**-3.800**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
Produkt	**2.4.2.02**	**Sonstige Fördermaßnahmen**		

Teilfinanzplan			Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		700	0	700	1.100	1.500
	2.4.2.02.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400	0	400	500	600
	2.4.2.02.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	2.4.2.02.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	2.4.2.02.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		100	0	100	100	100
	2.4.2.02.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
15	Transferauszahlungen		1.800	0	1.800	1.800	1.800
	2.4.2.02.000.7317000	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung an Schulen	300	0	300	300	300
	2.4.2.02.000.7318000	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen (Fahrtkosten)	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	0	200	300	400
	2.4.2.02.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	2.4.2.02.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.800**	**0**	**2.800**	**3.300**	**3.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-3.300**	**-3.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
Produkt	**2.4.2.02**	**Sonstige Fördermaßnahmen**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-3.300**	**-3.800**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-3.300**	**-3.800**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes, die nicht oder nur eingeschränkt einzelnen Schulen zugeordnet werden können, u.a. Abwicklung von Schadensfällen, Wartungs- und Betriebskosten für neue Technologien sowie Beschaffungen im EDV- und Schulbereich

Erbringung von Leistungen für Schüler- und Elternvertretungen zur Durchführung ihrer Aufgaben nach dem Niedersächsischen Schulgesetz

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.900	6.900	6.900	6.900
2.4.3.01.010.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	4.300	4.300	4.300	4.300
2.4.3.01.020.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	2.600	2.600	2.600	2.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	200	200
2.4.3.01.010.3311000	Verwaltungsgebühren	200	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte	10.100	10.100	10.100	10.100
2.4.3.01.010.3461000	Vermischte Einnahmen	100	100	100	100
2.4.3.01.010.3461200	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen	10.000	10.000	10.000	10.000
11	sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
2.4.3.01.010.3561000	Zwangsgelder	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.700	52.100	54.100	56.200
2.4.3.01.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.200	11.500	11.800	12.100
2.4.3.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400	400	500	600
2.4.3.01.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.300	3.400	3.500	3.600
2.4.3.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
2.4.3.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	100	200	300
2.4.3.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	600	700
2.4.3.01.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.900	2.900	3.000
2.4.3.01.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
2.4.3.01.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.200	20.700	21.300	21.900
2.4.3.01.020.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.700	5.900	6.100	6.300
2.4.3.01.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.800	1.900
2.4.3.01.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.200	4.400	4.600	4.800
2.4.3.01.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.900	93.900	93.900	89.300
2.4.3.01.010.4211020	Abwicklung von Schadensfällen (Gebäudeschäden)	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.01.010.4221000	Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik	150.000	70.000	70.000	70.000
2.4.3.01.010.4221020	Abwicklung von Schadensfällen (Inventarschäden)	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.01.010.4222000	Erwerb von EDV-Technik bis 150 EUR netto	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.4.3.01.010.4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	500	500	500	500
2.4.3.01.010.4251000	Kfz.-Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge der Schulen	2.600	2.600	2.600	2.600
2.4.3.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
2.4.3.01.010.4271000	Sächliche Aufwendungen für Schüler- und Elternvertretungen	900	900	900	900
2.4.3.01.010.4291000	JUMP / Konzept-Unterstützung bei der Berufswahl und -orientierung	4.600	4.600	4.600	0
2.4.3.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	100	100
2.4.3.01.020.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.400	1.400	1.400	1.400
2.4.3.01.020.4241600	Versicherungsbeiträge	600	600	600	600
2.4.3.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
16 Abschreibungen		57.900	95.200	113.000	129.600
2.4.3.01.010.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.800	1.800	1.600	200
2.4.3.01.010.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.300	9.500	11.100	12.800
2.4.3.01.010.4711600	Abschreibung auf Fahrzeuge	3.100	3.100	3.100	3.100
2.4.3.01.010.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.700	59.400	67.400	75.400
2.4.3.01.010.4711800	Auflösung Sammelposten	6.300	12.600	18.900	25.200
2.4.3.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700	4.900	5.000	5.100
2.4.3.01.020.4711800	Auflösung Sammelposten	2.000	3.900	5.900	7.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		19.100	19.100	19.300	19.500
2.4.3.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
2.4.3.01.010.4429000	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
2.4.3.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
2.4.3.01.010.4431500	Laufende Kosten für Internetanschluss der Schulen usw.	14.000	14.000	14.000	14.000
2.4.3.01.010.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.01.010.4458000	Weiterleitung von Versicherungsleistungen an Dritte usw.	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.01.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	300	400
2.4.3.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
2.4.3.01.020.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	300	300	300	300
2.4.3.01.020.4431500	Fernmeldegebühren	600	600	600	600
2.4.3.01.020.4441200	Versicherungsbeiträge	600	600	600	600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**301.600**	**260.300**	**280.300**	**294.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-284.300**	**-243.000**	**-263.000**	**-277.300**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-284.300**	**-243.000**	**-263.000**	**-277.300**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**		
Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-284.300**	**-243.000**	**-263.000**	**-277.300**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		200	0	200	200	200
2.4.3.01.010.6311000	Verwaltungsgebühren	200	0	200	200	200
5 privatrechtliche Entgelte		10.100	0	10.100	10.100	10.100
2.4.3.01.010.6461000	Vermischte Einnahmen	100	0	100	100	100
2.4.3.01.010.6461200	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	0	100	100	100
2.4.3.01.010.6561000	Zwangsgelder	100	0	100	100	100
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.400**	**0**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		47.500	0	48.800	50.800	52.800
2.4.3.01.010.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.200	0	11.500	11.800	12.100
2.4.3.01.010.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400	0	400	500	600
2.4.3.01.010.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.300	0	3.400	3.500	3.600
2.4.3.01.010.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
2.4.3.01.010.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
2.4.3.01.010.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	0	500	600	700
2.4.3.01.020.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.200	0	20.700	21.300	21.900
2.4.3.01.020.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.700	0	5.900	6.100	6.300
2.4.3.01.020.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700	0	1.700	1.800	1.900
2.4.3.01.020.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.200	0	4.400	4.600	4.800
2.4.3.01.020.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		173.900	0	93.900	93.900	89.300
2.4.3.01.010.7211020	Abwicklung von Schadensfällen (Gebäudeschäden)	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.4.3.01.010.7221000	Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik	150.000	0	70.000	70.000	70.000
2.4.3.01.010.7221020	Abwicklung von Schadensfällen (Inventarschäden)	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.4.3.01.010.7222000	Erwerb von EDV-Technik bis 150 EUR netto	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.4.3.01.010.7222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	500	0	500	500	500
2.4.3.01.010.7251000	Kfz.-Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge der Schulen	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2.4.3.01.010.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
2.4.3.01.010.7271000	Sächliche Aufwendungen für Schüler- und Elternvertretungen	900	0	900	900	900
2.4.3.01.010.7291000	JUMP / Konzept-Unterstützung bei der Berufswahl und -orientierung	4.600	0	4.600	4.600	0

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.4.3.01.020.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0	100	100	100
2.4.3.01.020.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.4.3.01.020.7241600	Versicherungsbeiträge	600	0	600	600	600
2.4.3.01.020.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		19.100	0	19.100	19.300	19.500
2.4.3.01.010.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
2.4.3.01.010.7429000	Vermischte Ausgaben	100	0	100	100	100
2.4.3.01.010.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
2.4.3.01.010.7431500	Laufende Kosten für Internetanschluss der Schulen usw.	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.4.3.01.010.7441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.01.010.7458000	Weiterleitung von Versicherungsleistungen an Dritte usw.	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.4.3.01.020.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	0	200	300	400
2.4.3.01.020.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
2.4.3.01.020.7431400	Bücher, Zeitschriften usw.	300	0	300	300	300
2.4.3.01.020.7431500	Fernmeldegebühren	600	0	600	600	600
2.4.3.01.020.7441200	Versicherungsbeiträge	600	0	600	600	600
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**240.500**	**0**	**161.800**	**164.000**	**161.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-230.100**	**0**	**-151.400**	**-153.600**	**-151.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen		50.000	0	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.010/1020.7873000	Herstellung von Leitungsverbindungen zur EDV-Vernetzung (innerhalb der Gebäude)	50.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		83.500	0	83.500	83.500	83.500
2.4.3.01.010/9992.7831200	Erwerb von EDV-Technik über 150 € bis 1.000 € netto	26.000	0	26.000	26.000	26.000
2.4.3.01.010/9993.7831100	Erwerb von EDV-Technik über 1.000 € netto	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2.4.3.01.010/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2.4.3.01.010/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.4.3.01.020/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	9.800	0	9.800	9.800	9.800

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2.4.3.01.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**133.500**	**0**	**93.500**	**93.500**	**93.500**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-133.500**	**0**	**-93.500**	**-93.500**	**-93.500**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-363.600**	**0**	**-244.900**	**-247.100**	**-244.700**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-363.600**	**0**	**-244.900**	**-247.100**	**-244.700**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.4**	**Kreisschulbaukasse**		
Produkt	**2.4.4.01**	**Kreisschulbaukasse**		

Beschreibung

Verwaltung des Sondervermögens "Kreisschulbaukasse". Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse über die Gewährung von Darlehen aus der Kreisschulbaukasse. Auszahlung der bewilligten Darlehen. Einziehung der Tilgungsleistungen.

Auftrag

§ 117 Nieders. Schulgesetz

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.4**	**Kreisschulbaukasse**		
Produkt	**2.4.4.01**	**Kreisschulbaukasse**		

Teilergebnisplan			Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge					
12	**Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal		900	1.000	1.400	1.800
	2.4.4.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	600	600	700	800
	2.4.4.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
	2.4.4.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	200	300	400
	2.4.4.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100
	2.4.4.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
16	Abschreibungen		55.300	50.200	34.900	34.900
	2.4.4.01.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	55.300	50.200	34.900	34.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	300	400
	2.4.4.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	2.4.4.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**56.500**	**51.500**	**36.700**	**37.200**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-56.500**	**-51.500**	**-36.700**	**-37.200**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-56.500**	**-51.500**	**-36.700**	**-37.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-56.500**	**-51.500**	**-36.700**	**-37.200**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.4**	**Kreisschulbaukasse**		
Produkt	**2.4.4.01**	**Kreisschulbaukasse**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	900	0	1.000	1.400	1.800
	2.4.4.01.000.7012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	600	0	600	700	800
	2.4.4.01.000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	2.4.4.01.000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	0	200	300	400
	2.4.4.01.000.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	100	0	100	100	100
	2.4.4.01.000.7261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	0	200	300	400
	2.4.4.01.000.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	2.4.4.01.000.7431100 Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.200**	**0**	**1.300**	**1.800**	**2.300**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-1.200**	**0**	**-1.300**	**-1.800**	**-2.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
23	sonstige Investitionstätigkeit	421.700	0	447.200	452.400	475.300
	2.4.4.01.000/1021.6882000 Rückflüsse von Darlehen	421.700	0	447.200	452.400	475.300
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**421.700**	**0**	**447.200**	**452.400**	**475.300**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
30	Sonstige Investitionstätigkeit	421.700	0	447.200	452.400	475.300
	2.4.4.01.000/1021.7882300 Darlehen an Schulträger	421.700	0	447.200	452.400	475.300
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**421.700**	**0**	**447.200**	**452.400**	**475.300**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.4**	**Kreisschulbaukasse**		
Produkt	**2.4.4.01**	**Kreisschulbaukasse**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-1.200**	**0**	**-1.300**	**-1.800**	**-2.300**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-1.200**	**0**	**-1.300**	**-1.800**	**-2.300**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen**		
Produkt	**2.5.2.01**	**Museumsförderung**		

Beschreibung

Mitgliedschaft des Landkreises Wittmund im Zweckverband "Deutsches Sielhafenmuseum in Carolinensiel" zur Förderung und Sicherung der Pflege, Erhaltung und Erweiterung des Deutschen Sielhafenmuseums in Carolinensiel

Auftrag

KT-Beschluss vom 08. September 1999

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen**		
Produkt	**2.5.2.01**	**Museumsförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	700	700	1.100	1.500
	2.5.2.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400	400	500	600
	2.5.2.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
	2.5.2.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	100	200	300
	2.5.2.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100
	2.5.2.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	120.700	120.700	120.700	120.700
	2.5.2.01.000.4313000 Umlage an Zweckverband Sielhafenmuseum	120.700	120.700	120.700	120.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	300	400
	2.5.2.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	2.5.2.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**121.700**	**121.700**	**122.200**	**122.700**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-121.700**	**-121.700**	**-122.200**	**-122.700**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-121.700**	**-121.700**	**-122.200**	**-122.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-121.700**	**-121.700**	**-122.200**	**-122.700**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen**		
Produkt	**2.5.2.01**	**Museumsförderung**		

Teilfinanzplan			Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		700	0	700	1.100	1.500
	2.5.2.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400	0	400	500	600
	2.5.2.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	2.5.2.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	2.5.2.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		100	0	100	100	100
	2.5.2.01.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
15	Transferauszahlungen		120.700	0	120.700	120.700	120.700
	2.5.2.01.000.7313000	Umlage an Zweckverband Sielhafenmuseum	120.700	0	120.700	120.700	120.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	0	200	300	400
	2.5.2.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	2.5.2.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**121.700**	**0**	**121.700**	**122.200**	**122.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-121.700**	**0**	**-121.700**	**-122.200**	**-122.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen**		
Produkt	**2.5.2.01**	**Museumsförderung**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-121.700**	**0**	**-121.700**	**-122.200**	**-122.700**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-121.700**	**0**	**-121.700**	**-122.200**	**-122.700**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.6**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.6.1**	**Theater**		
Produkt	**2.6.1.01**	**Kulturförderung**		

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord zur Darbietung oder Vermittlung von künstlerisch wertvollen Theatervorstellungen und ähnlichen Veranstaltungen für die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Wittmund

Auftrag

KA-Beschluss vom 30.05.1968

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.6**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.6.1**	**Theater**		
Produkt	**2.6.1.01**	**Kulturförderung**		

Teilergebnisplan			Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge					
12	**Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal		700	700	1.100	1.500
	2.6.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400	400	500	600
	2.6.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
	2.6.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	100	200	300
	2.6.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100
	2.6.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen		34.600	34.600	34.600	34.600
	2.6.1.01.000.4313000	Umlage an Zweckverband Landesbühne	34.600	34.600	34.600	34.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	300	400
	2.6.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	2.6.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**35.600**	**35.600**	**36.100**	**36.600**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-35.600**	**-35.600**	**-36.100**	**-36.600**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-35.600**	**-35.600**	**-36.100**	**-36.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-35.600**	**-35.600**	**-36.100**	**-36.600**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.6**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.6.1**	**Theater**		
Produkt	**2.6.1.01**	**Kulturförderung**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		700	0	700	1.100	1.500
	2.6.1.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400	0	400	500	600
	2.6.1.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	2.6.1.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	2.6.1.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		100	0	100	100	100
	2.6.1.01.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
15	Transferauszahlungen		34.600	0	34.600	34.600	34.600
	2.6.1.01.000.7313000	Umlage an Zweckverband Landesbühne	34.600	0	34.600	34.600	34.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	0	200	300	400
	2.6.1.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	2.6.1.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.600**	**0**	**35.600**	**36.100**	**36.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-35.600**	**0**	**-35.600**	**-36.100**	**-36.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.6**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.6.1**	**Theater**		
Produkt	**2.6.1.01**	**Kulturförderung**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-35.600**	**0**	**-35.600**	**-36.100**	**-36.600**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-35.600**	**0**	**-35.600**	**-36.100**	**-36.600**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**		
Produkt	**2.7.1.01**	**Volkshochschulen**		

Beschreibung

Erledigung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Beteiligung an der "Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH" (Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen).

Auftrag

Kreistagsbeschluss vom 30.11.2006

Leistungsauftrag

Abwicklung der Trägerpauschale im Bereich der klassischen Volkshochschule und Musikschule
Abwicklung der Defizitabdeckungen für die von der gGmbH im Landkreis Wittmund durchgeführten Projekte "Kreisnaturschutzhof", "Jugendwerkstatt", und "Öko-Hof Wiesede"

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**		
Produkt	**2.7.1.01**	**Volkshochschulen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.800	2.000	2.800	3.600
	2.7.1.01.010.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	600	600	700	800
	2.7.1.01.010.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
	2.7.1.01.010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	200	300	400
	2.7.1.01.010.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
	2.7.1.01.020.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	600	600	700	800
	2.7.1.01.020.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
	2.7.1.01.020.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	200	300	400
	2.7.1.01.020.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200
	2.7.1.01.010.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
	2.7.1.01.020.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	541.000	541.000	541.000	541.000
	2.7.1.01.010.4315000 Trägerpauschale an die Volkshochschule/Musikschule Friesland/Wittmund gGmbH	425.000	425.000	425.000	425.000
	2.7.1.01.020.4315000 Abdeckung d. Defizite aus den Projekten Jugendwerkstatt, Naturschutzhof, Öko-Hof	116.000	116.000	116.000	116.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	600	800
	2.7.1.01.010.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	2.7.1.01.010.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
	2.7.1.01.020.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	2.7.1.01.020.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**543.400**	**543.600**	**544.600**	**545.600**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-543.400**	**-543.600**	**-544.600**	**-545.600**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-543.400**	**-543.600**	**-544.600**	**-545.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-543.400**	**-543.600**	**-544.600**	**-545.600**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**		
Produkt	**2.7.1.01**	**Volkshochschulen**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.800	0	2.000	2.800	3.600
	2.7.1.01.010.7012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	600	0	600	700	800
	2.7.1.01.010.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	2.7.1.01.010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	0	200	300	400
	2.7.1.01.010.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	2.7.1.01.020.7012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	600	0	600	700	800
	2.7.1.01.020.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	2.7.1.01.020.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	0	200	300	400
	2.7.1.01.020.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	200	0	200	200	200
	2.7.1.01.010.7261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
	2.7.1.01.020.7261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
15	Transferauszahlungen	541.000	0	541.000	541.000	541.000
	2.7.1.01.010.7315000 Trägerpauschale an die Volkshochschule/Musikschule Friesland/Wittmund gGmbH	425.000	0	425.000	425.000	425.000
	2.7.1.01.020.7315000 Abdeckung d. Defizite aus den Projekten Jugendwerkstatt, Naturschutzhof, Öko-Hof	116.000	0	116.000	116.000	116.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400	0	400	600	800
	2.7.1.01.010.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	2.7.1.01.010.7431100 Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
	2.7.1.01.020.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	2.7.1.01.020.7431100 Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**543.400**	**0**	**543.600**	**544.600**	**545.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-543.400**	**0**	**-543.600**	**-544.600**	**-545.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**		
Produkt	**2.7.1.01**	**Volkshochschulen**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-543.400**	**0**	**-543.600**	**-544.600**	**-545.600**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-543.400**	**0**	**-543.600**	**-544.600**	**-545.600**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.8**	**Kultur- und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Beschreibung

Mitgliedschaft in der Ostfriesischen Landschaft zur Erfüllung regionaler Aufgaben auf den Gebieten der Kultur, Wissenschaft und Bildung in und für Ostfriesland, den Einsatz für den Gebrauch der Regionalsprache sowie Wahrung der geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge des friesischen Küstenraumes einschließlich Pflege der Verbundenheit aller Friesen innerhalb und außerhalb Europas. Abgebildet wird in diesem Produkt auch die Gewährung sonstiger Zuschüsse zur Kulturarbeit u.a. für das Kulturportal Nordwest als kulturtouristisches Internetportal für die Region Weser-Ems und für die Mitgliedschaft in der Deutsch- Niederländischen Heimvolkshochschule zur Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung, insbesondere die Deutsch-Niederländische und Grenzen überschreitende Verständigung.

Auftrag

KA-Beschluss vom 09.07.2008

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.8**	**Kultur- und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Teilergebnisplan			Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge					
12	**Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.400	1.400	2.200	3.000
	2.8.1.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400	400	500	600
	2.8.1.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
	2.8.1.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	100	200	300
	2.8.1.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
	2.8.1.01.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400	400	500	600
	2.8.1.01.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
	2.8.1.01.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	100	200	300
	2.8.1.01.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200
	2.8.1.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
	2.8.1.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen		92.800	92.800	92.800	92.800
	2.8.1.01.010.4372000	Umlage an Ostfriesische Landschaft	91.900	91.900	91.900	91.900
	2.8.1.01.020.4318000	Zuschüsse zur Kulturarbeit	900	900	900	900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.800	2.000
	2.8.1.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	2.8.1.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
	2.8.1.01.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	2.8.1.01.020.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200
	2.8.1.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**96.000**	**96.000**	**97.000**	**98.000**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-96.000**	**-96.000**	**-97.000**	**-98.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-96.000**	**-96.000**	**-97.000**	**-98.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-96.000**	**-96.000**	**-97.000**	**-98.000**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.8**	**Kultur- und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.400	0	1.400	2.200	3.000
	2.8.1.01.010.7012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400	0	400	500	600
	2.8.1.01.010.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	2.8.1.01.010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	2.8.1.01.010.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	2.8.1.01.020.7012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400	0	400	500	600
	2.8.1.01.020.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	2.8.1.01.020.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	2.8.1.01.020.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	200	0	200	200	200
	2.8.1.01.010.7261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
	2.8.1.01.020.7261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
15	Transferauszahlungen	92.800	0	92.800	92.800	92.800
	2.8.1.01.010.7372000 Umlage an Ostfriesische Landschaft	91.900	0	91.900	91.900	91.900
	2.8.1.01.020.7318000 Zuschüsse zur Kulturarbeit	900	0	900	900	900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600	0	1.600	1.800	2.000
	2.8.1.01.010.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	2.8.1.01.010.7431100 Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
	2.8.1.01.020.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	2.8.1.01.020.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	2.8.1.01.020.7431100 Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.000**	**0**	**96.000**	**97.000**	**98.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-96.000**	**0**	**-96.000**	**-97.000**	**-98.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**2.8**	**Kultur- und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-96.000**	**0**	**-96.000**	**-97.000**	**-98.000**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-96.000**	**0**	**-96.000**	**-97.000**	**-98.000**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.09**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		161.400	0	0	0
	3.1.2.09.000.3140100	Zuweisung zu den Implementierungskosten als Opitonskommune	161.400	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.436.000	1.463.800	1.491.800	1.520.300
	3.1.2.09.000.3480100	Erstattung Personalkosten vom Jobcenter	550.000	563.800	577.800	592.300
	3.1.2.09.000.3480101	Erstattung Personalkosten für Mitarbeiter der Gemeinden	886.000	900.000	914.000	928.000
12	**Summe ordentliche Erträge**		**1.597.400**	**1.463.800**	**1.491.800**	**1.520.300**
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal		584.900	600.100	614.000	629.600
	3.1.2.09.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	162.700	166.800	171.000	175.300
	3.1.2.09.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	237.700	243.600	249.700	256.000
	3.1.2.09.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.700	65.300	67.000	68.700
	3.1.2.09.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.200	19.700	20.200	20.800
	3.1.2.09.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.500	50.800	52.100	53.500
	3.1.2.09.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.100	12.500	12.900	13.300
	3.1.2.09.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.600	36.900	36.600	37.400
	3.1.2.09.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.500	4.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.400	400	400	400
	3.1.2.09.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	400	400	400	400
	3.1.2.09.000.4291000	Kosten für Unterstützungsleistungen im Rahmen der Neuorganisation SGB II	45.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.349.200	1.374.700	1.400.600	1.426.800
	3.1.2.09.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	1.800	1.900	2.000
	3.1.2.09.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.400	1.400	1.400	1.400
	3.1.2.09.000.4450100	Erstattung Personal-/Sachkosten an Arbeitsgemeinschaft (Unterkunft/Heizung)	460.000	471.500	483.300	495.400
	3.1.2.09.000.4452000	Weiterleitung erstatteter Personalkosten vom Jobcenter an die Gemeinden	886.000	900.000	914.000	928.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.979.500**	**1.975.200**	**2.015.000**	**2.056.800**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-382.100**	**-511.400**	**-523.200**	**-536.500**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-382.100**	**-511.400**	**-523.200**	**-536.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-382.100**	**-511.400**	**-523.200**	**-536.500**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.09**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		161.400	0	0	0	0
	3.1.2.09.000.6140100	Zuweisung zu den Implementierungskosten als Opitonskommune	161.400	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.436.000	0	1.463.800	1.491.800	1.520.300
	3.1.2.09.000.6480100	Erstattung Personalkosten vom Jobcenter	550.000	0	563.800	577.800	592.300
	3.1.2.09.000.6480101	Erstattung Personalkosten für Mitarbeiter der Gemeinden	886.000	0	900.000	914.000	928.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.597.400**	**0**	**1.463.800**	**1.491.800**	**1.520.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		544.900	0	558.700	572.900	587.600
	3.1.2.09.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	162.700	0	166.800	171.000	175.300
	3.1.2.09.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	237.700	0	243.600	249.700	256.000
	3.1.2.09.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.700	0	65.300	67.000	68.700
	3.1.2.09.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.200	0	19.700	20.200	20.800
	3.1.2.09.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.500	0	50.800	52.100	53.500
	3.1.2.09.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.100	0	12.500	12.900	13.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		45.400	0	400	400	400
	3.1.2.09.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	400	0	400	400	400
	3.1.2.09.000.7291000	Kosten für Unterstützungsleistungen im Rahmen der Neuorganisation SGB II	45.000	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.349.200	0	1.374.700	1.400.600	1.426.800
	3.1.2.09.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	0	1.800	1.900	2.000
	3.1.2.09.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	3.1.2.09.000.7450100	Erstattung Personal-/Sachkosten an Arbeitsgemeinschaft (Unterkunft/Heizung)	460.000	0	471.500	483.300	495.400
	3.1.2.09.000.7452000	Weiterleitung erstatteter Personalkosten vom Jobcenter an die Gemeinden	886.000	0	900.000	914.000	928.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.939.500**	**0**	**1.933.800**	**1.973.900**	**2.014.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-342.100**	**0**	**-470.000**	**-482.100**	**-494.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.09**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-342.100**	**0**	**-470.000**	**-482.100**	**-494.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-342.100**	**0**	**-470.000**	**-482.100**	**-494.500**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.1**	**Krankenhäuser**		
Produkt	**4.1.1.01**	**Krankenhäuser**		

Beschreibung

Erledigung von Aufgaben in Zusammenhang mit der Finanzierung der vom Land geförderten Investitionen an Krankenhäuser in Niedersachsen (Krankenhausumlage) und mit der Beteiligung an der Krankenhaus Wittmund gGmbH.

Auftrag

Nieders. Krankenhausfinanzierungsgesetz Kreistagsbeschluss vom 09.12.2004

Leistungsauftrag

Zahlbarmachung der vom Landkreis Wittmund zu zahlenden Krankenhausumlage. Die Landkreise und kreisfreien Städte haben sich durch eine Umlage an den Aufwendungen des Landes zur Finanzierung von Investitionen an Krankenhäusern in Niedersachsen zu beteiligen. Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen der Krankenhaus Wittmund gGmbH. Beteiligung des Landkreises an der Finanzierung von Investitionen am Krankenhaus Wittmund. Übernahme von Bürgschaften. Abdeckung der Defizite.

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.1**	**Krankenhäuser**		
Produkt	**4.1.1.01**	**Krankenhäuser**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.100	24.100	24.100	24.100
	4.1.1.01.020.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	24.100	24.100	24.100	24.100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.800	2.000	2.800	3.600
	4.1.1.01.010.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	600	600	700	800
	4.1.1.01.010.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
	4.1.1.01.010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	200	300	400
	4.1.1.01.010.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
	4.1.1.01.020.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	600	600	700	800
	4.1.1.01.020.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
	4.1.1.01.020.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	200	300	400
	4.1.1.01.020.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200
	4.1.1.01.010.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
	4.1.1.01.020.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
16	Abschreibungen	541.800	579.300	582.300	584.500
	4.1.1.01.010.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investition	480.800	483.400	486.400	488.600
	4.1.1.01.020.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investition	61.000	95.900	95.900	95.900
18	Transferaufwendungen	348.500	264.100	163.300	105.500
	4.1.1.01.010.4311000 Krankenhausumlage	5.500	5.500	5.500	5.500
	4.1.1.01.020.4315100 Verlustabdeckungen Krankenhaus Wittmund gGmbH	334.400	250.000	150.000	100.000
	4.1.1.01.020.4325000 Schuldendiensthilfe	8.600	8.600	7.800	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	600	800
	4.1.1.01.010.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	4.1.1.01.010.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
	4.1.1.01.020.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	4.1.1.01.020.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**892.700**	**846.000**	**749.200**	**694.600**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-868.600**	**-821.900**	**-725.100**	**-670.500**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.1**	**Krankenhäuser**		
Produkt	**4.1.1.01**	**Krankenhäuser**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-868.600**	**-821.900**	**-725.100**	**-670.500**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-868.600**	**-821.900**	**-725.100**	**-670.500**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.1**	**Krankenhäuser**		
Produkt	**4.1.1.01**	**Krankenhäuser**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.800	0	2.000	2.800	3.600
	4.1.1.01.010.7012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	600	0	600	700	800
	4.1.1.01.010.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	4.1.1.01.010.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	0	200	300	400
	4.1.1.01.010.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	4.1.1.01.020.7012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	600	0	600	700	800
	4.1.1.01.020.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	4.1.1.01.020.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	0	200	300	400
	4.1.1.01.020.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	200	0	200	200	200
	4.1.1.01.010.7261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
	4.1.1.01.020.7261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
15	Transferauszahlungen	348.500	0	264.100	163.300	105.500
	4.1.1.01.010.7311000 Krankenhausumlage	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	4.1.1.01.020.7315100 Verlustabdeckungen Krankenhaus Wittmund gGmbH	334.400	0	250.000	150.000	100.000
	4.1.1.01.020.7325000 Schuldendiensthilfe	8.600	0	8.600	7.800	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400	0	400	600	800
	4.1.1.01.010.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	4.1.1.01.010.7431100 Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
	4.1.1.01.020.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	4.1.1.01.020.7431100 Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.900**	**0**	**266.700**	**166.900**	**110.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-350.900**	**0**	**-266.700**	**-166.900**	**-110.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.1**	**Krankenhäuser**		
Produkt	**4.1.1.01**	**Krankenhäuser**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.965.000	0	477.000	477.000	477.000
	4.1.1.01.010/1049.7811000 Krankenhausumlage	477.000	0	477.000	477.000	477.000
	4.1.1.01.020/1050.7815000 Zuschuss für die Sanierung der Küche und die Beschaffung von medizinisch.Geräten	500.000	0	0	0	0
	4.1.1.01.020/1075.7815000 Zuschuss für die Anbindung des neuen Ärztehauses an das vorhandene Gebäude	750.000	0	0	0	0
	4.1.1.01.020/1076.7815000 Zuschuss für die Erneuerung der Zentralsterilisation	238.000	0	0	0	0
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.965.000**	**0**	**477.000**	**477.000**	**477.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-1.965.000**	**0**	**-477.000**	**-477.000**	**-477.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-2.315.900**	**0**	**-743.700**	**-643.900**	**-587.100**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-2.315.900**	**0**	**-743.700**	**-643.900**	**-587.100**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**4.2.1.01**	**Förderung des Sports**		

Beschreibung

Unterstützung und Förderung der Sportvereine durch die Beteiligung an den Personalkosten für lizensierte Sportübungsleiter. Abgebildet wird in dem Produkt auch die Unterstützung der Jugendarbeit der Sportvereine durch die Zahlung von Beiträgen für einen Unfallversicherungsschutz für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr.

Auftrag

KA-Beschluss vom 15.12.2003

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**4.2.1.01**	**Förderung des Sports**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	700	700	1.100	1.500
	4.2.1.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400	400	500	600
	4.2.1.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
	4.2.1.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	100	200	300
	4.2.1.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100
	4.2.1.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	43.800	43.800	43.800	43.800
	4.2.1.01.000.4318000 Zuschuss an Übungsleiter der Turnverbände, sonstige Zuschüsse	43.800	43.800	43.800	43.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	3.300	3.400
	4.2.1.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	4.2.1.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
	4.2.1.01.000.4441100 Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	3.000	3.000	3.000	3.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**47.800**	**47.800**	**48.300**	**48.800**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-47.800**	**-47.800**	**-48.300**	**-48.800**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-47.800**	**-47.800**	**-48.300**	**-48.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.800**	**-47.800**	**-48.300**	**-48.800**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**4.2.1.01**	**Förderung des Sports**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	700	0	700	1.100	1.500
	4.2.1.01.000.7012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400	0	400	500	600
	4.2.1.01.000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	4.2.1.01.000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	4.2.1.01.000.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	100	0	100	100	100
	4.2.1.01.000.7261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
15	Transferauszahlungen	43.800	0	43.800	43.800	43.800
	4.2.1.01.000.7318000 Zuschuss an Übungsleiter der Turnverbände, sonstige Zuschüsse	43.800	0	43.800	43.800	43.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.200	0	3.200	3.300	3.400
	4.2.1.01.000.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	4.2.1.01.000.7431100 Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
	4.2.1.01.000.7441100 Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.800**	**0**	**47.800**	**48.300**	**48.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-47.800**	**0**	**-47.800**	**-48.300**	**-48.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**4.2.1.01**	**Förderung des Sports**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-47.800**	**0**	**-47.800**	**-48.300**	**-48.800**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-47.800**	**0**	**-47.800**	**-48.300**	**-48.800**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**		
Produkt	**5.3.1.01**	**Ems-Weser-Elbe Versorgungs-/Entsorgungsverband**		

Beschreibung

Erledigung von Aufgaben in Zusammenhang mit der Mitgliedschaft des Landkreises Wittmund an dem Ems-Weser-Elbe Versorgungs-/Entsorgungsverband. Teilnahme an den Verbandsversammlungen. Abwicklung der Gewinnbeteiligung. Abschluss und Ausführung der Konzessionsverträge zwischen Landkreis, Gemeinden des Landkreises und der EWE AG.

Auftrag

Vertrag vom 09./17.03.1944 (ursprünglich)

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**		
Produkt	**5.3.1.01**	**Ems-Weser-Elbe Versorgungs-/Entsorgungsverband**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	492.000	272.000	272.000	272.000
	5.3.1.01.000.3651000 Gewinnanteile EWE-Verband	492.000	272.000	272.000	272.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**492.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	900	1.000	1.400	1.800
	5.3.1.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	600	600	700	800
	5.3.1.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
	5.3.1.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	200	300	400
	5.3.1.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100
	5.3.1.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	300	400
	5.3.1.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	5.3.1.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.200**	**1.300**	**1.800**	**2.300**
21	**ordentliches Ergebnis**	**490.800**	**270.700**	**270.200**	**269.700**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**490.800**	**270.700**	**270.200**	**269.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**490.800**	**270.700**	**270.200**	**269.700**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**		
Produkt	**5.3.1.01**	**Ems-Weser-Elbe Versorgungs-/Entsorgungsverband**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	492.000	0	272.000	272.000	272.000
	5.3.1.01.000.6651000 Gewinnanteile EWE-Verband	492.000	0	272.000	272.000	272.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**492.000**	**0**	**272.000**	**272.000**	**272.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	900	0	1.000	1.400	1.800
	5.3.1.01.000.7012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	600	0	600	700	800
	5.3.1.01.000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	5.3.1.01.000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	0	200	300	400
	5.3.1.01.000.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	100	0	100	100	100
	5.3.1.01.000.7261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	0	200	300	400
	5.3.1.01.000.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	5.3.1.01.000.7431100 Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.200**	**0**	**1.300**	**1.800**	**2.300**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**490.800**	**0**	**270.700**	**270.200**	**269.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**		
Produkt	**5.3.1.01**	**Ems-Weser-Elbe Versorgungs-/Entsorgungsverband**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**490.800**	**0**	**270.700**	**270.200**	**269.700**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**490.800**	**0**	**270.700**	**270.200**	**269.700**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.02**	**Tierkörperbeseitigung**		

Beschreibung

Beteiligung des Landkreises Wittmund am Oldenburgisch-Ostfriesischen Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen - Vorbereitung der Sitzungen - Teilnahme an den Sitzungen - Zahlungen der Umlagen

Auftrag

Gesetz über die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Spezial-VO

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.02**	**Tierkörperbeseitigung**		

Teilergebnisplan			Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge					
12	**Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.100	1.100	1.500	1.900
	5.3.7.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	700	700	800	900
	5.3.7.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
	5.3.7.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	200	200	300	400
	5.3.7.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100
	5.3.7.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen		221.000	221.000	221.000	221.000
	5.3.7.02.000.4313000	Umlage an Zweckverband für Tierkörperbeseitigung	221.000	221.000	221.000	221.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	300	400
	5.3.7.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	5.3.7.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**222.400**	**222.400**	**222.900**	**223.400**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-222.400**	**-222.400**	**-222.900**	**-223.400**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-222.400**	**-222.400**	**-222.900**	**-223.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-222.400**	**-222.400**	**-222.900**	**-223.400**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.02**	**Tierkörperbeseitigung**		

Teilfinanzplan			Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.100	0	1.100	1.500	1.900
	5.3.7.02.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	700	0	700	800	900
	5.3.7.02.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	5.3.7.02.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	200	0	200	300	400
	5.3.7.02.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		100	0	100	100	100
	5.3.7.02.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
15	Transferauszahlungen		221.000	0	221.000	221.000	221.000
	5.3.7.02.000.7313000	Umlage an Zweckverband für Tierkörperbeseitigung	221.000	0	221.000	221.000	221.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	0	200	300	400
	5.3.7.02.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	5.3.7.02.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**222.400**	**0**	**222.400**	**222.900**	**223.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-222.400**	**0**	**-222.400**	**-222.900**	**-223.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.02**	**Tierkörperbeseitigung**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-222.400**	**0**	**-222.400**	**-222.900**	**-223.400**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-222.400**	**0**	**-222.400**	**-222.900**	**-223.400**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		
Produkt	**5.4.2.01**	**Kreisstraßen**		

Beschreibung

Verwaltungstechnische Betreuung des Ausbaus, der Instandhaltung und des Neubaus von Kreisstraßen und Radwegen, Regelung der privaten und öffentlich-rechtlichen Rechtsbeziehungen zwischen dem Straßenbaulastträger und dem Bürger - Durchführung von Planfeststellungsverfahren - Beantragung und Abrechnung von GVFG-Mitteln - Anweisung der Rechnungen - Erstellung der Verwendungsnachweise - Durchführung und Abwicklung des Grunderwerbs - Sondernutzung von Kreisstraßen

Auftrag

Nieders. Straßengesetz

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		
Produkt	**5.4.2.01**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.600	60.200	95.800	119.600
5.4.2.01.000.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.600	60.200	95.800	119.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.2.01.000.3321000	Sondernutzungsgeb. nach dem Straßenges.	2.000	2.000	2.000	2.000
6	privatrechtliche Entgelte	10.400	10.400	10.400	10.400
5.4.2.01.000.3461000	Vermischte Einnahmen	400	400	400	400
5.4.2.01.004.3461000	Erstattung der Kosten für Schäden aus Verkehrsunfällen	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.900	28.900	28.900	28.900
5.4.2.01.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Straßen u Wegerecht	5.900	5.900	5.900	5.900
5.4.2.01.000.3482000	Kostenerstattung von Gemeinden für Unterhaltung kommunale Entlastungsstraßen	23.000	23.000	23.000	23.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**66.900**	**101.500**	**137.100**	**160.900**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	490.700	503.000	515.800	529.100
5.4.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.300	14.600	15.000	15.400
5.4.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	363.100	372.200	381.600	391.200
5.4.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.200	4.300	4.500	4.700
5.4.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.700	29.400	30.200	31.000
5.4.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	75.100	77.000	79.000	81.000
5.4.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.800	1.900
5.4.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.200	3.300	3.300	3.400
5.4.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	500	400	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.600	779.600	779.600	779.600
5.4.2.01.000.4241500	Abgaben	22.500	22.500	22.500	22.500
5.4.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
5.4.2.01.001.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	405.000	400.000	400.000	400.000
5.4.2.01.002.4212000	Profilierung / Splittung von Kreisstraßen	500.000	300.000	300.000	300.000
5.4.2.01.003.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung von Radwegen	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.2.01.004.4212000	Aufwendungen für die Behebung von Schäden aus Verkehrsunfällen	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen	2.810.200	2.830.900	2.852.000	2.874.300
5.4.2.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investition	3.500	8.300	9.700	9.900
5.4.2.01.000.4711400	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	2.806.700	2.822.600	2.842.300	2.864.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	208.800	188.800	188.900	189.000
5.4.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.600	2.600	2.700	2.800

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		
Produkt	**5.4.2.01**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.4.2.01.000.4429000	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
5.4.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
5.4.2.01.000.4451000	Erst. an Land für techn.Verwaltung, Planung Straßen & Radwege, Brückenprüfungen	206.000	186.000	186.000	186.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**4.494.300**	**4.302.300**	**4.336.300**	**4.372.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-4.427.400**	**-4.200.800**	**-4.199.200**	**-4.211.100**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-4.427.400**	**-4.200.800**	**-4.199.200**	**-4.211.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.427.400**	**-4.200.800**	**-4.199.200**	**-4.211.100**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		
Produkt	**5.4.2.01**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.4.2.01.000.6321000	Sondernutzungsgeb. nach dem Straßenges.	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	privatrechtliche Entgelte	10.400	0	10.400	10.400	10.400
5.4.2.01.000.6461000	Vermischte Einnahmen	400	0	400	400	400
5.4.2.01.004.6461000	Erstattung der Kosten für Schäden aus Verkehrsunfällen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.900	0	28.900	28.900	28.900
5.4.2.01.000.6481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Straßen u Wegerecht	5.900	0	5.900	5.900	5.900
5.4.2.01.000.6482000	Kostenerstattung von Gemeinden für Unterhaltung kommunale Entlastungsstraßen	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.300**	**0**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	487.100	0	499.200	512.100	525.200
5.4.2.01.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.300	0	14.600	15.000	15.400
5.4.2.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	363.100	0	372.200	381.600	391.200
5.4.2.01.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.200	0	4.300	4.500	4.700
5.4.2.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.700	0	29.400	30.200	31.000
5.4.2.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	75.100	0	77.000	79.000	81.000
5.4.2.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	0	1.700	1.800	1.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	984.600	0	779.600	779.600	779.600
5.4.2.01.000.7241500	Abgaben	22.500	0	22.500	22.500	22.500
5.4.2.01.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
5.4.2.01.001.7212000	Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	405.000	0	400.000	400.000	400.000
5.4.2.01.002.7212000	Profilierung / Splittung von Kreisstraßen	500.000	0	300.000	300.000	300.000
5.4.2.01.003.7212000	Unterhaltung und Instandsetzung von Radwegen	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.4.2.01.004.7212000	Aufwendungen für die Behebung von Schäden aus Verkehrsunfällen	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208.800	0	188.800	188.900	189.000
5.4.2.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.600	0	2.600	2.700	2.800
5.4.2.01.000.7429000	Vermischte Ausgaben	100	0	100	100	100
5.4.2.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
5.4.2.01.000.7451000	Erst. an Land für techn.Verwaltung, Planung Straßen & Radwege, Brückenprüfungen	206.000	0	186.000	186.000	186.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.680.500**	**0**	**1.467.600**	**1.480.600**	**1.493.800**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		
Produkt	**5.4.2.01**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-1.639.200**	**0**	**-1.426.300**	**-1.439.300**	**-1.452.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	737.300	0	968.000	734.200	365.500
	5.4.2.01.000/6008.6811000 Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Bahnübergang K 16 in Burhafe	17.800	0	0	0	0
	5.4.2.01.000/6009.6811000 Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Sanierung K 52 (Eversmeer-Nenndorf)	100.000	0	170.000	55.100	0
	5.4.2.01.000/6010.6811000 Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Sanierung K 40 (Eversmeer - L 7)	250.000	0	200.000	180.000	58.000
	5.4.2.01.000/6013.6811000 Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Ausbau Kreuzung L 7/K 40 in Willmsfeld	0	0	50.000	50.000	15.000
	5.4.2.01.000/6042.6811000 Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg an der K 54 (L 8 - Dunum)	4.600	0	0	0	0
	5.4.2.01.000/6043.6811000 Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 16 (Buttforde-Werdum)	14.900	0	0	0	0
	5.4.2.01.000/6044.6811000 Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 15 (Osteraccum-Margens)	0	0	50.700	0	0
	5.4.2.01.000/6045.6811000 Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 42 (Spekendorf-Ardorf)	0	0	47.300	0	0
	5.4.2.01.000/6047.6811000 Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 6 (Langefeld-Kreisgrenze)	150.000	0	109.000	40.100	0
	5.4.2.01.000/6048.6811000 Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 14 (Groß Margens-Werd.Altend.)	200.000	0	230.000	250.000	62.500
	5.4.2.01.000/6049.6811000 Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 28 (Ardorf-Collrunge)	0	0	50.000	100.000	80.000
	5.4.2.01.000/6050.6811000 Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 21 (Eggelingen-L 808)	0	0	0	50.000	100.000
	5.4.2.01.000/6051.6811000 Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg der Gemeinde Blomberg an der K 6	0	0	61.000	9.000	0
	5.4.2.01.000/6052.6811000 Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 41 (Leerhafe-Müggenkrug)	0	0	0	0	50.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	0	0	0
	5.4.2.01.000/6045.6821000 Erstattung überzahlter Grunderwerbskosten für Radweg K 42 (Spekendorf-Ardorf)	1.000	0	0	0	0
	5.4.2.01.000/6048.6821000 Erstattung überzahlter Grunderwerbskosten für Radweg K 14 (Gr.Marg.-Werd.Altend)	2.000	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**740.300**	**0**	**968.000**	**734.200**	**365.500**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.300	0	44.000	46.000	156.000
	5.4.2.01.000/6044.7821000 Grunderwerb für Radweg K 15 (Osteraccum-Margens)	300	0	0	0	0
	5.4.2.01.000/6049.7821000 Grunderwerb für Radweg an der K 28 (Ardorf-Collrunge)	0	0	44.000	0	0
	5.4.2.01.000/6050.7821000 Grunderwerb für Radweg K 21 (Eggelingen-L 808)	10.000	0	0	40.000	0
	5.4.2.01.000/6052.7821000 Grunderwerb für Radweg an der K 41 (Leerhafe-Müggenkrug)	0	0	0	0	150.000
	5.4.2.01.000/6054.7821000 Grunderwerb für Radweg K 54 (Dunum-Burhafe)	8.000	0	0	0	0
	5.4.2.01.000/6101.7821000 Grunderwerb usw. (ohne Einzelmaßnahmen)	0	0	0	6.000	6.000

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		
Produkt	**5.4.2.01**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Baumaßnahmen		600.000	0	930.000	892.000	1.000.000
5.4.2.01.000/6001.7872000	Ausbau von Kreisstraßen	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5.4.2.01.000/6049.7872000	Baukosten für Radweg K 28 (Ardorf-Collrunge)	0	0	330.000	0	0
5.4.2.01.000/6050.7872000	Baukosten für Radweg K 21 (Eggelingen-L 808)	0	0	0	292.000	0
5.4.2.01.000/6052.7872000	Baukosten für Radweg K 41 (Leerhafe-Müggenkrug)	0	0	0	0	400.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		12.000	165.000	226.000	9.000	0
5.4.2.01.000/6008.7812000	Weiterleitung GVFG-Mittel an Stadt Wd. für Bahnübergang K 16 in Burharfe	7.000	0	0	0	0
5.4.2.01.000/6013.7811000	Kostenanteil nach § 34 NStrG für Ausbau Kreuzung L 7/K 40 in Willmsfeld	5.000	165.000	165.000	0	0
5.4.2.01.000/6051.7812000	Weiterleitung der Zuweisung nach dem GVFG an die Gemeinde Blomberg für Radweg K6	0	0	61.000	9.000	0
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**630.300**	**165.000**	**1.200.000**	**947.000**	**1.156.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**110.000**	**-165.000**	**-232.000**	**-212.800**	**-790.500**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-1.529.200**	**-165.000**	**-1.658.300**	**-1.652.100**	**-2.243.000**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-1.529.200**	**-165.000**	**-1.658.300**	**-1.652.100**	**-2.243.000**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**		
Produkt	**5.4.7.01**	**ÖPNV**		

Beschreibung

Nahverkehrsplanung; Mitarbeit in den Arbeitsgremien des VEJ und dem VEJ, Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebotes in Zusammenarbeit mit den beiden VEJ; Verbesserung der ÖPNV-Infrastruktur (Haltestellenförderprogramm, Haltestellenkataster); Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen sowie zu Flächennutzungs- und Bebauungsplänen; Allgemeine Anfragenbearbeitung

Auftrag

Pflichtaufgabe mit freiwilligen Aufgabenerweiterungen, NNVG, PBefG

Ziele

Verbesserung des Angebotes im öffentlichen Personennahverkehr für Bürger (Schüler) im Landkreis.

Leistungsauftrag

- Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV - Personalausgaben - Reisekosten - Mitgliedsbeiträge

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**		
Produkt	**5.4.7.01**	**ÖPNV**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.000	243.000	243.000	243.000
5.4.7.01.000.3141000	Zuweisung des Landes nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG)	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.7.01.001.3141000	Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz	143.000	143.000	143.000	143.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.300	22.300	29.700	37.100
5.4.7.01.001.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	9.300	22.300	29.700	37.100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**252.300**	**265.300**	**272.700**	**280.100**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.000	52.500	54.100	55.700
5.4.7.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.700	1.800	1.900	2.000
5.4.7.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.300	38.300	39.300	40.300
5.4.7.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	500	600	700	800
5.4.7.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.100	3.200	3.300	3.400
5.4.7.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.600	7.800	8.000	8.200
5.4.7.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	300	400
5.4.7.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500
5.4.7.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.7.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
5.4.7.01.000.4291000	Kosten für Gutachten "Planung der Bahnstrecke Leer-Oldenburg"	900	900	900	900
16	Abschreibungen	36.100	86.000	93.400	100.900
5.4.7.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investition	23.700	51.100	58.500	66.000
5.4.7.01.001.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	12.400	34.900	34.900	34.900
18	Transferaufwendungen	147.000	147.000	147.000	147.000
5.4.7.01.000.4318000	Kostenanteil am Verkehrsverbund Ems-Jade	27.000	27.000	27.000	27.000
5.4.7.01.001.4317000	Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV	120.000	120.000	120.000	120.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	500	600	700
5.4.7.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	300	400	500
5.4.7.01.000.4429100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100
5.4.7.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**235.500**	**287.000**	**296.100**	**305.300**
21	**ordentliches Ergebnis**	**16.800**	**-21.700**	**-23.400**	**-25.200**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**		
Produkt	**5.4.7.01**	**ÖPNV**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**16.800**	**-21.700**	**-23.400**	**-25.200**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**16.800**	**-21.700**	**-23.400**	**-25.200**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**		
Produkt	**5.4.7.01**	**ÖPNV**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.000	0	243.000	243.000	243.000
	5.4.7.01.000.6141000 Zuweisung des Landes nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG)	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	5.4.7.01.001.6141000 Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz	143.000	0	143.000	143.000	143.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.000**	**0**	**243.000**	**243.000**	**243.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	50.400	0	51.900	53.500	55.100
	5.4.7.01.000.7011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	5.4.7.01.000.7012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.300	0	38.300	39.300	40.300
	5.4.7.01.000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	500	0	600	700	800
	5.4.7.01.000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	5.4.7.01.000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	5.4.7.01.000.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	0	200	300	400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.4.7.01.000.7261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
	5.4.7.01.000.7291000 Kosten für Gutachten "Planung der Bahnstrecke Leer-Oldenburg"	900	0	900	900	900
15	Transferauszahlungen	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	5.4.7.01.000.7318000 Kostenanteil am Verkehrsverbund Ems-Jade	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	5.4.7.01.001.7317000 Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400	0	500	600	700
	5.4.7.01.000.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	0	300	400	500
	5.4.7.01.000.7429100 Mitgliedsbeiträge	100	0	100	100	100
	5.4.7.01.000.7431100 Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.800**	**0**	**200.400**	**202.100**	**203.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**44.200**	**0**	**42.600**	**40.900**	**39.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	279.000	0	111.000	111.000	111.000
	5.4.7.01.001/1064.6811000 Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz	111.000	0	111.000	111.000	111.000

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**		
Produkt	**5.4.7.01**	**ÖPNV**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.4.7.01.001/1070.6811000	Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz	102.500	0	0	0	0
5.4.7.01.001/1071.6811000	Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz	65.500	0	0	0	0
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**279.000**	**0**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen		222.000	0	0	0	0
5.4.7.01.001/1070.7873000	Errichtung einer Umsteigehaltestelle für den ÖPNV in Holtgast	139.000	0	0	0	0
5.4.7.01.001/1071.7873000	Errichtung einer Umsteigehaltestelle für den ÖPNV in Werdum	83.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		111.000	0	111.000	111.000	111.000
5.4.7.01.001/1064.7812000	Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV	111.000	0	111.000	111.000	111.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**333.000**	**0**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-9.800**	**0**	**42.600**	**40.900**	**39.200**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-9.800**	**0**	**42.600**	**40.900**	**39.200**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.01**	**Bestattungswesen**		

Beschreibung

Diesem Produkt ist die Mitgliedschaft des Landkreises im Volksbund Deutscher Kriegsopferfürsorge e.V. (VDK) zugeordnet. Der Landkreis zahlt jedes Jahr einen Mitgliedsbeitrag i.H.v. 409,03 €. Der VDK ist ein Mitglieder- und Spenderverein, der sich bis hin zu Kreisverbänden organisiert hat. Er hat die Verpflichtung übernommen, im Ausland die Kriesgräber zu erhalten und zu pflegen, damit die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft vor dem Vergessen bewahrt werden. Des Weiteren gehört es zu den Hauptaufgaben des VDK, auch heute noch ungeklärte Vermisstenschicksale von gefallenen Soldaten aus dem 2. Weltkrieg aufzuklären und die Hinterbliebenen zu informieren. Der VDK stellt sich aber auch einer gesellschaftspolitischen Aufgabe. Die Fürsorge für die Gräber der Kriegstoten schließt nämlich auch ein die Vorsorge für den Frieden unter den Lebenden. Die Gräber zwingen zu einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und beeinflussen auf diese Weise unsere gemeinsame Zukunft.

Auftrag

KA-Beschluss v. 14.10.1997

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.01**	**Bestattungswesen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	500	500	500	500
	5.5.3.01.000.4318000 Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge	500	500	500	500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**500**	**500**	**500**	**500**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.01**	**Bestattungswesen**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15	Transferauszahlungen	500	0	500	500	500
	5.5.3.01.000.7318000 Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge	500	0	500	500	500
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**		
Produkt	**5.5.5.01**	**Förderung der Landwirtschaft usw.**		

Beschreibung

Förderung der Landwirtschaft durch Gewährung von Zuschüssen - an Fischereibetriebe zu den Internatskosten der Fischereischule - für Zuschüsse, Ehrenpreise etc. für Ausstellungen - an Imker für die Bekämpfung der Varroatose (Bienenseuche)

Auftrag

KA-Beschluss vom 05.03.2008 (Fischereibetriebe), KT vom 07.12.1995 (Varroatose)

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**		
Produkt	**5.5.5.01**	**Förderung der Landwirtschaft usw.**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	9.100	9.100	9.100
	5.5.5.01.000.3481000 Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Forstwirtschaftsrecht	9.100	9.100	9.100	9.100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
	Ordentliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700
	5.5.5.01.000.4317000 Zuschüsse an Fischereibetriebe zu den Internatskosten der Fischereischule	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.5.5.01.000.4318000 Zuschüsse, Ehrenpreise usw. für Ausstellungen usw.	200	200	200	200
	5.5.5.01.000.4318010 Zuschuss an Imker zur Bekämpfung der Varroatose (Bienenseuche)	500	500	500	500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
21	**ordentliches Ergebnis**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.1
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**		
Produkt	**5.5.5.01**	**Förderung der Landwirtschaft usw.**		

Teilfinanzplan			Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.100	0	9.100	9.100	9.100
	5.5.5.01.000.6481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Forstwirtschaftsrecht	9.100	0	9.100	9.100	9.100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.100**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen		2.700	0	2.700	2.700	2.700
	5.5.5.01.000.7317000	Zuschüsse an Fischereibetriebe zu den Internatskosten der Fischereischule	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.5.5.01.000.7318000	Zuschüsse, Ehrenpreise usw. für Ausstellungen usw.	200	0	200	200	200
	5.5.5.01.000.7318010	Zuschuss an Imker zur Bekämpfung der Varroatose (Bienenseuche)	500	0	500	500	500
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**6.400**	**0**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**6.400**	**0**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**6.400**	**0**	**6.400**	**6.400**	**6.400**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Beschreibung

Betreuung heimischer Unternehmen, insbesondere Initiierung und Begleitung von Förderanträgen, wirtschaftsbezogene Informationssysteme und -veranstaltungen, Lotsenfunktion in behördlichen Verfahren, Förderung von Existenzgründern, Entwicklung und Umsetzung regionaler Kooperationen (z.B. Ems-Achse, JadeBay, RIS Weser-Ems)

Leistungsauftrag

01 - Wirtschaftsförderung - Verwaltungsmäßige Betreuung der Kooperation und Beteiligungen - Beteiligung an Sitzungen der Wirtschaftsförderer - Breitband - Einheitlicher Ansprechpartner
02 - Wirtschaftsförderkreis - Unterstützung des Wirtschaftsförderkreises - Auszahlung des Zuschusses - Teilnahme an den Sitzungen
03 - Jade-Weser-Port - Verwaltung der Beteiligung des Landkreises Wittmund an den verschiedenen Organisationen des Jade-Weser-Portes - Auszahlung der Umlagen - Teilnahme an den Sitzungen
04 - Maßnahmen aufgrund von EU-Programmen - Abwicklung der Programme
05 - Förderung von produktiven Investitionen (KMU-Förderung)

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.1.01.040.3141000	Zuweisung der EU	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01.050.3141000	Zuweisung der EU	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	72.200	215.500	344.100	413.400
5.7.1.01.010.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.200	2.400	2.400	2.400
5.7.1.01.040.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	200	600	1.000	1.500
5.7.1.01.050.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	45.800	137.500	229.200	275.000
5.7.1.01.060.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	25.000	75.000	111.500	134.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	100	100
5.7.1.01.010.3321000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.1.01.040.3482000	Erstattungen von Gemeinden	2.600	2.600	2.600	2.600
12	**Summe ordentliche Erträge**	**89.900**	**233.200**	**361.800**	**431.100**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	107.100	95.300	98.300	103.400
5.7.1.01.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	17.800	18.200	18.700	19.200
5.7.1.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.500	3.500	3.600	3.700
5.7.1.01.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.300	5.400	5.600	5.800
5.7.1.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	300	400	500
5.7.1.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	800	800	900	1.000
5.7.1.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	1.000	1.100
5.7.1.01.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.000	4.100	4.100	4.200
5.7.1.01.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	600
5.7.1.01.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.200	4.300	4.500	4.700
5.7.1.01.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	700	700	800	900
5.7.1.01.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.300	1.300	1.400	1.500
5.7.1.01.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
5.7.1.01.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	200	200	300	400
5.7.1.01.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	300	400

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.7.1.01.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.000	1.100	1.000	1.100
5.7.1.01.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200
5.7.1.01.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.700	6.900	7.100	7.300
5.7.1.01.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	700	700	800	900
5.7.1.01.030.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.000	2.100	2.200	2.300
5.7.1.01.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
5.7.1.01.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	200	200	300	400
5.7.1.01.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	500	600
5.7.1.01.030.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.1.01.030.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200
5.7.1.01.040.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.100	1.100	1.200	1.300
5.7.1.01.040.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	700	700	800	900
5.7.1.01.040.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	300	400	500	600
5.7.1.01.040.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
5.7.1.01.040.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	200	200	300	400
5.7.1.01.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
5.7.1.01.040.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300
5.7.1.01.040.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
5.7.1.01.050.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.100	9.300	9.600	9.900
5.7.1.01.050.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.000	12.300	12.700	13.100
5.7.1.01.050.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.700	2.800	2.900	3.000
5.7.1.01.050.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.100	1.200
5.7.1.01.050.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.700	2.800
5.7.1.01.050.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	600	700
5.7.1.01.050.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.900	2.100	2.100	2.100
5.7.1.01.050.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	300	300	300
5.7.1.01.060.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.100	3.100	3.200	3.300
5.7.1.01.060.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400	400	500	600
5.7.1.01.060.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	900	1.000	1.100	1.200
5.7.1.01.060.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
5.7.1.01.060.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	100	200	300
5.7.1.01.060.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	300	400
5.7.1.01.060.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700
5.7.1.01.060.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	1.800	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.7.1.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
5.7.1.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
5.7.1.01.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
5.7.1.01.040.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
5.7.1.01.050.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
5.7.1.01.050.4271000	Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	500
5.7.1.01.060.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
16 Abschreibungen		122.100	277.000	407.900	472.400
5.7.1.01.010.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investition	4.000	4.800	4.800	4.800
5.7.1.01.040.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investition	400	1.300	2.100	2.900
5.7.1.01.050.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investition	92.700	195.900	289.500	330.200
5.7.1.01.060.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investition	25.000	75.000	111.500	134.500
18 Transferaufwendungen		227.500	226.400	226.300	226.100
5.7.1.01.010.4322000	Schuldendiensthilfen	127.500	126.400	126.300	126.100
5.7.1.01.020.4318000	Zuschuss an Wirtschaftsförderkreis Harlingerland e.V.	100.000	100.000	100.000	100.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		144.100	144.100	111.500	94.400
5.7.1.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
5.7.1.01.010.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw	15.500	15.500	15.500	15.500
5.7.1.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
5.7.1.01.010.4431700	Beratungsleistungen der Fa. MCON	12.700	12.700	12.700	12.700
5.7.1.01.010.4452000	Kostenanteil für Arbeitsstelle Dialog	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.1.01.010.4455000	Beteiligung am Regionalbudget der Wachstumsregion Ems-Achse e.V.	25.700	25.700	0	0
5.7.1.01.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
5.7.1.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
5.7.1.01.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
5.7.1.01.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
5.7.1.01.030.4455000	Beteiligung an den laufenden Kosten JadeWeserPort	69.800	69.800	62.300	44.600
5.7.1.01.040.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
5.7.1.01.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
5.7.1.01.040.4452000	Kostenanteil für die Geschäftsstelle Leader	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.1.01.040.4452010	Aufwendungen für EU-geförderte Maßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.01.050.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
5.7.1.01.050.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
5.7.1.01.060.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
5.7.1.01.060.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**601.900**	**743.900**	**845.100**	**897.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-512.000**	**-510.700**	**-483.300**	**-466.300**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-512.000**	**-510.700**	**-483.300**	**-466.300**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.01.010.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	20.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.01.050.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	20.000
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-512.000**	**-510.700**	**-483.300**	**-466.300**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.1.01.040.6141000	Zuweisung der EU	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01.050.6141000	Zuweisung der EU	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		100	0	100	100	100
5.7.1.01.010.6321000	Einnahmen aus Verkauf	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.600	0	2.600	2.600	2.600
5.7.1.01.040.6482000	Erstattungen von Gemeinden	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.700**	**0**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		80.500	0	82.300	87.100	91.900
5.7.1.01.010.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	17.800	0	18.200	18.700	19.200
5.7.1.01.010.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.500	0	3.500	3.600	3.700
5.7.1.01.010.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.300	0	5.400	5.600	5.800
5.7.1.01.010.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	0	300	400	500
5.7.1.01.010.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	800	0	800	900	1.000
5.7.1.01.010.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	0	900	1.000	1.100
5.7.1.01.020.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.200	0	4.300	4.500	4.700
5.7.1.01.020.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	700	0	700	800	900
5.7.1.01.020.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.300	0	1.300	1.400	1.500
5.7.1.01.020.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
5.7.1.01.020.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	200	0	200	300	400
5.7.1.01.020.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	0	200	300	400
5.7.1.01.030.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.700	0	6.900	7.100	7.300
5.7.1.01.030.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	700	0	700	800	900
5.7.1.01.030.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.000	0	2.100	2.200	2.300
5.7.1.01.030.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
5.7.1.01.030.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	200	0	200	300	400
5.7.1.01.030.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	0	400	500	600
5.7.1.01.040.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.100	0	1.100	1.200	1.300
5.7.1.01.040.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	700	0	700	800	900
5.7.1.01.040.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	300	0	400	500	600
5.7.1.01.040.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.7.1.01.040.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	200	0	200	300	400
5.7.1.01.040.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
5.7.1.01.050.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.100	0	9.300	9.600	9.900
5.7.1.01.050.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.000	0	12.300	12.700	13.100
5.7.1.01.050.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.700	0	2.800	2.900	3.000
5.7.1.01.050.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	0	1.000	1.100	1.200
5.7.1.01.050.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.500	0	2.600	2.700	2.800
5.7.1.01.050.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	0	500	600	700
5.7.1.01.060.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.100	0	3.100	3.200	3.300
5.7.1.01.060.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	400	0	400	500	600
5.7.1.01.060.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	900	0	1.000	1.100	1.200
5.7.1.01.060.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
5.7.1.01.060.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
5.7.1.01.060.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	0	200	300	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.7.1.01.010.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
5.7.1.01.020.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
5.7.1.01.030.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
5.7.1.01.040.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
5.7.1.01.050.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
5.7.1.01.050.7271000	Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit	500	0	500	500	500
5.7.1.01.060.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
15 Transferauszahlungen		227.500	0	226.400	226.300	226.100
5.7.1.01.010.7322000	Schuldendiensthilfen	127.500	0	126.400	126.300	126.100
5.7.1.01.020.7318000	Zuschuss an Wirtschaftsförderkreis Harlingerland e.V.	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		144.100	0	144.100	111.500	94.400
5.7.1.01.010.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
5.7.1.01.010.7429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5.7.1.01.010.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
5.7.1.01.010.7431700	Beratungsleistungen der Fa. MCON	12.700	0	12.700	12.700	12.700
5.7.1.01.010.7452000	Kostenanteil für Arbeitsstelle Dialog	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.1.01.010.7455000	Beteiligung am Regionalbudget der Wachstumsregion Ems-Achse e.V.	25.700	0	25.700	0	0
5.7.1.01.020.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
5.7.1.01.020.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.7.1.01.030.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
5.7.1.01.030.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
5.7.1.01.030.7455000	Beteiligung an den laufenden Kosten JadeWeserPort	69.800	0	69.800	62.300	44.600
5.7.1.01.040.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
5.7.1.01.040.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
5.7.1.01.040.7452000	Kostenanteil für die Geschäftsstelle Leader	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5.7.1.01.040.7452010	Aufwendungen für EU-geförderte Maßnahmen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.1.01.050.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
5.7.1.01.050.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
5.7.1.01.060.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
5.7.1.01.060.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**453.200**	**0**	**453.900**	**426.000**	**413.500**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-435.500**	**0**	**-436.200**	**-408.300**	**-395.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		602.000	0	530.000	395.000	395.000
5.7.1.01.010/2011.6812000	Beteiligung der Gemeinden an der Kofinanzierung Förderschwerpunkt Breitband	72.000	0	0	0	0
5.7.1.01.040/1063.6811000	Zuweisungen der EU für Maßnahmen nach den Förderprogrammen 2007 bis 2013	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01.050/1061.6811000	Zuweisung der EU aus dem Programm Ziel 2	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5.7.1.01.050/1061.6812000	Beteiligung der Gemeinden	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.7.1.01.060/1062.6811000	Zuweisung der EU aus dem EFF zur Förderung v.Fischereiwirtschaftsgebieten	250.000	0	250.000	115.000	115.000
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**602.000**	**0**	**530.000**	**395.000**	**395.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29 Aktivierbare Zuwendungen		590.000	0	590.000	455.000	455.000
5.7.1.01.040/1063.7818000	Aufwendungen für Maßnahmen nach den Förderprogrammen 2007 bis 2013	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.1.01.050/1061.7817000	Zuschüsse zur Förderung produktiver Investitionen an Unternehmen	330.000	0	330.000	330.000	330.000
5.7.1.01.060/1062.7817000	Zuschüsse zur Förderung von Fischereiwirtschaftsgebieten	250.000	0	250.000	115.000	115.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**590.000**	**0**	**590.000**	**455.000**	**455.000**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**12.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-423.500**	**0**	**-496.200**	**-468.300**	**-455.800**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-423.500**	**0**	**-496.200**	**-468.300**	**-455.800**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.01**	**Bauhof**		

Beschreibung

Pflege der Außenanlagen bei den kreiseigenen Gebäuden (Bereich Wittmund - ohne Verwaltungsgebäude): Pflege von Sportplätzen und Kleinflächen, Pflanzbeete säubern, Bäume und Büsche beschneiden, Bäume und Büsche entfernen, Strauchschnitt schreddern und verarbeiten, Pflasterflächen (kleinflächig) ausbessern, Reinigung von Pflasterflächen, Pflege von Maschinen und Geräten

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.01**	**Bauhof**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
6	privatrechtliche Entgelte	700	700	700	700
5.7.3.01.000.3411000	Nutzungsentschädigung	700	700	700	700
12	**Summe ordentliche Erträge**	**700**	**700**	**700**	**700**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.400	49.600	51.000	52.500
5.7.3.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.500	38.400	39.400	40.400
5.7.3.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.3.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.800	8.000	8.200	8.500
5.7.3.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	11.300	11.300	11.300
5.7.3.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.01.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	500	500	500	500
5.7.3.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	700	700	700	700
5.7.3.01.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
5.7.3.01.000.4261200	Schutzkleidung	500	500	500	500
16	Abschreibungen	12.100	17.600	21.100	25.200
5.7.3.01.000.4711500	Abschreibung auf Maschinen techn Anlagen	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.01.000.4711600	Abschreibung auf Fahrzeuge	9.700	13.100	13.100	13.100
5.7.3.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	2.800	6.300	10.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.500	1.600
5.7.3.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	400	500
5.7.3.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
5.7.3.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	1.000	1.000	1.000	1.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**73.200**	**79.900**	**84.900**	**90.600**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-72.500**	**-79.200**	**-84.200**	**-89.900**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-72.500**	**-79.200**	**-84.200**	**-89.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.500**	**-79.200**	**-84.200**	**-89.900**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.01**	**Bauhof**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte		700	0	700	700	700
	5.7.3.01.000.6411000	Nutzungsentschädigung	700	0	700	700	700
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		48.400	0	49.600	51.000	52.500
	5.7.3.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.500	0	38.400	39.400	40.400
	5.7.3.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	5.7.3.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.800	0	8.000	8.200	8.500
	5.7.3.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		11.300	0	11.300	11.300	11.300
	5.7.3.01.000.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	5.7.3.01.000.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	500	0	500	500	500
	5.7.3.01.000.7241600	Versicherungsbeiträge	700	0	700	700	700
	5.7.3.01.000.7251000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	5.7.3.01.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
	5.7.3.01.000.7261200	Schutzkleidung	500	0	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.400	0	1.400	1.500	1.600
	5.7.3.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	0	300	400	500
	5.7.3.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
	5.7.3.01.000.7441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**61.100**	**0**	**62.300**	**63.800**	**65.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-60.400**	**0**	**-61.600**	**-63.100**	**-64.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen		5.000	0	0	0	0
	5.7.3.01.000/9999.6831100	Veräußerung von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto	5.000	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.01**	**Bauhof**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	0	5.000	35.000	40.000
	5.7.3.01.000/1073.7831100 Beschaffung eines Großflächenmähers	48.000	0	0	0	0
	5.7.3.01.000/9999.7831100 Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	0	0	5.000	35.000	40.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**48.000**	**0**	**5.000**	**35.000**	**40.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-43.000**	**0**	**-5.000**	**-35.000**	**-40.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-103.400**	**0**	**-66.600**	**-98.100**	**-104.700**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-103.400**	**0**	**-66.600**	**-98.100**	**-104.700**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**		
Produkt	**5.7.5.01**	**Förderung des Fremdenverkehrs**		

Beschreibung

Förderung des Tourismus in Kooperation mit Gemeinden, Verbänden und weiteren touristischen Organisationen. Ausbau touristischer Infrastruktur (Radverkehrssystem usw). Beteiligung an der Ostfriesland Tourismus GmbH. Erstellung von Broschüren und Veröffentlichungen mit der Zielsetzung den Bekanntheitsgrad des Landkreises Wittmund zu erhöhen. - Teilnahme an den Sitzungen der OTG - Besprechungen mit den Touristikern des Landkreises - Zusammenstellung von Informationen für Veröffentlichungen von Broschüren, Schriften und Anzeigen - Teilnahme an touristischen Maßnahmen auf überregionaler Ebene

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**		
Produkt	**5.7.5.01**	**Förderung des Fremdenverkehrs**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.400	9.800	12.200	11.000
	5.7.5.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.700	2.800	2.900	3.000
	5.7.5.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.800	3.900	4.000	4.100
	5.7.5.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	800	900	1.000	1.100
	5.7.5.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	400	500	600
	5.7.5.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	800	800	900	1.000
	5.7.5.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	300	400
	5.7.5.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700
	5.7.5.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	1.900	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	8.100	8.100	8.100
	5.7.5.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
	5.7.5.01.000.4271000 Werbung	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Transferaufwendungen	60.000	46.500	45.100	43.600
	5.7.5.01.000.4318000 Beteiligung an der Machbarkeitsstudie Wassersportrevier Ems-Achse	12.000	0	0	0
	5.7.5.01.000.4322000 Schuldendiensthilfen zur Förderung des Fremdenverkehrs	48.000	46.500	45.100	43.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.700	33.700	33.800	33.900
	5.7.5.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	5.7.5.01.000.4429100 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw	33.500	33.500	33.500	33.500
	5.7.5.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**111.200**	**98.100**	**99.200**	**96.600**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-111.200**	**-98.100**	**-99.200**	**-96.600**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-111.200**	**-98.100**	**-99.200**	**-96.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.200**	**-98.100**	**-99.200**	**-96.600**

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**		
Produkt	**5.7.5.01**	**Förderung des Fremdenverkehrs**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.600	0	9.000	9.600	10.200
	5.7.5.01.000.7011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	5.7.5.01.000.7012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	5.7.5.01.000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	800	0	900	1.000	1.100
	5.7.5.01.000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	0	400	500	600
	5.7.5.01.000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	800	0	800	900	1.000
	5.7.5.01.000.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	0	200	300	400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	5.7.5.01.000.7261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
	5.7.5.01.000.7271000 Werbung	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	Transferauszahlungen	60.000	0	46.500	45.100	43.600
	5.7.5.01.000.7318000 Beteiligung an der Machbarkeitsstudie Wassersportrevier Ems-Achse	12.000	0	0	0	0
	5.7.5.01.000.7322000 Schuldendiensthilfen zur Förderung des Fremdenverkehrs	48.000	0	46.500	45.100	43.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.700	0	33.700	33.800	33.900
	5.7.5.01.000.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	5.7.5.01.000.7429100 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	5.7.5.01.000.7431100 Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.400**	**0**	**97.300**	**96.600**	**95.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-110.400**	**0**	**-97.300**	**-96.600**	**-95.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	100	0	100	100	100
	5.7.5.01.000/1074.6853000 Rückzahlung Stammeinlage aus Liquidation Friesland-Touristik GmbH	100	0	100	100	100
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	10.2
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**		
Produkt	**5.7.5.01**	**Förderung des Fremdenverkehrs**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-110.300**	**0**	**-97.200**	**-96.500**	**-95.700**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-110.300**	**0**	**-97.200**	**-96.500**	**-95.700**

Teilhaushalt 32
Ordnungsamt

Produkt	Bezeichnung
1.2.2.01	Allgemeine Ordnungsaufgaben
1.2.2.02	Gewerbeangelegenheiten
1.2.2.03	Ausländer-/ Asylangelegenheiten
1.2.2.04	Untere Jagdbehörde
1.2.2.05	Ordnungswidrigkeiten
1.2.2.06	Zulassungswesen
1.2.2.07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
1.2.2.08	Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung und Aufsicht
1.2.6.02	Feuerlöschwesen
1.2.6.03	Feuerwehrtechnische Zentrale
1.2.7.01	Leitstelle
1.2.7.02	Rettungsdienst
1.2.8.01	Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **32** **Ordnungsamt**

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600	19.200	30.500	25.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.600	8.000	13.400	18.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.075.900	4.300.100	4.223.300	4.360.500
6 privatrechtliche Entgelte	45.100	55.100	54.300	54.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100	32.000	32.000	32.000
11 sonstige ordentliche Erträge	870.900	909.400	986.900	990.300
12 **Summe ordentliche Erträge**	**5.040.200**	**5.323.800**	**5.340.400**	**5.481.900**
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.364.800	2.368.800	2.180.400	2.239.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.500	478.700	478.900	478.300
16 Abschreibungen	139.900	165.700	164.500	169.200
18 Transferaufwendungen	74.300	244.800	351.900	351.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425.200	2.501.100	2.562.500	2.644.400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.496.700**	**5.759.100**	**5.738.200**	**5.882.100**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-456.500**	**-435.300**	**-397.800**	**-400.200**
22 außerordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100
24 **außerordentliches Ergebnis**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-455.400**	**-434.200**	**-396.700**	**-399.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.300	260.000	160.200	156.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.700	352.900	205.600	201.900
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-51.400**	**-92.900**	**-45.400**	**-45.500**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-506.800**	**-527.100**	**-442.100**	**-444.600**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **32** **Ordnungsamt**

	Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600	0	19.200	30.500	25.900
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.075.900	0	4.300.100	4.223.300	4.360.500
5	privatrechtliche Entgelte	46.200	0	56.200	55.400	55.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100	0	32.000	32.000	32.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	844.600	0	844.600	844.600	844.600
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.012.400**	**0**	**5.252.100**	**5.185.800**	**5.318.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.203.900	0	2.256.200	2.098.900	2.156.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	492.500	0	476.700	476.900	476.300
15	Transferauszahlungen	74.300	0	244.800	351.900	351.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.425.200	0	2.501.100	2.562.500	2.644.400
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.195.900**	**0**	**5.478.800**	**5.490.200**	**5.627.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-183.500**	**0**	**-226.700**	**-304.400**	**-309.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.000	0	165.000	165.000	165.000
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**155.000**	**0**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.000	390.000	562.500	111.000	196.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	128.800	0	140.000	140.000	140.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**446.800**	**390.000**	**702.500**	**251.000**	**336.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-291.800**	**-390.000**	**-537.500**	**-86.000**	**-171.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-475.300**	**-390.000**	**-764.200**	**-390.400**	**-480.300**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **32** **Ordnungsamt**

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-475.300**	**-390.000**	**-764.200**	**-390.400**	**-480.300**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Allgemeine Ordnungsaufgaben**		

Beschreibung

Fachaufsicht über Gemeinden (gemeindliche Verordnungen), Ausstellung von sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen, Überprüfung von Sprengstofflagerstätten, Erteilung von waffenrechtlichen Erlaubnissen,Ein-/Austragung, Überprüfung von Waffenbesitzkarten, (kleiner) Waffenschein, Erteilung und Widerruf von Waffenbesitzkarten, Genehmigungen und Überprüfungen von Schießstätten, Erteilung von Waffenhandelserlaubnissen, Anmeldung und Untersagung von Demonstrationen, Begräbnis- und Leichenwesen, Durchführung der Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, Einstellung und Entlassungen , Einteilung von Kehrbezirken, Überwachung und Prüfung der Kehrertragsbücher, Durchsetzung von Kehrüberprüfungen, Immissionsschutzmessungen, Abgasuntersuchungen, Überprüfungen und Verfügungen nach der Gefahrtierverordnung, Überprüfung von Hundehaltungen (mit Durchführung von Anhörungen) , Einstufung von Hunden hinsichtlich der Gefährlichkeit, Erteilung von Erlaubnissen zur Haltung von gefährlichen Hunden, Untersagung von Hundehaltungen sowie Anordnung von Auflagen zur Haltung, Überwachung der Gewässer nach dem Fischereigesetz (Einhaltung von Mindestmaßen bei Fischen), Genehmigung von Kauf- und Pachtverträgen, Amtshilfeersuchen zum Höferecht, Sitzungsdienst,Einweisungen psychisch Kranker in die Karl-Jaspers-Klinik

Auftrag

Pflichtaufgabe, diverse Spezialgesetze, WaffG, SprengG, NPsychKG, Versammlungsgesetz, Bestattungsgesetz,Gräbergesetz,Schornsteinfegergesetz,BImSchG einschl. BImschVOen, Gefahrtierverordnung, Nds. Hundegesetz,Grundstücksverkehrsgesetz,Fischereigesetz

Ziele

Wahrung des Sicherheitsinteresses sowie Schutz vor Beeinträchtigungen von Leib und Leben der Einwohner im Landkreis Wittmund.

Kenn- u. Messzahlen

Eintragungen in Waffenbesitzkarten 276; Austragungen aus Waffenbesitzkarten; Überprüfung von Schießstätten 9; Anmeldung von Demonstrationen 3; Durchsetzung von Kehrüberprüfungen 6; Anhörung von Hundehaltern 32; Genehmigung von Kaufverträgen 270; Genehmigung von Pachtverträgen 213; Unterbringungen nach PsychKG 71

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Allgemeine Ordnungsaufgaben**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.01.000.3311000	Verwaltungsgebühren	18.000	18.000	18.000	18.000
6 privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100
1.2.2.01.000.3461000	Vermischte Einnahmen	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.400	20.400	20.400	20.400
1.2.2.01.000.3481000	Zuw. übertr. WK Personenstands-/Schornsteinfegerwesen, Aufs.wirtsch.Vereine	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.2.01.000.3483000	Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.01.000.3488000	Erstattung der Kosten der Gefahrenabwehr	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100
1.2.2.01.000.3561000	Zwangsgelder	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**38.600**	**38.600**	**38.600**	**38.600**
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal		183.500	186.700	192.800	198.000
1.2.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	86.500	88.700	91.000	93.400
1.2.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.500	34.600	37.300	38.300
1.2.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.400	28.100	28.900	29.700
1.2.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.100	3.200	3.300	3.400
1.2.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.400	7.600	7.800	8.100
1.2.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.200	5.400	5.600	5.800
1.2.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.400	17.000	16.800	17.200
1.2.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	2.100	2.100	2.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.900	16.900	16.900	16.900
1.2.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	300	300	300	300
1.2.2.01.000.4291000	Kosten der Gefahrenabwehr, Zuverlässigkeitsüberprüfungen, Bisambekämpfung	16.600	16.600	16.600	16.600
18 Transferaufwendungen		500	500	500	500
1.2.2.01.000.4317000	Zuschuss an DGZRS	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800	3.800	3.900	4.000
1.2.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	400	500
1.2.2.01.000.4429000	Kosten für ärztliche Gutachten nach dem PsychKG	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
1.2.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	900	900	900	900
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**204.700**	**207.900**	**214.100**	**219.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-166.100**	**-169.300**	**-175.500**	**-180.800**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Allgemeine Ordnungsaufgaben**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-166.100**	**-169.300**	**-175.500**	**-180.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-166.100**	**-169.300**	**-175.500**	**-180.800**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Allgemeine Ordnungsaufgaben**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	1.2.2.01.000.6311000 Verwaltungsgebühren	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5	privatrechtliche Entgelte	100	0	100	100	100
	1.2.2.01.000.6461000 Vermischte Einnahmen	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	1.2.2.01.000.6481000 Zuw. übertr. WK Personenstands-/Schornsteinfegerwesen, Aufs.wirtsch.Vereine	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	1.2.2.01.000.6483000 Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	1.2.2.01.000.6488000 Erstattung der Kosten der Gefahrenabwehr	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	100	100	100
	1.2.2.01.000.6561000 Zwangsgelder	100	0	100	100	100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.600**	**0**	**38.600**	**38.600**	**38.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	165.100	0	167.600	173.900	178.700
	1.2.2.01.000.7011000 Dienstaufwendungen Beamte	86.500	0	88.700	91.000	93.400
	1.2.2.01.000.7012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.500	0	34.600	37.300	38.300
	1.2.2.01.000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.400	0	28.100	28.900	29.700
	1.2.2.01.000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	1.2.2.01.000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.400	0	7.600	7.800	8.100
	1.2.2.01.000.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.200	0	5.400	5.600	5.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	1.2.2.01.000.7261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	300	0	300	300	300
	1.2.2.01.000.7291000 Kosten der Gefahrenabwehr, Zuverlässigkeitsüberprüfungen, Bisambekämpfung	16.600	0	16.600	16.600	16.600
15	Transferauszahlungen	500	0	500	500	500
	1.2.2.01.000.7317000 Zuschuss an DGZRS	500	0	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.800	0	3.800	3.900	4.000
	1.2.2.01.000.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	0	300	400	500
	1.2.2.01.000.7429000 Kosten für ärztliche Gutachten nach dem PsychKG	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	1.2.2.01.000.7429900 Vermischte Ausgaben	100	0	100	100	100
	1.2.2.01.000.7431100 Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	900	0	900	900	900
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.300**	**0**	**188.800**	**195.200**	**200.100**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Allgemeine Ordnungsaufgaben**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-147.700**	**0**	**-150.200**	**-156.600**	**-161.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-147.700**	**0**	**-150.200**	**-156.600**	**-161.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-147.700**	**0**	**-150.200**	**-156.600**	**-161.500**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.02**	**Gewerbeangelegenheiten**		

Beschreibung

Erteilung, Ablehnung und Widerruf von Erlaubnissen mit Überwachung von Betrieben nach der Gewerbeordnung, Gewerbeuntersagungsverfahren, Erteilung, Ablehnung und Widerruf von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz mit Überprüfung der Betriebe auch bei Hinweisen und Beschwerden, Jugendschutzkontrollen, Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Kontrolle und Durchsicht der von vereidigten Buchprüfern erstellten Berichte nach der MaBV, Prüfung der Gewerbemeldungen, Handelsregistereinträge, eidesstattlichen Versicherungen im Schuldnerverzeichnis des AG Wittmund, Insolvenzverfahren beim AG Aurich, Prüfung bei Vertrauensgewerben (Gebrauchtwarenhändler, Detekteien, Partnervermittlungen, Schlüsseldienste, Reisebüros), Erteilung und Ablehnung von Heilpraktikererlaubnissen, Erteilung von Erlaubnissen nach der Gefahrstoffverordnung mit Überwachung der Betriebe, Verfahren nach der Handwerksordnung und dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Genehmigung von Lotterien und Ausspielungen

Auftrag

GewO, GastG, MaBV, Versteigerer-VO, Heilpraktikergesetz, Gefahrstoffverordnung, HwO, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Nds. Glückspielgesetz

Ziele

Durch Anwendung der Gesetze und Verordnungen soll die Leistungsfähigkeit des örtlichen Handwerks/Einzelhandels gefördert und die Verbraucher vor unzuverlässigen Handwerkern und Gewerbetreibenden geschützt werden. Beantragte Erlaubnisse nach GewO und GastG sollen nach max. 4 Wochen Bearbeitungszeit entschieden sein.

Kenn- u. Messzahlen

Stand 2008, erteilte Erlaubnisse: - nach der Gewerbeordnung 31; - nach dem Gaststättengesetz 77; Marktfestsetzungen 3; Heilpraktererlaubnisse/Gahrstofferlaubnisse 2; Vertrauensgewerbe/Überprüfungen 22; Prüfungen nach MaBV 81; Verfahren wegen Schwarzarbeit/unerlaubte 46; Handwerksausübung

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.02**	**Gewerbeangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.000	23.000	23.000	23.000
	1.2.2.02.000.3311000 Verwaltungsgebühren (Gewerbeangelegenheiten)	23.000	23.000	23.000	23.000
11	sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
	1.2.2.02.000.3561000 Zwangsgelder (Gewerbeangelegenheiten)	500	500	500	500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	61.900	63.400	65.300	67.200
	1.2.2.02.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.800	2.800	2.900	3.000
	1.2.2.02.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.300	45.400	46.600	47.800
	1.2.2.02.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	900	900	1.000	1.100
	1.2.2.02.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.600	3.700	3.800	3.900
	1.2.2.02.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.200	9.400	9.700	10.000
	1.2.2.02.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	400	500
	1.2.2.02.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	800	800	800
	1.2.2.02.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100
	1.2.2.02.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	500	600
	1.2.2.02.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	400	500
	1.2.2.02.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**62.400**	**63.900**	**65.900**	**67.900**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-38.900**	**-40.400**	**-42.400**	**-44.400**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-38.900**	**-40.400**	**-42.400**	**-44.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.900**	**-40.400**	**-42.400**	**-44.400**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.02**	**Gewerbeangelegenheiten**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	1.2.2.02.000.6311000 Verwaltungsgebühren (Gewerbeangelegenheiten)	23.000	0	23.000	23.000	23.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	0	500	500	500
	1.2.2.02.000.6561000 Zwangsgelder (Gewerbeangelegenheiten)	500	0	500	500	500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.500**	**0**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	61.100	0	62.500	64.400	66.300
	1.2.2.02.000.7011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.800	0	2.800	2.900	3.000
	1.2.2.02.000.7012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.300	0	45.400	46.600	47.800
	1.2.2.02.000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	900	0	900	1.000	1.100
	1.2.2.02.000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	1.2.2.02.000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.200	0	9.400	9.700	10.000
	1.2.2.02.000.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	0	300	400	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	100	0	100	100	100
	1.2.2.02.000.7261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400	0	400	500	600
	1.2.2.02.000.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	0	300	400	500
	1.2.2.02.000.7431100 Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.600**	**0**	**63.000**	**65.000**	**67.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-38.100**	**0**	**-39.500**	**-41.500**	**-43.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.02**	**Gewerbeangelegenheiten**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-38.100**	**0**	**-39.500**	**-41.500**	**-43.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-38.100**	**0**	**-39.500**	**-41.500**	**-43.500**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Ausländer-/ Asylangelegenheiten**		

Beschreibung

Ausländerwesen
- EDV-Erfassung der zugewiesenen und zugezogenen Asylbewerber und Ausländer - Verteilung von zugewiesenen Asylbewerbern auf die Mitgliedsgemeinden nach errechneten Aufnahmequoten - Bearbeitung der Härtefallanträge und Petitionen - Vertretung des Landkreises in Verwaltungsrechtsfragen bei Klagen vor den Verwaltungsgerichten - Stellungnahme zu Klageschriften - Zusammenarbeit mit der Polizei bei ausländerrechtlichen Fragen - Klärung von Zweifelsfragen mit dem Innenministerium - Berichte an das Nds. Innenministerium in allen ausländerrechtlichen Angelegenheiten - Erteilung von Aufenthaltstiteln - Ablehnung von Aufenthaltstiteln - Ausweisungen - Förderung freiwilliger Ausreisen - Strafanzeigen

Auftrag

- Aufenthaltsgesetz (AufenthG) - Aufenthaltsverordnung (AufenthV) - Ausländerdatenverordnung (AuslDatV) - Ausländerdatenübermittlungsverordnung (AuslDÜV) - Ausländerzentralregistergesetz (AZRG) - AZRG Durchführungsverordnung (AZRG-DV) - Freizügigkeitsgesetz EU - Beschäftigungsverordnung - Beschäftigungsverfahrensverordnung - Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) - Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Genfer Flüchtlingskonvention (GK) - Integrationskursverordnung - Übereinkommen über die Rechtsstellung von Staatenlosen - Assoziationsabkommen mit der Türkei - Schengener Durchführungsübereinkommen - Dubliner Übereinkommen - Rückübernahmeabkommen mit verschiedenen Staaten - EU-Richtlinienumsetzungsgesetz - Richtlinien des Europäischen Parlaments

Ziele

Den edv-technischen Ablauf noch stärker in die jeweiligen Aufgabengebiete einbinden. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen der EDV ist erfolgt und zeigt gute Erfolge.

Kenn- u. Messzahlen

- Anzahl der Ausländer 1250
- Niederlassungserlaubnisse 97 - Aufenthaltserlaubnisse 218 - Freizügigkeitsbescheinigungen 104 - Duldungen 274 - Verpflichtungserklärungen 185 - Integrationsverpflichtungen 6 - Kontrollierte Ausreisen 2 - Abschiebungen 2 - Passersatzpapiere 79 - Ersteinreisen 144 - Zuzüge 56 - Wiederzuzug aus dem Ausland 49 - Fortzug ins Ausland 132 - Fortzug nach unbekannt 3 - Wegzug nach ABH 66 - Aktenabgabe an ABH 124 - Visumangelegenheiten 18 - Fiktionsbescheinigungen 128

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Ausländer-/ Asylangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2.2.03.000.3311000 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	109.200	111.900	114.900	118.100
	1.2.2.03.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	13.200	13.500	13.900	14.300
	1.2.2.03.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	67.900	69.600	71.400	73.200
	1.2.2.03.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.900	4.000	4.100	4.300
	1.2.2.03.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.500	5.600	5.800	6.000
	1.2.2.03.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.200	14.600	15.000	15.400
	1.2.2.03.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	1.000	1.100
	1.2.2.03.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.200	3.300	3.300	3.300
	1.2.2.03.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.900	7.900	7.900
	1.2.2.03.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	400	400	400	400
	1.2.2.03.000.4291000 Aufwendungen für Paßersatzpapiere	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.2.2.03.000.4291100 Aufwendungen in Zusammenhang mit Abschiebungen	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.200	2.300
	1.2.2.03.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	600	700
	1.2.2.03.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.600	1.600	1.600	1.600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**119.200**	**121.900**	**125.000**	**128.300**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-109.200**	**-111.900**	**-115.000**	**-118.300**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-109.200**	**-111.900**	**-115.000**	**-118.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-109.200**	**-111.900**	**-115.000**	**-118.300**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Ausländer-/ Asylangelegenheiten**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1.2.2.03.000.6311000 Verwaltungsgebühren	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	105.600	0	108.200	111.200	114.300
	1.2.2.03.000.7011000 Dienstaufwendungen Beamte	13.200	0	13.500	13.900	14.300
	1.2.2.03.000.7012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	67.900	0	69.600	71.400	73.200
	1.2.2.03.000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.900	0	4.000	4.100	4.300
	1.2.2.03.000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.500	0	5.600	5.800	6.000
	1.2.2.03.000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.200	0	14.600	15.000	15.400
	1.2.2.03.000.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	0	900	1.000	1.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	1.2.2.03.000.7261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	400	0	400	400	400
	1.2.2.03.000.7291000 Aufwendungen für Paßersatzpapiere	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	1.2.2.03.000.7291100 Aufwendungen in Zusammenhang mit Abschiebungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.100	0	2.100	2.200	2.300
	1.2.2.03.000.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	0	500	600	700
	1.2.2.03.000.7431100 Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.600**	**0**	**118.200**	**121.300**	**124.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-105.600**	**0**	**-108.200**	**-111.300**	**-114.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Ausländer-/ Asylangelegenheiten**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-105.600**	**0**	**-108.200**	**-111.300**	**-114.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-105.600**	**0**	**-108.200**	**-111.300**	**-114.500**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.04**	**Jagdbehörde**		

Beschreibung

Ausstellung von Jagdscheinen (1 oder 3 jährige Gültigkeitsdauer), Prüfung von Jagdpachtverträgen, Teilnahme an Genossenschaftsversammlungen, Beratung der Jagdgenossenschaften Abrundungsverfahren und Flächenbefriedungen von Jagdbezirken, Ausnahmegenehmigungen von Jagd- und Schonzeiten, Schalenwildbewirtschaftung (Abschusspläne und Abschusslisten)

Auftrag

Pflichtaufgabe, Bundes- und Landesjagdgesetz, Aufgabe der Unteren Jagdbehörde für Jagdbezirke im Landkreis Wittmund

Ziele

Die Anwendung des Jagdrechtes sichert die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissens angepaßte artenreiche und gesunden Wildbestand. Weiterhin wird ein erheblicher Beitrag zur Jagdsicherheit geleistet.

Kenn- u. Messzahlen

Gebühreneinnahmen in 2008 27.000 €; Gebühren für Jagdscheine; Gebühren für Jägerprüfungen 4.860 €; Gebühren für sonstige Jagdangelegenheiten 2.500 €; Anzahl der erteilten Jagdscheine in 2008 502; Teilnehmer an der Jägerprüfung in 2008 27

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.04**	**Jagdbehörde**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.000	14.500	11.000	29.500
	1.2.2.04.000.3311000 Jagdscheingebühren, sonstige jagdrechtliche Gebühren	25.500	10.500	10.500	25.500
	1.2.2.04.000.3311100 Gebühren aus der Abnahme der Jägerprüfung	500	4.000	500	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	4.200	4.200
	1.2.2.04.000.3481000 Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Jagdrecht	4.200	4.200	4.200	4.200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**30.200**	**18.700**	**15.200**	**33.700**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.400	34.100	35.000	36.200
	1.2.2.04.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.700	10.000	10.200	10.600
	1.2.2.04.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.300	14.600	15.000	15.400
	1.2.2.04.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.400	2.400	2.500	2.600
	1.2.2.04.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.400	1.500
	1.2.2.04.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.000	3.100	3.200	3.300
	1.2.2.04.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
	1.2.2.04.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.000	2.100
	1.2.2.04.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	600	4.100	600
	1.2.2.04.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
	1.2.2.04.000.4291000 Kosten der Jägerprüfung	4.000	500	4.000	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.500	2.700	2.900
	1.2.2.04.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	1.2.2.04.000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.200	2.300	2.400	2.500
	1.2.2.04.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.900**	**37.200**	**41.800**	**39.700**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-9.700**	**-18.500**	**-26.600**	**-6.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-9.700**	**-18.500**	**-26.600**	**-6.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.700**	**-18.500**	**-26.600**	**-6.000**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.04**	**Jagdbehörde**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		26.000	0	14.500	11.000	29.500
	1.2.2.04.000.6311000	Jagdscheingebühren, sonstige jagdrechtliche Gebühren	25.500	0	10.500	10.500	25.500
	1.2.2.04.000.6311100	Gebühren aus der Abnahme der Jägerprüfung	500	0	4.000	500	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.200	0	4.200	4.200	4.200
	1.2.2.04.000.6481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Jagdrecht	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**30.200**	**0**	**18.700**	**15.200**	**33.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		31.100	0	31.800	32.700	33.800
	1.2.2.04.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.700	0	10.000	10.200	10.600
	1.2.2.04.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.300	0	14.600	15.000	15.400
	1.2.2.04.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.400	0	2.400	2.500	2.600
	1.2.2.04.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.400	1.500
	1.2.2.04.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	1.2.2.04.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	0	400	400	400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		4.100	0	600	4.100	600
	1.2.2.04.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
	1.2.2.04.000.7291000	Kosten der Jägerprüfung	4.000	0	500	4.000	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.400	0	2.500	2.700	2.900
	1.2.2.04.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	1.2.2.04.000.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	1.2.2.04.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**37.600**	**0**	**34.900**	**39.500**	**37.300**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-7.400**	**0**	**-16.200**	**-24.300**	**-3.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.04**	**Jagdbehörde**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-7.400**	**0**	**-16.200**	**-24.300**	**-3.600**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-7.400**	**0**	**-16.200**	**-24.300**	**-3.600**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.05**	**Ordnungswidrigkeiten**		

Beschreibung

Bearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei wegen Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften; Ahndung von sonstigen (allgemeinen) Ordnungswidrigkeiten; - Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwarngelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder (polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung) - Verwarngelder (polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung) - Buß- und Verwarngelder (sonstige Ordnungswidrigkeiten)

Auftrag

StVG, StVZO, StVO, OWiG

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Anhalten zum verkehrsgerechten Verhalten und Senkung der Unfallzahlen bzw. Beseitigung von Unfallschwerpunkten; Anhalten zum gesetzeskonformen Verhalten

Kenn- u. Messzahlen

Fallzahlen in 2008: Verkehrsordnungswidrigkeiten: 4.846; Sonstige Ordnungswidrigkeiten: 207

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.05**	**Ordnungswidrigkeiten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
11	sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000
	1.2.2.05.000.3561000 Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	60.000	60.000	60.000	60.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	153.300	157.100	161.400	165.800
	1.2.2.05.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.700	1.700	1.800	1.900
	1.2.2.05.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	116.500	119.400	122.400	125.500
	1.2.2.05.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	500	600	700	800
	1.2.2.05.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.400	9.600	9.900	10.200
	1.2.2.05.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.100	24.700	25.400	26.100
	1.2.2.05.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	600	700
	1.2.2.05.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	500	500
	1.2.2.05.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100
	1.2.2.05.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	900	1.000	1.100	1.200
	1.2.2.05.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	900	1.000	1.100
	1.2.2.05.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**154.300**	**158.200**	**162.600**	**167.100**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-94.300**	**-98.200**	**-102.600**	**-107.100**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-94.300**	**-98.200**	**-102.600**	**-107.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.300**	**-98.200**	**-102.600**	**-107.100**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.05**	**Ordnungswidrigkeiten**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	1.2.2.05.000.6561000 Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	152.700	0	156.500	160.800	165.200
	1.2.2.05.000.7011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.700	0	1.700	1.800	1.900
	1.2.2.05.000.7012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	116.500	0	119.400	122.400	125.500
	1.2.2.05.000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	500	0	600	700	800
	1.2.2.05.000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.400	0	9.600	9.900	10.200
	1.2.2.05.000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.100	0	24.700	25.400	26.100
	1.2.2.05.000.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	0	500	600	700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	100	0	100	100	100
	1.2.2.05.000.7261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	900	0	1.000	1.100	1.200
	1.2.2.05.000.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	0	900	1.000	1.100
	1.2.2.05.000.7431100 Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.700**	**0**	**157.600**	**162.000**	**166.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-93.700**	**0**	**-97.600**	**-102.000**	**-106.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.05**	**Ordnungswidrigkeiten**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-93.700**	**0**	**-97.600**	**-102.000**	**-106.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-93.700**	**0**	**-97.600**	**-102.000**	**-106.500**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.06**	**Zulassungswesen**		

Beschreibung

Zulassung und / oder Abmeldung / Stilllegung von Fahrzeugen zum Betrieb öffentlichen Straßen sowie Änderung der Fahrzeugpapiere einschließlich Ausfertigen der dazugehörenden Dokumente incl. Beratung und Auskünften

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) incl. AusnahmeVO, Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), sonstige straßenrechtliche Vorschriften und Steuergesetze

Ziele

Sicherstellung der formalen, technischen und versicherungsrechtlichen Bedingungen bei der Zulassung aller Fahrzeuge; Sachgerechte Informationsversorgung aller Bürger; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

Leistungsauftrag

Zulassung von Neufahrzeugen; Umschreibung von Fahrzeugen wegen Halter- oder Standortwechsel; Abmeldung von Fahrzeugen; Änderung von technischen Daten; Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bei Nichtzahlung der Versicherung oder Steuer oder bei Mängeln am Fahrzeug; Erteilung von Ausfuhr- und Kurzzeitkennzeichen und roter Kennzeichen; Kennzeichenreservierungen; Erteilung von Fahrtenbuchauflagen

Kenn- u. Messzahlen

Zulassung von Fahrzeugen (Neuzulassungen, Umschreibungen außerhalb und innerhalb, Wiederzulassungen): 9.306; Abmeldungen: 7.976; Reservierungen: 10.248; andere Tätigkeiten wie Versicherungswechsel, Versicherungsanzeigen: 11.200

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.06**	**Zulassungswesen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	13.300	13.300
	1.2.2.06.000.3144000 Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt	0	600	13.300	13.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	480.000	480.000	480.000	480.000
	1.2.2.06.000.3311000 Verwaltungsgebühren	480.000	480.000	480.000	480.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	700
	1.2.2.06.000.3481000 Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Zulassung StrVk	700	700	700	700
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.800	13.900
	1.2.2.06.000.3582130 Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0	0	11.800	13.900
12	**Summe ordentliche Erträge**	**480.700**	**481.300**	**505.800**	**507.900**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	217.600	223.700	220.400	226.000
	1.2.2.06.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	32.900	33.700	34.600	35.500
	1.2.2.06.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	120.800	123.900	127.000	130.200
	1.2.2.06.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.100	9.300	9.600	9.900
	1.2.2.06.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.100	10.300	10.600	10.900
	1.2.2.06.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.900	26.500	27.200	27.900
	1.2.2.06.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.800	2.900	3.000
	1.2.2.06.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.300	7.600	7.500	7.600
	1.2.2.06.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	1.000	1.000	1.000
	1.2.2.06.000.4071000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	7.800	8.600	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	11.100	11.100	11.100
	1.2.2.06.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
	1.2.2.06.000.4291000 Aufwendungen für die Archivierung von Zulassungsakten	11.000	11.000	11.000	11.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.100	46.100	46.200	46.300
	1.2.2.06.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	1.100	1.200
	1.2.2.06.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
	1.2.2.06.000.4431200 Vordrucke usw.	45.000	45.000	45.000	45.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**274.800**	**280.900**	**277.700**	**283.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**205.900**	**200.400**	**228.100**	**224.500**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**205.900**	**200.400**	**228.100**	**224.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.06**	**Zulassungswesen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**205.900**	**200.400**	**228.100**	**224.500**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.06**	**Zulassungswesen**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	600	13.300	13.300
	1.2.2.06.000.6144000	Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt	0	0	600	13.300	13.300
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		480.000	0	480.000	480.000	480.000
	1.2.2.06.000.6311000	Verwaltungsgebühren	480.000	0	480.000	480.000	480.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	0	700	700	700
	1.2.2.06.000.6481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Zulassung StrVk	700	0	700	700	700
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**480.700**	**0**	**481.300**	**494.000**	**494.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		201.600	0	206.500	211.900	217.400
	1.2.2.06.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	32.900	0	33.700	34.600	35.500
	1.2.2.06.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	120.800	0	123.900	127.000	130.200
	1.2.2.06.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.100	0	9.300	9.600	9.900
	1.2.2.06.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.100	0	10.300	10.600	10.900
	1.2.2.06.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.900	0	26.500	27.200	27.900
	1.2.2.06.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	0	2.800	2.900	3.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		11.100	0	11.100	11.100	11.100
	1.2.2.06.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
	1.2.2.06.000.7291000	Aufwendungen für die Archivierung von Zulassungsakten	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		46.100	0	46.100	46.200	46.300
	1.2.2.06.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.100	1.200
	1.2.2.06.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
	1.2.2.06.000.7431200	Vordrucke usw.	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**258.800**	**0**	**263.700**	**269.200**	**274.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**221.900**	**0**	**217.600**	**224.800**	**219.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.06**	**Zulassungswesen**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**221.900**	**0**	**217.600**	**224.800**	**219.200**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**221.900**	**0**	**217.600**	**224.800**	**219.200**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.07**	**Fahr- und Beförderungserlaubnisse**		

Beschreibung

Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie aller Maßnahme zur Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern; Erteilung von Personenbeförderungserlaubnissen; Erlaubnisse zum Transport von Gütern

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrlG) incl. VO, Berufskraftfahrer-Qualifizierungsgesetz (BKrFQG), Personenbeförderungsgesetz (PbefG) incl. VO, Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)

Ziele

Gewährleistung von Verkehrssicherheit (bezogen auf Personen / Kfz-Führer); Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr; Sicherung einer Qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern; Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr

Leistungsauftrag

Fahrerlaubnisse; Fahrerkarten; Fahrschulerlaubnisse und Überwachung; Fahrlehrererlaubnisse; Seminarerlaubnisse; Erlaubnisse zur Personenbeförderung; Erlaubnis zur Güterbeförderung; Gemeinschaftslizenz (EU-Erlaubnis)

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.07**	**Fahr- und Beförderungserlaubnisse**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge					
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		93.900	99.400	93.200	95.400
1.2.2.07.010.3311000	Verwaltungsgebühren	82.000	82.000	82.000	82.000
1.2.2.07.020.3311000	Verwaltungsgebühren (Fahrschulwesen)	1.500	1.300	1.300	2.200
1.2.2.07.030.3311000	Verwaltungsgebühren (Personenbeförderung)	8.700	12.800	8.900	9.100
1.2.2.07.040.3311000	Verwaltungsgebühren (Güterkraftverkehr)	1.700	3.300	1.000	2.100
11 sonstige ordentliche Erträge		0	0	17.700	20.900
1.2.2.07.030.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0	0	17.700	20.900
12 **Summe ordentliche Erträge**		**93.900**	**99.400**	**110.900**	**116.300**
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal		171.200	176.300	168.400	173.700
1.2.2.07.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.100	1.200	1.300	1.400
1.2.2.07.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.500	76.300	78.300	80.300
1.2.2.07.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	400	500	600
1.2.2.07.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.200	6.300	6.500	6.700
1.2.2.07.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.400	15.700	16.100	16.600
1.2.2.07.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	400	500
1.2.2.07.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300
1.2.2.07.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
1.2.2.07.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.300	9.500	9.800	10.100
1.2.2.07.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.700	2.800	2.900	3.000
1.2.2.07.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	600	700
1.2.2.07.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.900	2.900	3.000
1.2.2.07.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
1.2.2.07.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.800	16.200	16.700	17.200
1.2.2.07.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700	1.800	1.900	2.000
1.2.2.07.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.700	4.900
1.2.2.07.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
1.2.2.07.030.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	11.700	12.800	0	0
1.2.2.07.040.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.900	14.200	14.600	15.000
1.2.2.07.040.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.100	4.200	4.400	4.600
1.2.2.07.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	800	900	1.000
1.2.2.07.040.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.200	4.400	4.300	4.400
1.2.2.07.040.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	600	600	600

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.07**	**Fahr- und Beförderungserlaubnisse**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.400	4.200	4.400	4.300
1.2.2.07.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
1.2.2.07.010.4291000	Aufwendungen für die Archivierung von Führerscheinakten	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.07.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
1.2.2.07.020.4291000	Aufwendungen für Sachverständige (Fahrschulwesen)	1.000	800	1.000	900
1.2.2.07.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
1.2.2.07.040.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		13.100	13.200	13.400	13.600
1.2.2.07.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	600	700	800
1.2.2.07.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
1.2.2.07.010.4431200	Vordrucke usw.	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.07.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
1.2.2.07.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	300	400
1.2.2.07.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
1.2.2.07.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**188.700**	**193.700**	**186.200**	**191.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-94.800**	**-94.300**	**-75.300**	**-75.300**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-94.800**	**-94.300**	**-75.300**	**-75.300**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-94.800**	**-94.300**	**-75.300**	**-75.300**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.07**	**Fahr- und Beförderungserlaubnisse**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		93.900	0	99.400	93.200	95.400
1.2.2.07.010.6311000	Verwaltungsgebühren	82.000	0	82.000	82.000	82.000
1.2.2.07.020.6311000	Verwaltungsgebühren (Fahrschulwesen)	1.500	0	1.300	1.300	2.200
1.2.2.07.030.6311000	Verwaltungsgebühren (Personenbeförderung)	8.700	0	12.800	8.900	9.100
1.2.2.07.040.6311000	Verwaltungsgebühren (Güterkraftverkehr)	1.700	0	3.300	1.000	2.100
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**93.900**	**0**	**99.400**	**93.200**	**95.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		151.100	0	154.800	159.800	164.900
1.2.2.07.010.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.100	0	1.200	1.300	1.400
1.2.2.07.010.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.500	0	76.300	78.300	80.300
1.2.2.07.010.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	0	400	500	600
1.2.2.07.010.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.200	0	6.300	6.500	6.700
1.2.2.07.010.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.400	0	15.700	16.100	16.600
1.2.2.07.010.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	0	300	400	500
1.2.2.07.020.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.300	0	9.500	9.800	10.100
1.2.2.07.020.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.700	0	2.800	2.900	3.000
1.2.2.07.020.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	0	500	600	700
1.2.2.07.030.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.800	0	16.200	16.700	17.200
1.2.2.07.030.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700	0	1.800	1.900	2.000
1.2.2.07.030.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.400	0	4.500	4.700	4.900
1.2.2.07.030.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
1.2.2.07.040.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.900	0	14.200	14.600	15.000
1.2.2.07.040.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.100	0	4.200	4.400	4.600
1.2.2.07.040.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	0	800	900	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		4.400	0	4.200	4.400	4.300
1.2.2.07.010.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
1.2.2.07.010.7291000	Aufwendungen für die Archivierung von Führerscheinakten	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.2.07.020.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
1.2.2.07.020.7291000	Aufwendungen für Sachverständige (Fahrschulwesen)	1.000	0	800	1.000	900
1.2.2.07.030.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
1.2.2.07.040.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.07**	**Fahr- und Beförderungserlaubnisse**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		13.100	0	13.200	13.400	13.600
1.2.2.07.010.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	0	600	700	800
1.2.2.07.010.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
1.2.2.07.010.7431200	Vordrucke usw.	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.2.07.020.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
1.2.2.07.030.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	0	200	300	400
1.2.2.07.030.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
1.2.2.07.040.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**168.600**	**0**	**172.200**	**177.600**	**182.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-74.700**	**0**	**-72.800**	**-84.400**	**-87.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-74.700**	**0**	**-72.800**	**-84.400**	**-87.400**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-74.700**	**0**	**-72.800**	**-84.400**	**-87.400**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.08**	**Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht**		

Beschreibung

Gewährleisten eines geordneten Verkehrsablaufs. Erkennen, Vermeiden und Beheben von Verkehrsgefährdungen. Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Regelungen. Beseitigung von Unfallschwerpunkten. Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Verkehrs
Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/ Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
Erlaubnisse, Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen nach der StVZO
Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung mit eigenem Personal einschließlich Ahndung der Verkehrsverstöße

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)

Ziele

Schaffung von Strukturen zur Erhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs; Gewährleistung der Verkehrsordnung und -sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr; Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen; Verringerung der Anzahl verunglückter Fahrzeugführer

Leistungsauftrag

Erteilung von verkehrsbehördlichen Anordnungen an Bundesstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen und Stadt- und Gemeindestraßen; Erteilung von Erlaubnissen zur Durchführung von Bauarbeiten im Straßenverkehrsraum; Erteilung von Erlaubnissen zur Durchführung von Veranstaltungen im Straßenverkehrsraum; Erteilung von Erlaubnissen für den Großraum- und Schwerverkehr; Ferienreiseverordnung; Parkausweise für Schwerbehinderte, Anwohner; Gurtanlegepflicht und Schutzhelmpflicht; Rückhalteeinrichtungen für Kinder; Befahren der Fußgängerzone; Befahren gewichtsbeschränkter Straßen; Halteverbote und sonstige Ausnahmen; Allgemeines Kraftfahrzeugverkehrsverbot auf Langeoog und Spiekeroog; Schleppgenehmigungen; Befreiungen von der Zulassungspflicht; Einsatzhorn und blaue Kennleuchten sowie gelbe Kennleuchten; Ausnahmegenehmigungen nach § 70 StVZO; Unterstützung von Organisationen zur Verkehrssicherheit; Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung einschließlich Ahndung der Verkehrsverstöße

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.08**	**Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.100	11.100	4.600	0
1.2.2.08.050.3144000	Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt	11.100	11.100	4.600	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		65.000	40.000	40.000	65.000
1.2.2.08.020.3311000	Verwaltungsgebühren (StVO)	47.000	30.000	30.000	47.000
1.2.2.08.030.3311000	Verwaltungsgebühren (StVZO / FZV)	18.000	10.000	10.000	18.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.900	3.900	3.900	3.900
1.2.2.08.030.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Sondernutzung	3.900	3.900	3.900	3.900
11 sonstige ordentliche Erträge		810.300	812.400	799.000	784.000
1.2.2.08.050.3561000	Bußgelder aus kommunaler Verkehrsüberwachung	320.000	320.000	320.000	320.000
1.2.2.08.050.3561010	Verwarnungsgelder aus kommunaler Verkehrsüberwachung	295.000	295.000	295.000	295.000
1.2.2.08.050.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	26.300	28.400	15.000	0
1.2.2.08.060.3561000	Bußgelder aus polizeilicher Geschwindigkeitsüberwachung	19.000	19.000	19.000	19.000
1.2.2.08.060.3561010	Verwarnungsgelder aus polizeilicher Geschwindigkeitsüberwachung	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.08.070.3561000	Bußgelder (sonstige)	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.08.070.3561010	Verwarnungsgelder (sonstige)	28.000	28.000	28.000	28.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**890.300**	**867.400**	**847.500**	**852.900**
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal		264.400	271.300	278.400	286.100
1.2.2.08.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	22.900	23.500	24.100	24.800
1.2.2.08.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.800	7.000	7.200	7.400
1.2.2.08.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.200	1.300
1.2.2.08.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.200	6.500	6.400	6.500
1.2.2.08.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	800	800
1.2.2.08.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.900	14.200	14.600	15.000
1.2.2.08.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.100	4.200	4.400	4.600
1.2.2.08.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	800	900	1.000
1.2.2.08.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.200	4.400	4.300	4.400
1.2.2.08.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	600	600	600
1.2.2.08.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.500	17.000	17.500	18.000
1.2.2.08.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.500	1.600
1.2.2.08.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.2.08.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
1.2.2.08.050.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	138.700	142.200	145.800	149.500

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.08**	**Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.2.2.08.050.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.400	12.700	13.100	13.500
1.2.2.08.050.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.900	30.600	31.400	32.200
1.2.2.08.050.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	600	700	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.400	44.400	44.400	44.400
1.2.2.08.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
1.2.2.08.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
1.2.2.08.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
1.2.2.08.050.4231000	Mieten und Pachten	600	600	600	600
1.2.2.08.050.4232000	Leasing von Fahrzeugen und Technik zur Verkehrsüberwachung	29.000	29.000	29.000	29.000
1.2.2.08.050.4251000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.08.050.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
1.2.2.08.050.4291000	Kosten für die Durchführung von Geschwindigkeitsüberwachungen	7.400	7.400	7.400	7.400
16 Abschreibungen		300	500	500	500
1.2.2.08.050.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investition	300	500	500	500
18 Transferaufwendungen		3.400	3.400	3.400	3.400
1.2.2.08.050.4318000	Zuschüsse zur Verkehrssicherheit / Zuschuss an die Verkehrssicherheitskommission	3.400	3.400	3.400	3.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.800	2.000	2.200
1.2.2.08.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
1.2.2.08.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
1.2.2.08.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	300	400
1.2.2.08.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
1.2.2.08.050.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.200	1.300
1.2.2.08.050.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	200	200	200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**314.300**	**321.400**	**328.700**	**336.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**576.000**	**546.000**	**518.800**	**516.300**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**576.000**	**546.000**	**518.800**	**516.300**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**576.000**	**546.000**	**518.800**	**516.300**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.08**	**Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.100	0	11.100	4.600	0
1.2.2.08.050.6144000	Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt	11.100	0	11.100	4.600	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		65.000	0	40.000	40.000	65.000
1.2.2.08.020.6311000	Verwaltungsgebühren (StVO)	47.000	0	30.000	30.000	47.000
1.2.2.08.030.6311000	Verwaltungsgebühren (StVZO / FZV)	18.000	0	10.000	10.000	18.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.900	0	3.900	3.900	3.900
1.2.2.08.030.6481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Sondernutzung	3.900	0	3.900	3.900	3.900
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		784.000	0	784.000	784.000	784.000
1.2.2.08.050.6561000	Bußgelder aus kommunaler Verkehrsüberwachung	320.000	0	320.000	320.000	320.000
1.2.2.08.050.6561010	Verwarnungsgelder aus kommunaler Verkehrsüberwachung	295.000	0	295.000	295.000	295.000
1.2.2.08.060.6561000	Bußgelder aus polizeilicher Geschwindigkeitsüberwachung	19.000	0	19.000	19.000	19.000
1.2.2.08.060.6561010	Verwarnungsgelder aus polizeilicher Geschwindigkeitsüberwachung	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.2.08.070.6561000	Bußgelder (sonstige)	110.000	0	110.000	110.000	110.000
1.2.2.08.070.6561010	Verwarnungsgelder (sonstige)	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**864.000**	**0**	**839.000**	**832.500**	**852.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		252.600	0	259.000	266.300	273.800
1.2.2.08.010.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	22.900	0	23.500	24.100	24.800
1.2.2.08.010.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.800	0	7.000	7.200	7.400
1.2.2.08.010.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	0	1.100	1.200	1.300
1.2.2.08.020.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.900	0	14.200	14.600	15.000
1.2.2.08.020.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.100	0	4.200	4.400	4.600
1.2.2.08.020.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	0	800	900	1.000
1.2.2.08.030.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.500	0	17.000	17.500	18.000
1.2.2.08.030.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.400	0	1.400	1.500	1.600
1.2.2.08.030.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.500	0	3.600	3.700	3.800
1.2.2.08.030.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
1.2.2.08.050.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	138.700	0	142.200	145.800	149.500
1.2.2.08.050.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.400	0	12.700	13.100	13.500
1.2.2.08.050.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.900	0	30.600	31.400	32.200
1.2.2.08.050.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	0	600	700	800

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.08**	**Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	44.400	0	44.400	44.400	44.400
1.2.2.08.010.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
1.2.2.08.020.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
1.2.2.08.030.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
1.2.2.08.050.7231000	Mieten und Pachten	600	0	600	600	600
1.2.2.08.050.7232000	Leasing von Fahrzeugen und Technik zur Verkehrsüberwachung	29.000	0	29.000	29.000	29.000
1.2.2.08.050.7251000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.08.050.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
1.2.2.08.050.7291000	Kosten für die Durchführung von Geschwindigkeitsüberwachungen	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15	Transferauszahlungen	3.400	0	3.400	3.400	3.400
1.2.2.08.050.7318000	Zuschüsse zur Verkehrssicherheit / Zuschuss an die Verkehrssicherheitskommission	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800	0	1.800	2.000	2.200
1.2.2.08.010.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
1.2.2.08.020.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
1.2.2.08.030.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	0	200	300	400
1.2.2.08.030.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
1.2.2.08.050.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100	0	1.100	1.200	1.300
1.2.2.08.050.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	0	200	200	200
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.200**	**0**	**308.600**	**316.100**	**323.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**561.800**	**0**	**530.400**	**516.400**	**529.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.08**	**Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**561.800**	**0**	**530.400**	**516.400**	**529.100**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**561.800**	**0**	**530.400**	**516.400**	**529.100**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.02**	**Feuerlöschwesen**		

Beschreibung

abwehrender Brandschutz

Auftrag

NBrandSchG, technische Weisungen und Runderlasse des Landes Niedersachsen

Ziele

dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich des abwehrenden Brandschutzes, Erfüllung der Aufgaben nach dem NBrandSchG

Leistungsauftrag

Verwaltung der verschiedenen technischen Weisungen und Gerätezulassungen, Ausschreibung und Beschaffung für die Kreisfeuerwehr, Fernmeldesachbearbeitung im BOS-Funk Feuerwehr, Rechnungsstellung von gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätzen, administrative Begleitung der Kreisfeuerwehrbereitschaft und der Kreisausbildung, Abrechnung Feuerschutzsteuermittel, Tätigkeitsberichte Feuerwehr, Mitwirkung bei der Vorbereitung von Übungen

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.02**	**Feuerlöschwesen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000	6.200	10.500	14.800
	1.2.6.02.000.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	2.000	6.200	10.500	14.800
12	**Summe ordentliche Erträge**	**2.000**	**6.200**	**10.500**	**14.800**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.900	14.300	14.700	15.300
	1.2.6.02.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.800	8.000	8.200	8.500
	1.2.6.02.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.400	2.500	2.600	2.700
	1.2.6.02.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	600	700
	1.2.6.02.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.900	2.900	3.000
	1.2.6.02.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	2.600	3.100	3.100
	1.2.6.02.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
	1.2.6.02.000.4271000 Aufwendungen für Wettkämpfe und Jubiläen	500	500	500	500
	1.2.6.02.000.4291000 Kosten für die Durchführung von Einsatzübungen	3.000	2.000	2.500	2.500
16	Abschreibungen	2.100	6.300	10.600	14.900
	1.2.6.02.000.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investition	2.100	6.300	10.600	14.900
18	Transferaufwendungen	5.600	5.600	4.600	3.600
	1.2.6.02.000.4312000 Zuweisungen an Gemeinden für Feuerwehr- Führerscheine	5.000	5.000	4.000	3.000
	1.2.6.02.000.4318000 Umlage an Feuerlöschkostenausgleich	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100	19.600	20.100	20.600
	1.2.6.02.000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.000	19.500	20.000	20.500
	1.2.6.02.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**44.300**	**48.400**	**53.100**	**57.500**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-42.300**	**-42.200**	**-42.600**	**-42.700**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-42.300**	**-42.200**	**-42.600**	**-42.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.300**	**-42.200**	**-42.600**	**-42.700**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.02**	**Feuerlöschwesen**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.700	0	11.000	11.400	11.900
	1.2.6.02.000.7011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.800	0	8.000	8.200	8.500
	1.2.6.02.000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	1.2.6.02.000.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	0	500	600	700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	3.600	0	2.600	3.100	3.100
	1.2.6.02.000.7261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
	1.2.6.02.000.7271000 Aufwendungen für Wettkämpfe und Jubiläen	500	0	500	500	500
	1.2.6.02.000.7291000 Kosten für die Durchführung von Einsatzübungen	3.000	0	2.000	2.500	2.500
15	Transferauszahlungen	5.600	0	5.600	4.600	3.600
	1.2.6.02.000.7312000 Zuweisungen an Gemeinden für Feuerwehr- Führerscheine	5.000	0	5.000	4.000	3.000
	1.2.6.02.000.7318000 Umlage an Feuerlöschkostenausgleich	600	0	600	600	600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.100	0	19.600	20.100	20.600
	1.2.6.02.000.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.000	0	19.500	20.000	20.500
	1.2.6.02.000.7431100 Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.000**	**0**	**38.800**	**39.200**	**39.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-39.000**	**0**	**-38.800**	**-39.200**	**-39.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	130.000	130.000	130.000
	1.2.6.02.000/1007.6811000 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	120.000	0	130.000	130.000	130.000
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29	Aktivierbare Zuwendungen	120.000	0	130.000	130.000	130.000
	1.2.6.02.000/1007.7812000 Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer an Gemeinden	120.000	0	130.000	130.000	130.000

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.02**	**Feuerlöschwesen**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-39.000**	**0**	**-38.800**	**-39.200**	**-39.200**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-39.000**	**0**	**-38.800**	**-39.200**	**-39.200**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.03**	**Feuerwehrtechnische Zentrale**		

Beschreibung

Betrieb der FTZ

Auftrag

NBrandSchG

Ziele

durch die Vorhaltung der FTZ die Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren des Landkreises zum Zwecke der Gefahrenabwehr erhalten und verbessern. Erfüllung der Aufgaben nach dem NBrandSchG

Leistungsauftrag

administrative und EDV-Betreuung der FTZ, Ausschreibung und Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten, Abwicklung von Haftpflicht- und Kaskoschäden der Einsatzfahrzeuge

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.03**	**Feuerwehrtechnische Zentrale**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge					
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		600	1.800	2.900	4.100
1.2.6.03.000.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	600	1.800	2.900	4.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.03.000.3321000	Entgelte aus Hilfeleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.03.000.3321010	Entgelte für die Nutzung der Atemschutzübungsstrecke	2.000	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte		43.000	53.000	53.000	53.000
1.2.6.03.000.3411000	Miete für Mobilfunkmast	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.6.03.000.3411100	Miete Bundesfahrzeug	600	600	600	600
1.2.6.03.000.3461000	Entgelte aus Wartungs- und Reparaturarbeiten der FTZ-Werkstatt, Erst.Sachkosten	40.000	50.000	50.000	50.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**48.600**	**59.800**	**60.900**	**62.100**
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal		211.500	216.600	222.000	227.800
1.2.6.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	22.000	22.500	23.100	23.700
1.2.6.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	134.200	137.600	141.100	144.700
1.2.6.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.700	6.800	7.000	7.200
1.2.6.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.000	11.200	11.500	11.800
1.2.6.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.900	28.600	29.400	30.200
1.2.6.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.800	1.900
1.2.6.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.100	7.300	7.200	7.400
1.2.6.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.400	135.400	145.900	145.900
1.2.6.03.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.03.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.03.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.03.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	500
1.2.6.03.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	200	200	200	200
1.2.6.03.000.4241200	Wasserverbrauch	400	400	400	400
1.2.6.03.000.4241300	Elektrizität	6.500	6.500	6.500	6.500
1.2.6.03.000.4241400	Heizaufwand	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.03.000.4241500	Abgaben	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.03.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	35.000	35.000
1.2.6.03.000.4251200	Haftpflicht-/Kaskoversicherungsbeiträge für Feuerwehrfahrzeuge	3.700	3.700	3.700	3.700

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.03**	**Feuerwehrtechnische Zentrale**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.2.6.03.000.4261100	Kosten für Schulungen	2.100	2.100	2.600	2.600
1.2.6.03.000.4261200	Beschaffung und Reinigung von Kleidung	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.03.000.4271000	Verbrauchsmaterialien	20.000	20.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen		93.400	111.900	108.300	106.900
1.2.6.03.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	10.500	11.900	13.300	13.300
1.2.6.03.000.4711500	Abschreibung auf Maschinen techn Anlagen	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.6.03.000.4711600	Abschreibung auf Fahrzeuge	59.900	73.400	65.900	59.500
1.2.6.03.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.800	15.900	14.900	16.400
1.2.6.03.000.4711800	Auflösung Sammelposten	5.300	8.800	12.300	15.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		14.100	14.100	14.200	14.300
1.2.6.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	900	900	1.000	1.100
1.2.6.03.000.4421000	Aufwandsentschädigungen für Betreuer Atemschutzstecke/Ausbilder Feuerwehrkräfte	10.500	10.500	10.500	10.500
1.2.6.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	300	300	300	300
1.2.6.03.000.4431300	EDV-Bedarf	300	300	300	300
1.2.6.03.000.4431500	Fernmeldegebühren	2.100	2.100	2.100	2.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**454.400**	**478.000**	**490.400**	**494.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-405.800**	**-418.200**	**-429.500**	**-432.800**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-405.800**	**-418.200**	**-429.500**	**-432.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-405.800**	**-418.200**	**-429.500**	**-432.800**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.03**	**Feuerwehrtechnische Zentrale**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.6.03.000.6321000	Entgelte aus Hilfeleistungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.03.000.6321010	Entgelte für die Nutzung der Atemschutzübungsstrecke	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	privatrechtliche Entgelte	43.000	0	53.000	53.000	53.000
1.2.6.03.000.6411000	Miete für Mobilfunkmast	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1.2.6.03.000.6411100	Miete Bundesfahrzeug	600	0	600	600	600
1.2.6.03.000.6461000	Entgelte aus Wartungs- und Reparaturarbeiten der FTZ-Werkstatt, Erst.Sachkosten	40.000	0	50.000	50.000	50.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.000**	**0**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	203.500	0	208.400	213.900	219.500
1.2.6.03.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	22.000	0	22.500	23.100	23.700
1.2.6.03.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	134.200	0	137.600	141.100	144.700
1.2.6.03.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.700	0	6.800	7.000	7.200
1.2.6.03.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.000	0	11.200	11.500	11.800
1.2.6.03.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.900	0	28.600	29.400	30.200
1.2.6.03.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	0	1.700	1.800	1.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	135.400	0	135.400	145.900	145.900
1.2.6.03.000.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.03.000.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.03.000.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.03.000.7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	0	500	500	500
1.2.6.03.000.7241100	Kosten der Fremdreinigung	200	0	200	200	200
1.2.6.03.000.7241200	Wasserverbrauch	400	0	400	400	400
1.2.6.03.000.7241300	Elektrizität	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1.2.6.03.000.7241400	Heizaufwand	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1.2.6.03.000.7241500	Abgaben	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.03.000.7251000	Haltung von Fahrzeugen	30.000	0	30.000	35.000	35.000
1.2.6.03.000.7251200	Haftpflicht-/Kaskoversicherungsbeiträge für Feuerwehrfahrzeuge	3.700	0	3.700	3.700	3.700
1.2.6.03.000.7261100	Kosten für Schulungen	2.100	0	2.100	2.600	2.600
1.2.6.03.000.7261200	Beschaffung und Reinigung von Kleidung	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.6.03.000.7271000	Verbrauchsmaterialien	20.000	0	20.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.03**	**Feuerwehrtechnische Zentrale**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		14.100	0	14.100	14.200	14.300
1.2.6.03.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	900	0	900	1.000	1.100
1.2.6.03.000.7421000	Aufwandsentschädigungen für Betreuer Atemschutzstecke/Ausbilder Feuerwehrkräfte	10.500	0	10.500	10.500	10.500
1.2.6.03.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	300	0	300	300	300
1.2.6.03.000.7431300	EDV-Bedarf	300	0	300	300	300
1.2.6.03.000.7431500	Fernmeldegebühren	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**353.000**	**0**	**357.900**	**374.000**	**379.700**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-305.000**	**0**	**-299.900**	**-316.000**	**-321.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.2.6.03.000/1007.6811000	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	35.000	0	35.000	35.000	35.000
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		225.000	190.000	225.000	35.000	35.000
1.2.6.03.000/1009.7831100	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	190.000	190.000	190.000	0	0
1.2.6.03.000/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	17.500	0	17.500	17.500	17.500
1.2.6.03.000/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	17.500	0	17.500	17.500	17.500
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**225.000**	**190.000**	**225.000**	**35.000**	**35.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-495.000**	**-190.000**	**-489.900**	**-316.000**	**-321.700**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-495.000**	**-190.000**	**-489.900**	**-316.000**	**-321.700**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.01**	**Leitstelle**		

Beschreibung

Betrieb der Leitstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Auftrag

NBrandSchG, NRettDG

Ziele

Vorhalten und Betreiben einer funktionsfähigen und modernen Leitstelle für die Sicherheit der sich im Landkreis aufhaltenden Bürger

Leistungsauftrag

administrative und EDV-Betreuung der Leitstelle, Ausschreibung und Beschaffung von technischen Einrichtungen, Betreuung der Telefon- und Dokumentationsanlage

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.01**	**Leitstelle**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500	0	0
1.2.7.01.010.3141000	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Sprachdokumentationssystem	2.500	2.500	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		800	800	0	0
1.2.7.01.010.3461000	Ersatz von sächlichen Kosten	300	300	0	0
1.2.7.01.020.3461000	Ersatz von sächlichen Kosten	500	500	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	26.000	72.800	81.300
1.2.7.01.010.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0	15.600	36.900	41.600
1.2.7.01.020.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0	10.400	35.900	39.700
12 **Summe ordentliche Erträge**		**3.300**	**29.300**	**72.800**	**81.300**
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal		255.700	223.400	0	0
1.2.7.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.300	82.400	0	0
1.2.7.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.700	6.900	0	0
1.2.7.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.800	18.200	0	0
1.2.7.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	0	0
1.2.7.01.010.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	23.600	3.500	0	0
1.2.7.01.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	79.800	81.800	0	0
1.2.7.01.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.700	6.800	0	0
1.2.7.01.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.700	18.100	0	0
1.2.7.01.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	0	0
1.2.7.01.020.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	22.700	5.300	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.300	18.300	0	0
1.2.7.01.010.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	0
1.2.7.01.010.4221010	Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik	100	100	0	0
1.2.7.01.010.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	6.000	6.000	0	0
1.2.7.01.010.4222010	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 150,00 € netto	100	100	0	0
1.2.7.01.010.4231000	Miete für Sprachdokumentationssystem (Anteil Feuerwehr und KatS)	2.500	2.500	0	0
1.2.7.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	0	0
1.2.7.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	0
1.2.7.01.020.4221010	Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik	100	100	0	0
1.2.7.01.020.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	9.000	9.000	0	0
1.2.7.01.020.4222010	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 150,00 € netto	100	100	0	0
1.2.7.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.01**	**Leitstelle**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.7.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	200	200
1.2.7.01.020.4711800	Auflösung Sammelposten	900	900	900	900
18 Transferaufwendungen		35.000	217.000	325.000	325.000
1.2.7.01.010.4373000	Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland	14.000	87.000	130.000	130.000
1.2.7.01.020.4373000	Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland	21.000	130.000	195.000	195.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		17.700	17.700	0	0
1.2.7.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	600	0	0
1.2.7.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	0	0
1.2.7.01.010.4431300	EDV-Bedarf	100	100	0	0
1.2.7.01.010.4431500	Fernsprechgebühren	500	500	0	0
1.2.7.01.010.4431501	Kosten des Notrufes	2.900	2.900	0	0
1.2.7.01.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	600	0	0
1.2.7.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	0	0
1.2.7.01.020.4431300	EDV-Bedarf	100	100	0	0
1.2.7.01.020.4431500	Fernsprechgebühren	700	700	0	0
1.2.7.01.020.4431501	Kosten des Notrufes	12.000	12.000	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**327.800**	**477.500**	**326.100**	**326.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-324.500**	**-448.200**	**-253.300**	**-244.800**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-324.500**	**-448.200**	**-253.300**	**-244.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		176.300	260.000	160.200	156.400
1.2.7.01.020.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.300	260.000	160.200	156.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.800	7.800	0	0
1.2.7.01.010.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	0	0
1.2.7.01.020.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**168.500**	**252.200**	**160.200**	**156.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-156.000**	**-196.000**	**-93.100**	**-88.400**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.01**	**Leitstelle**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.500	0	0
1.2.7.01.010.6141000	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Sprachdokumentationssystem	2.500	0	2.500	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	800	0	800	0	0
1.2.7.01.010.6461000	Ersatz von sächlichen Kosten	300	0	300	0	0
1.2.7.01.020.6461000	Ersatz von sächlichen Kosten	500	0	500	0	0
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.300**	**0**	**3.300**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	209.400	0	214.600	0	0
1.2.7.01.010.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.300	0	82.400	0	0
1.2.7.01.010.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.700	0	6.900	0	0
1.2.7.01.010.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.800	0	18.200	0	0
1.2.7.01.010.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	0	200	0	0
1.2.7.01.020.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	79.800	0	81.800	0	0
1.2.7.01.020.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.700	0	6.800	0	0
1.2.7.01.020.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.700	0	18.100	0	0
1.2.7.01.020.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	0	200	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	18.300	0	18.300	0	0
1.2.7.01.010.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0	100	0	0
1.2.7.01.010.7221010	Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik	100	0	100	0	0
1.2.7.01.010.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto	6.000	0	6.000	0	0
1.2.7.01.010.7222010	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 150,00 € netto	100	0	100	0	0
1.2.7.01.010.7231000	Miete für Sprachdokumentationssystem (Anteil Feuerwehr und KatS)	2.500	0	2.500	0	0
1.2.7.01.010.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	0	0
1.2.7.01.020.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	0	100	0	0
1.2.7.01.020.7221010	Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik	100	0	100	0	0
1.2.7.01.020.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	9.000	0	9.000	0	0
1.2.7.01.020.7222010	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 150,00 € netto	100	0	100	0	0
1.2.7.01.020.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	0	0
15	Transferauszahlungen	35.000	0	217.000	325.000	325.000
1.2.7.01.010.7373000	Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland	14.000	0	87.000	130.000	130.000
1.2.7.01.020.7373000	Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland	21.000	0	130.000	195.000	195.000

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.01**	**Leitstelle**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		17.700	0	17.700	0	0
1.2.7.01.010.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	0	600	0	0
1.2.7.01.010.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	0	0
1.2.7.01.010.7431300	EDV-Bedarf	100	0	100	0	0
1.2.7.01.010.7431500	Fernsprechgebühren	500	0	500	0	0
1.2.7.01.010.7431501	Kosten des Notrufes	2.900	0	2.900	0	0
1.2.7.01.020.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	0	600	0	0
1.2.7.01.020.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	0	0
1.2.7.01.020.7431300	EDV-Bedarf	100	0	100	0	0
1.2.7.01.020.7431500	Fernsprechgebühren	700	0	700	0	0
1.2.7.01.020.7431501	Kosten des Notrufes	12.000	0	12.000	0	0
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**280.400**	**0**	**467.600**	**325.000**	**325.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-277.100**	**0**	**-464.300**	**-325.000**	**-325.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		55.000	200.000	255.000	10.000	5.000
1.2.7.01.020/1013.7831100	Einführung der digitalen Alarmierung	50.000	200.000	200.000	0	0
1.2.7.01.020/1014.7831100	Einführung des Digitalfunks im Landkreis Wittmund	0	0	50.000	10.000	5.000
1.2.7.01.020/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	2.500	0	2.500	0	0
1.2.7.01.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	2.500	0	2.500	0	0
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**55.000**	**200.000**	**255.000**	**10.000**	**5.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-55.000**	**-200.000**	**-255.000**	**-10.000**	**-5.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-332.100**	**-200.000**	**-719.300**	**-335.000**	**-330.000**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.01**	**Leitstelle**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-332.100**	**-200.000**	**-719.300**	**-335.000**	**-330.000**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Beschreibung

Der Landkreis Wittmund ist als Träger des Rettungsdienstes zuständig für die Sicherstellung der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung und der Durchführung von qualifizierten Krankentransporten im Landkreis Wittmund sowie auf Grund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Aurich auch für die Gemeinde Wiesmoor bis zum Nordgeorgsfehnkanal

Auftrag

Pflichtaufgabe, Spezialgesetz, Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz

Ziele

Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung einschließlich der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes auf der Grundlage des Rettungsdienstbedarfsplanes für den Landkreis Wittmund. Sicherstellung der bedarfsgerechten rettungsdienstlichen Versorgung bei einer Hilfsfrist von 15 Minuten mit einem Zielerreichungsgrad von 95%.

Leistungsauftrag

Vertragsschließungen/-änderungen mit Beauftragten, Verhandlungen mit den Kostenträgern (Budget-, Kostenverhandlungen), sonstige Vertragsschließungen (z.B. Landkreis Aurich/Wiesmoor), Erstellung der Betriebsabrechnung, Fortführung des Bedarfsplans Rettungsdienst, Einrichtung ÖEL, Notarztsicherstellung, Beschaffungen (allgemein), Abrechnung aller durchgeführten Transporte, Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren, Erstellung von Kassenanordnungen, Durchführung/Erstellung von Änderungen am eingesetzten EDV-Programm

Kenn- u. Messzahlen

Stand 2008: Zahl der RTW: 7 (einschl. Ersatzfahrzeug); Zahl der KTW: 2; Zahl der NEF: 2 (einschl. Ersatzfahrzeug); abrechenbare Einsätze Notfallrettung: 4.327; abrechenbare Einsätze Krankentransport: 3.598; abrechenbare Einsätze NEF: 1.241; abrechenbare Einsätze Inselnotarzt: 280; Mahnverfahren: 60; Vollstreckungen: 60; Insolvenzverfahren: 6; Ratenzahlungen: 20; Niederschlagungen: 30

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5.000	12.600	12.600
1.2.7.02.020.3144000	Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt	0	5.000	12.600	12.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		3.355.000	3.610.200	3.543.100	3.634.600
1.2.7.02.010.3321000	Entgelte für durchgeführte Transporte der Beauftragten	2.150.000	2.405.200	2.333.100	2.424.600
1.2.7.02.020.3321000	Entgelte für durchgeführte Transporte	700.000	700.000	705.000	705.000
1.2.7.02.030.3321000	Entgelte für durchgeführte Transporte	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.7.02.040.3321000	Entgelte für durchgeführte Notarzteinsätze	380.000	380.000	380.000	380.000
1.2.7.02.040.3321010	Entgelte für Notarzteinsätze auf den Inseln	45.000	45.000	45.000	45.000
6 privatrechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.7.02.010.3461000	Erstattung Kosten für Notfallprotokolle	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.010.3461900	Vermischte Einnahmen	100	100	100	100
1.2.7.02.020.3461000	Vermischte Einnahmen	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	0	0	0
1.2.7.02.010.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	100	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0	10.400	25.000	29.600
1.2.7.02.020.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0	10.400	25.000	29.600
12 **Summe ordentliche Erträge**		**3.356.300**	**3.626.800**	**3.581.900**	**3.678.000**
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal		662.400	662.500	678.900	696.000
1.2.7.02.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	18.900	19.400	19.900	20.400
1.2.7.02.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.300	32.100	33.000	33.900
1.2.7.02.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.700	5.900	6.100	6.300
1.2.7.02.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	2.600	2.700	2.800
1.2.7.02.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.600	6.800	7.000	7.200
1.2.7.02.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.300	1.400
1.2.7.02.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.100	4.300	4.200	4.300
1.2.7.02.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	600	600	600
1.2.7.02.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.000	14.300	14.700	15.100
1.2.7.02.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	391.500	401.300	411.400	421.700
1.2.7.02.020.4019000	Entgelte für "Ehrenamtliche","Freiwilliges Soziales Jahr"	21.500	21.500	21.500	21.500
1.2.7.02.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.200	4.300	4.500	4.700
1.2.7.02.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.100	30.900	31.700	32.500
1.2.7.02.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	78.800	80.700	82.800	84.900

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.2.7.02.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	1.700	1.800	1.900
1.2.7.02.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.200	3.100	3.200
1.2.7.02.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
1.2.7.02.020.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	15.700	0	0	0
1.2.7.02.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.400	19.900	20.400	21.000
1.2.7.02.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.200	1.300
1.2.7.02.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.700	4.900
1.2.7.02.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
1.2.7.02.050.4019000	Aufwandsentschädigung LNA/Orgl..	5.700	5.700	5.700	5.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203.000	208.900	214.700	217.700
1.2.7.02.010.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	10.500	10.500	10.500	10.500
1.2.7.02.010.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	500	500	500	500
1.2.7.02.010.4231000	Miete für Sprachdokumentationssystem (Anteil Rettungsdienst)	3.400	3.400	3.400	3.400
1.2.7.02.010.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	1.300	1.300	1.600	1.600
1.2.7.02.010.4271000	Aufklärung / Bekanntmachungskosten	7.000	7.000	8.000	8.000
1.2.7.02.010.4291000	Kostenerstattung an Krankenhaus wegen ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes	21.500	22.000	22.500	23.000
1.2.7.02.020.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.7.02.020.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	3.500	4.000	4.000	4.500
1.2.7.02.020.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.020.4232010	Leasingaufwand Fahrzeuge	17.500	17.500	17.500	17.500
1.2.7.02.020.4232020	Leasingaufwand für Geräte	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.7.02.020.4251000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	22.000	22.000
1.2.7.02.020.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	200	200	200	200
1.2.7.02.020.4261110	Aus- und Fortbildung Mitarbeiter "Freiwilliges Soziales Jahr"	10.000	10.000	11.000	11.000
1.2.7.02.020.4261200	Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.7.02.030.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	500	500	500	500
1.2.7.02.030.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	100	100	100	100
1.2.7.02.030.4231000	Miete	8.700	8.700	8.700	8.700
1.2.7.02.030.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	100	100	100	100
1.2.7.02.030.4261200	Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung	500	700	700	700
1.2.7.02.040.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.2.7.02.040.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	500	500	500	500
1.2.7.02.040.4232010	Leasingaufwand Fahrzeuge	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.7.02.040.4232020	Leasingaufwand für Geräte	300	4.000	4.000	4.000
1.2.7.02.040.4251000	Haltung von Fahrzeugen	11.000	12.000	12.000	13.000
1.2.7.02.040.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	100	100	100	100
1.2.7.02.040.4261200	Beschaffung von Bekleidung	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.7.02.040.4291000	Vergütungen an die Ärzte für Notarzteinsätze auf den Inseln	45.000	45.000	46.000	47.000
1.2.7.02.050.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	500	500	500	500
1.2.7.02.050.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.050.4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.7.02.050.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.050.4261200	Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung	300	300	300	300
16 Abschreibungen		29.700	27.400	22.300	21.700
1.2.7.02.010.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.7.02.010.4711500	Abschreibung auf Maschinen techn Anlagen	2.200	1.300	0	0
1.2.7.02.010.4711600	Abschreibung auf Fahrzeuge	8.300	7.100	3.300	3.300
1.2.7.02.010.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	200	200
1.2.7.02.010.4711800	Auflösung Sammelposten	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.7.02.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.300	1.300	700
1.2.7.02.020.4711800	Auflösung Sammelposten	700	700	700	700
1.2.7.02.030.4711800	Auflösung Sammelposten	200	200	200	200
1.2.7.02.040.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	800	800	800
1.2.7.02.040.4711800	Auflösung Sammelposten	500	500	500	500
1.2.7.02.050.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.700	12.700	12.700	12.700
1.2.7.02.050.4711800	Auflösung Sammelposten	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen		6.600	6.700	6.800	6.900
1.2.7.02.030.4317000	Verwaltungskostenbeitrag an Nordseebad Spiekeroog GmbH	6.600	6.700	6.800	6.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.301.100	2.376.200	2.453.600	2.533.800
1.2.7.02.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	400	500
1.2.7.02.010.4429000	Vergütungen an die Beauftragten	1.850.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
1.2.7.02.010.4429900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
1.2.7.02.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	200	200	200
1.2.7.02.010.4431200	Bürobedarf	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.7.02.010.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	500	500	500	500

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.2.7.02.010.4431500	Post- und Fernsprechgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.7.02.010.4431700	Rechtsanwalts-, Gerichtskosten usw.	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.700	2.800	2.900	3.000
1.2.7.02.020.4429000	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
1.2.7.02.020.4431000	Beschaffung von medizinischem Sachbedarf	15.000	15.000	17.000	17.000
1.2.7.02.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	800	800	800	800
1.2.7.02.020.4431200	Bürobedarf	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.7.02.020.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	500	500	500	500
1.2.7.02.020.4431500	Fernmeldegebühren	400	400	400	400
1.2.7.02.020.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.7.02.020.4441200	Beitrag zur Vermögenseigenschadenversicherung	200	200	200	200
1.2.7.02.030.4429000	Vergütungen an die Beauftragten	145.000	145.000	150.000	150.000
1.2.7.02.030.4429900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
1.2.7.02.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
1.2.7.02.030.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	400	400	400	400
1.2.7.02.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
1.2.7.02.040.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	300	300	500	500
1.2.7.02.040.4431500	Fernsprechgebühren (Notarzt)	200	200	200	200
1.2.7.02.040.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.7.02.040.4455000	Kostenbeitrag an das Kreiskrankenhaus wegen Vorhaltung des Notarztdienstes	265.000	290.000	310.000	340.000
1.2.7.02.050.4429900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
1.2.7.02.050.4431000	Beschaffung von medizinischem Sachbedarf	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.050.4431200	Bürobedarf	100	100	100	100
1.2.7.02.050.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	100	100	100	100
1.2.7.02.050.4431500	Fernmeldegebühren	200	200	200	200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**3.202.800**	**3.281.700**	**3.376.300**	**3.476.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**153.500**	**345.100**	**205.600**	**201.900**
22 außerordentliche Erträge		1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.7.02.020.5012000	Ersatzleistungen von Versicherungen bei Schadensfällen	500	500	500	500
1.2.7.02.040.5012000	Ersatzleistungen von Versicherungen bei Schadensfällen	500	500	500	500
1.2.7.02.050.5012000	Ersatzleistungen von Versicherungen bei Schadensfällen	100	100	100	100
24 **außerordentliches Ergebnis**		**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**154.600**	**346.200**	**206.700**	**203.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		219.900	345.100	205.600	201.900
1.2.7.02.010.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.300	331.500	191.900	188.200
1.2.7.02.020.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.700	12.700	12.800	12.800
1.2.7.02.040.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900	900
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-219.900**	**-345.100**	**-205.600**	**-201.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-65.300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	12.600	12.600
1.2.7.02.020.6144000	Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt	0	0	5.000	12.600	12.600
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.355.000	0	3.610.200	3.543.100	3.634.600
1.2.7.02.010.6321000	Entgelte für durchgeführte Transporte der Beauftragten	2.150.000	0	2.405.200	2.333.100	2.424.600
1.2.7.02.020.6321000	Entgelte für durchgeführte Transporte	700.000	0	700.000	705.000	705.000
1.2.7.02.030.6321000	Entgelte für durchgeführte Transporte	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.2.7.02.040.6321000	Entgelte für durchgeführte Notarzteinsätze	380.000	0	380.000	380.000	380.000
1.2.7.02.040.6321010	Entgelte für Notarzteinsätze auf den Inseln	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	privatrechtliche Entgelte	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.2.7.02.010.6461000	Erstattung Kosten für Notfallprotokolle	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.010.6461900	Vermischte Einnahmen	100	0	100	100	100
1.2.7.02.020.6461000	Vermischte Einnahmen	100	0	100	100	100
1.2.7.02.020.6461200	Ersatzleistungen von Versicherungen bei Schadensfällen	500	0	500	500	500
1.2.7.02.040.6461200	Ersatzleistungen von Versicherungen bei Schadensfällen	500	0	500	500	500
1.2.7.02.050.6461200	Ersatzleistungen von Versicherungen bei Schadensfällen	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0
1.2.7.02.010.6484000	Erstattungen von Krankenkassen	100	0	0	0	0
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.357.400**	**0**	**3.617.500**	**3.558.000**	**3.649.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	638.700	0	654.000	670.600	687.500
1.2.7.02.010.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	18.900	0	19.400	19.900	20.400
1.2.7.02.010.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.300	0	32.100	33.000	33.900
1.2.7.02.010.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.700	0	5.900	6.100	6.300
1.2.7.02.010.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	0	2.600	2.700	2.800
1.2.7.02.010.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.600	0	6.800	7.000	7.200
1.2.7.02.010.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	0	1.200	1.300	1.400
1.2.7.02.020.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.000	0	14.300	14.700	15.100
1.2.7.02.020.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	391.500	0	401.300	411.400	421.700
1.2.7.02.020.7019000	Entgelte für "Ehrenamtliche","Freiwilliges Soziales Jahr"	21.500	0	21.500	21.500	21.500
1.2.7.02.020.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.200	0	4.300	4.500	4.700
1.2.7.02.020.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.100	0	30.900	31.700	32.500
1.2.7.02.020.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	78.800	0	80.700	82.800	84.900

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.2.7.02.020.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.600	0	1.700	1.800	1.900
1.2.7.02.030.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.400	0	19.900	20.400	21.000
1.2.7.02.030.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.100	0	1.100	1.200	1.300
1.2.7.02.030.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.400	0	4.500	4.700	4.900
1.2.7.02.030.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
1.2.7.02.050.7019000	Aufwandsentschädigung LNA/Orgl..	5.700	0	5.700	5.700	5.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		203.000	0	208.900	214.700	217.700
1.2.7.02.010.7221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	10.500	0	10.500	10.500	10.500
1.2.7.02.010.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	500	0	500	500	500
1.2.7.02.010.7231000	Miete für Sprachdokumentationssystem (Anteil Rettungsdienst)	3.400	0	3.400	3.400	3.400
1.2.7.02.010.7261100	Aus- und Fortbildungskosten	1.300	0	1.300	1.600	1.600
1.2.7.02.010.7271000	Aufklärung / Bekanntmachungskosten	7.000	0	7.000	8.000	8.000
1.2.7.02.010.7291000	Kostenerstattung an Krankenhaus wegen ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes	21.500	0	22.000	22.500	23.000
1.2.7.02.020.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.7.02.020.7221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	3.500	0	4.000	4.000	4.500
1.2.7.02.020.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.020.7232010	Leasingzahlungen Fahrzeuge	17.500	0	17.500	17.500	17.500
1.2.7.02.020.7232020	Leasingzahlungen Geräte	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.7.02.020.7251000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	0	20.000	22.000	22.000
1.2.7.02.020.7261100	Aus- und Fortbildungskosten	200	0	200	200	200
1.2.7.02.020.7261110	Aus- und Fortbildung Mitarbeiter "Freiwilliges Soziales Jahr"	10.000	0	10.000	11.000	11.000
1.2.7.02.020.7261200	Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.7.02.030.7221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	500	0	500	500	500
1.2.7.02.030.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	100	0	100	100	100
1.2.7.02.030.7231000	Miete	8.700	0	8.700	8.700	8.700
1.2.7.02.030.7261100	Aus- und Fortbildungskosten	100	0	100	100	100
1.2.7.02.030.7261200	Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung	500	0	700	700	700
1.2.7.02.040.7221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.7.02.040.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	500	0	500	500	500
1.2.7.02.040.7232010	Leasingzahlungen Fahrzeuge	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.2.7.02.040.7232020	Leasingzahlungen Geräte	300	0	4.000	4.000	4.000
1.2.7.02.040.7251000	Haltung von Fahrzeugen	11.000	0	12.000	12.000	13.000
1.2.7.02.040.7261100	Aus- und Fortbildungskosten	100	0	100	100	100
1.2.7.02.040.7261200	Beschaffung von Bekleidung	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.7.02.040.7291000	Vergütungen an die Ärzte für Notarzteinsätze auf den Inseln	45.000	0	45.000	46.000	47.000
1.2.7.02.050.7221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	500	0	500	500	500
1.2.7.02.050.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.050.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.7.02.050.7261100	Aus- und Fortbildungskosten	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.050.7261200	Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung	300	0	300	300	300
15 Transferauszahlungen		6.600	0	6.700	6.800	6.900
1.2.7.02.030.7317000	Verwaltungskostenbeitrag an Nordseebad Spiekeroog GmbH	6.600	0	6.700	6.800	6.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.301.100	0	2.376.200	2.453.600	2.533.800
1.2.7.02.010.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	0	300	400	500
1.2.7.02.010.7429000	Vergütungen an die Beauftragten	1.850.000	0	1.900.000	1.950.000	2.000.000
1.2.7.02.010.7429900	Vermischte Ausgaben	100	0	100	100	100
1.2.7.02.010.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	0	200	200	200
1.2.7.02.010.7431200	Bürobedarf	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.7.02.010.7431400	Bücher, Zeitschriften usw.	500	0	500	500	500
1.2.7.02.010.7431500	Post- und Fernsprechgebühren	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.7.02.010.7431700	Rechtsanwalts-, Gerichtskosten usw.	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.020.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.700	0	2.800	2.900	3.000
1.2.7.02.020.7429000	Vermischte Ausgaben	100	0	100	100	100
1.2.7.02.020.7431000	Beschaffung von medizinischem Sachbedarf	15.000	0	15.000	17.000	17.000
1.2.7.02.020.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	800	0	800	800	800
1.2.7.02.020.7431200	Bürobedarf	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.7.02.020.7431400	Bücher, Zeitschriften usw.	500	0	500	500	500
1.2.7.02.020.7431500	Fernmeldegebühren	400	0	400	400	400
1.2.7.02.020.7441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1.2.7.02.020.7441200	Beitrag zur Vermögenseigenschadenversicherung	200	0	200	200	200
1.2.7.02.030.7429000	Vergütungen an die Beauftragten	145.000	0	145.000	150.000	150.000
1.2.7.02.030.7429900	Vermischte Ausgaben	100	0	100	100	100
1.2.7.02.030.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
1.2.7.02.030.7441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	400	0	400	400	400

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1.2.7.02.040.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
1.2.7.02.040.7431400	Bücher, Zeitschriften usw.	300	0	300	500	500
1.2.7.02.040.7431500	Fernsprechgebühren (Notarzt)	200	0	200	200	200
1.2.7.02.040.7441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	2.100	0	2.100	2.100	2.100
1.2.7.02.040.7455000	Kostenbeitrag an das Kreiskrankenhaus wegen Vorhaltung des Notarztdienstes	265.000	0	290.000	310.000	340.000
1.2.7.02.050.7429900	Vermischte Ausgaben	100	0	100	100	100
1.2.7.02.050.7431000	Beschaffung von medizinischem Sachbedarf	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.050.7431200	Bürobedarf	100	0	100	100	100
1.2.7.02.050.7431400	Bücher, Zeitschriften usw.	100	0	100	100	100
1.2.7.02.050.7431500	Fernmeldegebühren	200	0	200	200	200
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.149.400**	**0**	**3.245.800**	**3.345.700**	**3.445.900**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**208.000**	**0**	**371.700**	**212.300**	**203.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	0	61.000	23.000	153.000
1.2.7.02.010/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.7.02.010/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	2.500	0	22.500	2.500	2.500
1.2.7.02.020/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.7.02.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	2.500	0	2.500	2.500	132.500
1.2.7.02.030/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.040/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.7.02.050/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.7.02.050/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	8.000	0	24.000	6.000	6.000
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**25.000**	**0**	**61.000**	**23.000**	**153.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**-25.000**	**0**	**-61.000**	**-23.000**	**-153.000**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**183.000**	**0**	**310.700**	**189.300**	**50.600**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**183.000**	**0**	**310.700**	**189.300**	**50.600**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		
Produkt	**1.2.8.01**	**Katastrophenschutz**		

Beschreibung

Aufstellung und Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes und der Sonderpläne, Aufsicht über die Katastrophenschutzeinheiten, Wehrangelegenheiten, Unabkömmlichstellung von Wehrpflichtigen, Freistellung von Wehrpflichtigen, Zivil -militärische Zusammenarbeit, Verwaltung der bundeseigenen KatS-Fahrzeuge, Mitwirkung Tierseuchenbekämpfung, Vorbereiten und Durchführen von Übungen

Auftrag

Katastrophenschutzgesetze des Bundes und des Landes

Ziele

Aufrechterhaltung und Verbesserung des Katastrophenschutzes zum Wohle der Bevölkerung

Leistungsauftrag

Aufgaben nach den KatS-Gesetzen

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		
Produkt	**1.2.8.01**	**Katastrophenschutz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.8.01.000.3481000	Erstattung Betriebskosten für das Ölbekämpfungsfahrzeug vom Land	2.800	2.800	2.800	2.800
12	**Summe ordentliche Erträge**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.800	27.500	28.200	29.000
1.2.8.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.200	15.600	16.000	16.400
1.2.8.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.600	4.800	5.000	5.200
1.2.8.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	1.000	1.100
1.2.8.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.400	5.500	5.500	5.600
1.2.8.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200	28.200	26.200	26.200
1.2.8.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.8.01.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	12.000	2.000	2.000	2.000
1.2.8.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	100
1.2.8.01.000.4241300	Elektrizität	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.8.01.000.4241400	Heizaufwand	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.8.01.000.4241500	Abgaben	700	700	700	700
1.2.8.01.000.4251000	Betriebskosten Ölbekämpfungsfahrzeug	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.8.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
1.2.8.01.000.4291000	Kosten des Katastrophenschutzstabes und der Katastrophenschutzübungen	18.000	13.000	11.000	11.000
16	Abschreibungen	13.300	18.500	21.700	24.100
1.2.8.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investition	3.700	7.500	8.300	9.100
1.2.8.01.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	5.000	5.000	4.200
1.2.8.01.000.4711600	Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	2.000	4.000
1.2.8.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100	2.200	2.300	2.400
1.2.8.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	3.500	3.800	4.100	4.400
18	Transferaufwendungen	23.200	11.600	11.600	11.600
1.2.8.01.000.4318000	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	23.200	11.600	11.600	11.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.8.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
1.2.8.01.000.4431500	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.8.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	1.000	1.000	1.000	1.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**109.100**	**88.400**	**90.300**	**93.500**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		
Produkt	**1.2.8.01**	**Katastrophenschutz**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 **ordentliches Ergebnis**	**-106.300**	**-85.600**	**-87.500**	**-90.700**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-106.300**	**-85.600**	**-87.500**	**-90.700**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-106.300**	**-85.600**	**-87.500**	**-90.700**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		
Produkt	**1.2.8.01**	**Katastrophenschutz**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.2.8.01.000.6481000	Erstattung Betriebskosten für das Ölbekämpfungsfahrzeug vom Land	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		20.700	0	21.300	22.000	22.700
1.2.8.01.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.200	0	15.600	16.000	16.400
1.2.8.01.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.600	0	4.800	5.000	5.200
1.2.8.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	0	900	1.000	1.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		43.200	0	26.200	24.200	24.200
1.2.8.01.000.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000	0	3.000	3.000	3.000
1.2.8.01.000.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	12.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.8.01.000.7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	0	100	100	100
1.2.8.01.000.7241300	Elektrizität	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.8.01.000.7241400	Heizaufwand	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.8.01.000.7241500	Abgaben	700	0	700	700	700
1.2.8.01.000.7251000	Betriebskosten Ölbekämpfungsfahrzeug	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.2.8.01.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
1.2.8.01.000.7291000	Kosten des Katastrophenschutzstabes und der Katastrophenschutzübungen	18.000	0	13.000	11.000	11.000
15 Transferauszahlungen		23.200	0	11.600	11.600	11.600
1.2.8.01.000.7318000	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	23.200	0	11.600	11.600	11.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.600	0	2.600	2.600	2.600
1.2.8.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
1.2.8.01.000.7431500	Fernmeldegebühren	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.2.8.01.000.7441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**89.700**	**0**	**61.700**	**60.400**	**61.100**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-86.900**	**0**	**-58.900**	**-57.600**	**-58.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**32**	**Ordnungsamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		
Produkt	**1.2.8.01**	**Katastrophenschutz**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	21.500	43.000	3.000
	1.2.8.01.000/1016.7831100 Ersatzbeschaffung eines LKW für die Feldküche	0	0	0	40.000	0
	1.2.8.01.000/9998.7831200 Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	7.500	0	1.500	1.500	1.500
	1.2.8.01.000/9999.7831100 Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	5.500	0	20.000	1.500	1.500
29	Aktivierbare Zuwendungen	8.800	0	10.000	10.000	10.000
	1.2.8.01.000/1017.7818000 Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen	8.800	0	10.000	10.000	10.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**21.800**	**0**	**31.500**	**53.000**	**13.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-21.800**	**0**	**-31.500**	**-53.000**	**-13.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-108.700**	**0**	**-90.400**	**-110.600**	**-71.300**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-108.700**	**0**	**-90.400**	**-110.600**	**-71.300**

Teilhaushalt 50
Sozial- und Jugendamt

Produkt	Bezeichnung
2.4.2.01	Ausbildungsförderung
3.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
3.1.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
3.1.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap- SGB XII)
3.1.1.04	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
3.1.1.05	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen
3.1.1.06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
3.1.1.07	Zahlungen Quotales System
3.1.1.09	Verwaltung der Sozialhilfe
3.1.2.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert)
3.1.2.03	Einmalige Leistungen (kommunalfinanziert)
3.1.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
3.1.5.01	Seniorenservicebüro
3.1.5.02	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
3.2.1.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
3.4.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen
3.4.4.01	Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz
3.4.5.01	Landesblindengeld
3.5.1.01	Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)
3.5.1.07	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

Produkt	Bezeichnung
3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege
3.6.2.01	Jugendarbeit
3.6.3.03	Hilfen zur Erziehung
3.6.3.04	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35 a KJGH
3.6.3.05	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
3.6.3.06	Übrige Hilfen
3.6.3.09	Verwaltung der Jugendhilfe
3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.7.01	Pro-Aktiv-Center
3.6.7.02	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
3.6.7.03	Familien- und Kinderservicebüro
3.6.7.04	Förderung sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
4.1.2.01	Gesundheitseinrichtungen

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **50** **Sozial- und Jugendamt**

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.088.400	15.083.500	15.142.800	15.131.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300	3.800	6.300	8.800
4 sonstige Transfererträge	2.466.900	2.469.700	2.472.500	2.475.200
6 privatrechtliche Entgelte	9.600	9.600	9.600	9.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.900	93.900	93.900	66.400
11 sonstige ordentliche Erträge	100	37.700	73.500	39.100
12 **Summe ordentliche Erträge**	**17.660.200**	**17.698.200**	**17.798.600**	**17.731.000**
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.437.200	2.479.100	2.517.600	2.517.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.800	118.200	114.600	53.500
16 Abschreibungen	2.700	6.400	10.400	14.300
18 Transferaufwendungen	23.259.100	23.522.000	23.901.700	24.281.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.089.000	8.093.800	8.085.100	8.084.700
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.919.800**	**34.219.500**	**34.629.400**	**34.951.000**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-16.259.600**	**-16.521.300**	**-16.830.800**	**-17.220.000**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-16.259.600**	**-16.521.300**	**-16.830.800**	**-17.220.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.259.600**	**-16.521.300**	**-16.830.800**	**-17.220.000**

Teilhaushalt **50** **Sozial- und Jugendamt**

	Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.088.400	0	15.083.500	15.142.800	15.131.900
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.466.900	0	2.469.700	2.472.500	2.475.200
5	privatrechtliche Entgelte	9.600	0	9.600	9.600	9.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.900	0	93.900	93.900	66.400
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	100	100	100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.658.900**	**0**	**17.656.800**	**17.718.900**	**17.683.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.232.200	0	2.273.800	2.334.400	2.332.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	131.800	0	118.200	114.600	53.500
15	Transferauszahlungen	23.259.100	0	23.522.000	23.901.700	24.281.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.089.000	0	8.093.800	8.085.100	8.084.700
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.712.100**	**0**	**34.007.800**	**34.435.800**	**34.751.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-16.053.200**	**0**	**-16.351.000**	**-16.716.900**	**-17.068.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	30.000	30.000
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29	Aktivierbare Zuwendungen	42.000	0	47.500	47.500	47.500
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**42.000**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-12.000**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-16.065.200**	**0**	**-16.368.500**	**-16.734.400**	**-17.085.700**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-16.065.200**	**0**	**-16.368.500**	**-16.734.400**	**-17.085.700**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
Produkt	**2.4.2.01**	**Ausbildungsförderung**		

Beschreibung

Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.

Auftrag

Bundesausbildungsförderungsgesetz einschließlich der jeweiligen Rechtsverordnungen

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
Produkt	**2.4.2.01**	**Ausbildungsförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	15.300	15.300
	2.4.2.01.000.3144000 Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt	0	1.300	15.300	15.300
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	26.000	29.200
	2.4.2.01.000.3582130 Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0	0	26.000	29.200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**1.300**	**41.300**	**44.500**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	70.600	70.500	57.000	58.600
	2.4.2.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.600	12.900	13.300	13.700
	2.4.2.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.600	26.200	26.900	27.600
	2.4.2.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.600	3.600	3.700	3.800
	2.4.2.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.700	2.800	2.900	3.000
	2.4.2.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.600	6.800	7.000	7.200
	2.4.2.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	800	900	1.000
	2.4.2.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.000
	2.4.2.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300
	2.4.2.01.000.4071000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	16.500	15.100	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100
	2.4.2.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.300	2.400
	2.4.2.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	400	500
	2.4.2.01.000.4429000 Kosten der Datenverarbeitung	1.800	1.800	1.800	1.800
	2.4.2.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**72.900**	**72.800**	**59.400**	**61.100**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-72.900**	**-71.500**	**-18.100**	**-16.600**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-72.900**	**-71.500**	**-18.100**	**-16.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.900**	**-71.500**	**-18.100**	**-16.600**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
Produkt	**2.4.2.01**	**Ausbildungsförderung**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	1.300	15.300	15.300
2.4.2.01.000.6144000	Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt	0	0	1.300	15.300	15.300
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**1.300**	**15.300**	**15.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal		51.900	0	53.100	54.700	56.300
2.4.2.01.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.600	0	12.900	13.300	13.700
2.4.2.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.600	0	26.200	26.900	27.600
2.4.2.01.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.600	0	3.600	3.700	3.800
2.4.2.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.700	0	2.800	2.900	3.000
2.4.2.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.600	0	6.800	7.000	7.200
2.4.2.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	800	0	800	900	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		100	0	100	100	100
2.4.2.01.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.200	0	2.200	2.300	2.400
2.4.2.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	0	300	400	500
2.4.2.01.000.7429000	Kosten der Datenverarbeitung	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.4.2.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**54.200**	**0**	**55.400**	**57.100**	**58.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-54.200**	**0**	**-54.100**	**-41.800**	**-43.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
Produkt	**2.4.2.01**	**Ausbildungsförderung**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-54.200**	**0**	**-54.100**	**-41.800**	**-43.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-54.200**	**0**	**-54.100**	**-41.800**	**-43.500**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.01**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**		

Beschreibung

Im ambulanten Bereich erhalten Leistungsberechtigte HLU, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können, und die keine vorrangigen Ansprüche auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (s. Produkt 31.02.) oder Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung (s. Produkt 31.01.60) haben. In der Regel ist die Personengruppe der nur zeitlich befristet Erwerbsgeminderten betroffen. Im stationären Bereich erhalten Heimbewohner Hilfen zum Lebensunterhalt, sofern sie diesen Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistungsberechtigten erhalten die Sozialhilfeleistung in Form von mtl. Regelsätzen und einmaligen Leistungen. Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen angemessenen Aufwendungen erbracht. In der oben beschriebenen Form wird die Hilfeleistung im ambulanten Bereich erbracht. Im stationären Bereich umfasst die Hilfe auch einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung und wird in der Regel in Kombination mit weiteren Sozialhilfeleistungen gezahlt. Sachlich zuständig für die Hilfe ist der Landkreis Wittmund. Werden neben der HLU im stationären Bereich Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege erbracht, ist das Land Niedersachsen der Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte jünger als 60 Jahre alt ist.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ziel der Hilfe zum Lebensunterhalt ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben, darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten.

Leistungsauftrag

Neben den laufenden Leistungen gehören einmalige Leistungen sowohl an Empfänger laufender Leistungen als auch an sonstige Leistungsberechtigte zu den Leistungsarten.

Kenn- u. Messzahlen

Leistungen pro Fall, Anzahl der Hilfeempfänger

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.01**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700	700	700
3.1.1.01.290.3141000	Erstattungen vom Land	700	700	700	700
4	sonstige Transfererträge	41.800	41.800	41.800	41.800
3.1.1.01.001.3211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.01.001.3212010	Leistg Dritter, Übergeleitete Unterh-ansprüche an Unterhaltspfl	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.01.001.3213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.1.01.001.3214010	Sonstige Ersatzleistungen	500	500	500	500
3.1.1.01.001.3215010	Rückzahlung gewährter Darlehen	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.01.001.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Hilfe zur Pflege) örtl. Träger	300	300	300	300
3.1.1.01.001.3221030	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eingliederungshilfe) örtl. Träger	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3221060	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Hilfe zur Pflege) überörtl. Träger	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3221070	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eingliederungshilfe) überörtl. Träger	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3222020	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Hilfe zur Pflege) örtl.T.	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3222030	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Eingliederungshilfe) öT	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3222060	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Hilfe zur Pflege) überörtl.T	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3222070	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Eingliederungshilfe) überT	12.200	12.200	12.200	12.200
3.1.1.01.001.3223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Hilfe zur Pflege) örtl. Träger	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3223030	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Eingliederungshilfe) örtl. Träger	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3223460	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Hilfe zur Pflege) überörtl. Träger	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3223470	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Eingliederungshilfe) überörtl. Träger	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3224020	Sonstige Ersatzleistungen (Hilfe zur Pflege) örtlicher Träger	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3224030	Sonstige Ersatzleistungen (Eingliederungshilfe) örtlicher Träger	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3224060	Sonstige Ersatzleistungen (Hilfe zur Pflege) überörtlicher Träger	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3224070	Sonstige Ersatzleistungen (Eingliederungshilfe) überörtl. Träger	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3225020	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen / Hilfe zur Pflege) örtl. Träger	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3225030	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen / Eingliederungshilfe) örtl. Träger	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3225060	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen / Hilfe zur Pflege) überörtl. Träger	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3225070	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen / Eingliederungshilfe) überörtl. Träger	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
	Ordentliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	639.700	650.500	659.700	669.700

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.01**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.1.1.01.100.4331011	Leistungen nach § 27 (HLU und Haushaltshilfe)	271.000	268.000	268.000	268.000
3.1.1.01.100.4331012	Rückzahlbare laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.1.01.100.4332011	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	100	100	100	100
3.1.1.01.100.4332021	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Hilfe zur Pflege) örtl. Tr.	107.000	115.000	122.000	130.000
3.1.1.01.100.4332022	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. als Darlehen (HzPfl) örtl. Träger-HZP	2.600	2.600	2.600	2.600
3.1.1.01.100.4332031	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Eingliederungshilfe) öT	22.000	24.000	24.000	24.000
3.1.1.01.100.4332032	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. als Darlehen örtl. Träger EGH	100	100	100	100
3.1.1.01.100.4332061	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen üö Träger HZP	20.000	21.000	22.000	23.000
3.1.1.01.100.4332062	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. als Darlehen üö Träger HZP	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1.1.01.100.4332071	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen üö Träger EGH	202.000	204.800	206.000	207.000
3.1.1.01.100.4332072	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. als Darlehen üö Träger EGH	500	500	500	500
3.1.1.01.200.4331011	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (§ 31)	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.01.200.4331012	Rückzahlbare einmalige Leistungen an Empfänger von HLU (§ 31)	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.01.291.4331011	Schul- und KiTa-Ausflüge	100	100	100	100
3.1.1.01.292.4331011	Mehrtägige Klassenfahrten	100	100	100	100
3.1.1.01.293.4331011	Schulbedarf	100	100	100	100
3.1.1.01.294.4331011	Schülerbeförderung	100	100	100	100
3.1.1.01.295.4331011	Lernförderung	100	100	100	100
3.1.1.01.296.4331011	Mittagsverpflegung	100	100	100	100
3.1.1.01.297.4331011	Soziale / kulturelle Teilhabe	100	100	100	100
3.1.1.01.300.4331011	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte als Beihilfe (§ 31)	100	100	100	100
3.1.1.01.300.4331012	Rückzahlbare einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger (§ 31)	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**639.700**	**650.500**	**659.700**	**669.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-597.200**	**-608.000**	**-617.200**	**-627.200**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-597.200**	**-608.000**	**-617.200**	**-627.200**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-597.200**	**-608.000**	**-617.200**	**-627.200**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.01**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	700	700	700
3.1.1.01.290.6141000	Erstattungen vom Land	700	0	700	700	700
3	sonstige Transfereinzahlungen	41.800	0	41.800	41.800	41.800
3.1.1.01.001.6211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.1.1.01.001.6212010	Leistg Dritter, Übergeleitete Unterh-ansprüche an Unterhaltspfl	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.1.1.01.001.6213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.1.1.01.001.6214010	Sonstige Ersatzleistungen	500	0	500	500	500
3.1.1.01.001.6215010	Rückzahlung gewährter Darlehen	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.1.1.01.001.6221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Hilfe zur Pflege) örtl. Träger	300	0	300	300	300
3.1.1.01.001.6221030	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eingliederungshilfe) örtl. Träger	100	0	100	100	100
3.1.1.01.001.6221060	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Hilfe zur Pflege) überörtl. Träger	100	0	100	100	100
3.1.1.01.001.6221070	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eingliederungshilfe) überörtl. Träger	100	0	100	100	100
3.1.1.01.001.6222020	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Hilfe zur Pflege) örtl.T.	100	0	100	100	100
3.1.1.01.001.6222030	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Eingliederungshilfe) öT	100	0	100	100	100
3.1.1.01.001.6222060	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Hilfe zur Pflege) üörtl.T	100	0	100	100	100
3.1.1.01.001.6222070	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Eingliederungshilfe) üöT	12.200	0	12.200	12.200	12.200
3.1.1.01.001.6223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Hilfe zur Pflege) örtl. Träger	100	0	100	100	100
3.1.1.01.001.6223030	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Eingliederungshilfe) örtl. Träger	100	0	100	100	100
3.1.1.01.001.6223460	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Hilfe zur Pflege) überörtl. Träger	100	0	100	100	100
3.1.1.01.001.6223470	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Eingliederungshilfe) überörtl. Träger	100	0	100	100	100
3.1.1.01.001.6224020	Sonstige Ersatzleistungen (Hilfe zur Pflege) örtlicher Träger	100	0	100	100	100
3.1.1.01.001.6224030	Sonstige Ersatzleistungen (Eingliederungshilfe) örtlicher Träger	100	0	100	100	100
3.1.1.01.001.6224060	Sonstige Ersatzleistungen (Hilfe zur Pflege) überörtlicher Träger	100	0	100	100	100
3.1.1.01.001.6224070	Sonstige Ersatzleistungen (Eingliederungshilfe) überörtl. Träger	100	0	100	100	100
3.1.1.01.001.6225020	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen / Hilfe zur Pflege) örtl. Träger	100	0	100	100	100
3.1.1.01.001.6225030	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen / Eingliederungshilfe) örtl. Träger	100	0	100	100	100
3.1.1.01.001.6225060	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen / Hilfe zur Pflege) überörtl. Träger	100	0	100	100	100
3.1.1.01.001.6225070	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen / Eingliederungshilfe) überörtl. Träger	100	0	100	100	100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.500**	**0**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.01**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
15 Transferauszahlungen		639.700	0	650.500	659.700	669.700
3.1.1.01.100.7331011	Leistungen nach § 27 (HLU und Haushaltshilfe)	271.000	0	268.000	268.000	268.000
3.1.1.01.100.7331012	Rückzahlbare laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.1.1.01.100.7332011	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	100	0	100	100	100
3.1.1.01.100.7332021	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Hilfe zur Pflege) örtl. Tr.	107.000	0	115.000	122.000	130.000
3.1.1.01.100.7332022	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. als Darlehen (HzPfl) örtl. Träger-HZP	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.1.1.01.100.7332031	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (Eingliederungshilfe) öT	22.000	0	24.000	24.000	24.000
3.1.1.01.100.7332032	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. als Darlehen örtl. Träger EGH	100	0	100	100	100
3.1.1.01.100.7332061	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen üö Träger HZP	20.000	0	21.000	22.000	23.000
3.1.1.01.100.7332062	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. als Darlehen üö Träger HZP	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.1.1.01.100.7332071	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen üö Träger EGH	202.000	0	204.800	206.000	207.000
3.1.1.01.100.7332072	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. als Darlehen üö Träger EGH	500	0	500	500	500
3.1.1.01.200.7331011	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (§ 31)	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.1.1.01.200.7331012	Rückzahlbare einmalige Leistungen an Empfänger von HLU (§ 31)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.1.01.291.7331011	Schul- und KiTa-Ausflüge	100	0	100	100	100
3.1.1.01.292.7331011	Mehrtägige Klassenfahrten	100	0	100	100	100
3.1.1.01.293.7331011	Schulbedarf	100	0	100	100	100
3.1.1.01.294.7331011	Schülerbeförderung	100	0	100	100	100
3.1.1.01.295.7331011	Lernförderung	100	0	100	100	100
3.1.1.01.296.7331011	Mittagsverpflegung	100	0	100	100	100
3.1.1.01.297.7331011	Soziale / kulturelle Teilhabe	100	0	100	100	100
3.1.1.01.300.7331011	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte als Beihilfe (§ 31)	100	0	100	100	100
3.1.1.01.300.7331012	Rückzahlbare einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger (§ 31)	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**639.700**	**0**	**650.500**	**659.700**	**669.700**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-597.200**	**0**	**-608.000**	**-617.200**	**-627.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.01**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-597.200**	**0**	**-608.000**	**-617.200**	**-627.200**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-597.200**	**0**	**-608.000**	**-617.200**	**-627.200**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.02**	**Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**		

Beschreibung

Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten. Sachlich zuständig ist der Landkreis Wittmund. Für unter-60-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen der Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte stationär untergebracht ist, die Aufgabenerledigung für diese Personen obliegt dem Landkreis Wittmund aufgrund des Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB XII.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ziel der Hilfe zur Pflege ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe soll den pflegebedingten Mehrbedarf des Leistungsberechtigten abdecken.

Leistungsauftrag

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege, sowie sonstige Leistungen.

Kenn- u. Messzahlen

Leistungen pro Fall, Anzahl der Hilfeempfänger

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.02**	**Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.000	540.000	540.000	540.000
3.1.1.02.001.3131021	Erstattung für Investitionskostenförderung durch das Land (örtliicher Träger)	450.000	450.000	450.000	450.000
3.1.1.02.001.3131061	Erstattung für Investitionskostenförderung durch das Land (überörtl. Tr.)	85.000	90.000	90.000	90.000
4	sonstige Transfererträge	252.200	252.200	252.200	252.200
3.1.1.02.001.3211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (HZP) a.v.E. (örtl. Tr.)	100	100	100	100
3.1.1.02.001.3212010	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HZP a.v.E.)	500	500	500	500
3.1.1.02.001.3213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HZP a.v.E.) örtl. Tr.	500	500	500	500
3.1.1.02.001.3214010	Sonstige Ersatzleistungen (HZP a.v.E.) örtl. Tr.	100	100	100	100
3.1.1.02.001.3215010	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) HZP a.v.E. (örtl. Tr.)	100	100	100	100
3.1.1.02.001.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	41.000	41.000	41.000	41.000
3.1.1.02.001.3221060	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	100	100	100	100
3.1.1.02.001.3222020	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsanaprüche von Unterhaltspfl	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.02.001.3222060	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsansprüche von Unterhaltspfl	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.1.02.001.3223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern	90.000	90.000	90.000	90.000
3.1.1.02.001.3223360	Leistungen von Sozialleistungsträgern - SGB VI - HZP i.E. (überörtl. Tr.)	100	100	100	100
3.1.1.02.001.3223460	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HZP i.E.) überörtl. Tr.	17.000	17.000	17.000	17.000
3.1.1.02.001.3224020	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	100	100	100	100
3.1.1.02.001.3224060	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	100	100	100	100
3.1.1.02.001.3225020	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.02.001.3225060	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
3.1.1.02.001.3482000	Erstattung von anderen Kommunen (HZP)	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**787.300**	**792.300**	**792.300**	**792.300**
	Ordentliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	1.779.800	1.884.300	1.988.800	2.093.300
3.1.1.02.100.4331011	Pflegestufe I (§ 64 Abs. 1 SGB XII)	6.600	6.600	6.600	6.600
3.1.1.02.100.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Pflegestufe I	100	100	100	100
3.1.1.02.200.4331011	Pflegestufe II (§ 64 Abs. 2 SGB XII)	10.200	10.200	10.200	10.200
3.1.1.02.200.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Pflegestufe II	100	100	100	100
3.1.1.02.300.4331011	Pflegestufe III (§ 64 Abs. 3 SGB XII)	14.000	14.000	14.000	14.000
3.1.1.02.300.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Pflegestufe III	100	100	100	100
3.1.1.02.410.4331011	Pflegestufe 0, Angemessene Aufw. der Pflegeperson (§ 65 (1) S.1 Halbsatz 1)	13.200	13.200	13.200	13.200
3.1.1.02.410.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Pflegestufe 0	100	100	100	100

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.02**	**Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.1.1.02.420.4331011	Angemessene Beihilfen (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 SGB XII)	100	100	100	100
3.1.1.02.420.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) angemessene Beihilfen	100	100	100	100
3.1.1.02.430.4331011	Aufwand für Alterssicherung der Pflegekraft (§ 65 Abs. 1 und 2 SGB XII)	100	100	100	100
3.1.1.02.430.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) angemessene Alterssichg. § 65 I+II	100	100	100	100
3.1.1.02.440.4331011	Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (§ 65 Abs.1 Satz 2 SGB XII)	173.000	173.000	173.000	173.000
3.1.1.02.440.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) besondere Pflegekraft § 65 I+II	100	100	100	100
3.1.1.02.450.4331011	Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)	800	800	800	800
3.1.1.02.450.4331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Hilfsmittel § 61 II S. 1	100	100	100	100
3.1.1.02.500.4332021	Teilstationäre Pflege in Einrichtungen (örtlicher Träger)	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.1.02.500.4332022	Teilstationäre Pflege in Einrichtungen (örtlicher Träger) als Darlehen	100	100	100	100
3.1.1.02.500.4332061	Teilstationäre Pflege in Einrichtungen (überörtl. Träger)	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.02.500.4332062	Teilstationäre Pflege in Einrichtungen (überörtl. Träger) als Darlehen	100	100	100	100
3.1.1.02.610.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe 0 (örtl. Träger)	105.000	115.000	125.000	135.000
3.1.1.02.610.4332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe 0 (örtl. Träger)	100	100	100	100
3.1.1.02.610.4332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe 0 (überörtl. Träger)	25.000	26.000	27.000	28.000
3.1.1.02.610.4332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe 0 (überörtl. Träger)	100	100	100	100
3.1.1.02.620.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe I (örtlicher Träger)	350.000	360.000	370.000	380.000
3.1.1.02.620.4332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtung als Darlehen, Pflegestufe I (örtlicher Träger)	7.000	8.000	9.000	10.000
3.1.1.02.620.4332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe I (überörtlicher Träger)	40.000	42.000	44.000	46.000
3.1.1.02.620.4332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe I (überörtl. Träger)	100	100	100	100
3.1.1.02.630.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe II (örtlicher Träger)	400.000	420.000	440.000	460.000
3.1.1.02.630.4332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe II (örtl. Träger)	30.000	35.000	40.000	45.000
3.1.1.02.630.4332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe II (überörtl. Träger)	80.000	85.000	90.000	95.000
3.1.1.02.630.4332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe II (überörtl. Tr.)	14.000	14.000	14.000	14.000
3.1.1.02.640.4332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe III (örtl. Träger)	400.000	450.000	500.000	550.000
3.1.1.02.640.4332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe III (örtl. Träger)	6.500	7.000	7.500	8.000
3.1.1.02.640.4332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe III (überörtl. Träger)	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.1.02.640.4332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe III (überörtl. Tr.)	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.02.700.4332021	Kurzzeitpflege (örtlicher Träger)	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.02.700.4332061	Kurzzeitpflege (überörtlicher Träger)	3.000	3.000	3.000	3.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.779.800**	**1.884.300**	**1.988.800**	**2.093.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-992.500**	**-1.092.000**	**-1.196.500**	**-1.301.000**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.02**	**Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-992.500**	**-1.092.000**	**-1.196.500**	**-1.301.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-992.500**	**-1.092.000**	**-1.196.500**	**-1.301.000**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.02**	**Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.000	0	540.000	540.000	540.000
3.1.1.02.001.6131021	Erstattung für Investitionskostenförderung durch das Land (örtliicher Träger)	450.000	0	450.000	450.000	450.000
3.1.1.02.001.6131061	Erstattung für Investitionskostenförderung durch das Land (überörtl. Tr.)	85.000	0	90.000	90.000	90.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	252.200	0	252.200	252.200	252.200
3.1.1.02.001.6211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (HZP) a.v.E. (örtl. Tr.)	100	0	100	100	100
3.1.1.02.001.6212010	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HZP a.v.E.)	500	0	500	500	500
3.1.1.02.001.6213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HZP a.v.E.) örtl. Tr.	500	0	500	500	500
3.1.1.02.001.6214010	Sonstige Ersatzleistungen (HZP a.v.E.) örtl. Tr.	100	0	100	100	100
3.1.1.02.001.6215010	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) HZP a.v.E. (örtl. Tr.)	100	0	100	100	100
3.1.1.02.001.6221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	41.000	0	41.000	41.000	41.000
3.1.1.02.001.6221060	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	100	0	100	100	100
3.1.1.02.001.6222020	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsanaprüche von Unterhaltspfl	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.1.1.02.001.6222060	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsansprüche von Unterhaltspfl	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.1.1.02.001.6223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3.1.1.02.001.6223360	Leistungen von Sozialleistungsträgern - SGB VI - HZP i.E. (überörtl. Tr.)	100	0	100	100	100
3.1.1.02.001.6223460	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HZP i.E.) überörtl. Tr.	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3.1.1.02.001.6224020	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	100	0	100	100	100
3.1.1.02.001.6224060	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	100	0	100	100	100
3.1.1.02.001.6225020	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.1.1.02.001.6225060	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100
3.1.1.02.001.6482000	Erstattung von anderen Kommunen (HZP)	100	0	100	100	100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**787.300**	**0**	**792.300**	**792.300**	**792.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15	Transferauszahlungen	1.779.800	0	1.884.300	1.988.800	2.093.300
3.1.1.02.100.7331011	Pflegestufe I (§ 64 Abs. 1 SGB XII)	6.600	0	6.600	6.600	6.600
3.1.1.02.100.7331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Pflegestufe I	100	0	100	100	100
3.1.1.02.200.7331011	Pflegestufe II (§ 64 Abs. 2 SGB XII)	10.200	0	10.200	10.200	10.200
3.1.1.02.200.7331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Pflegestufe II	100	0	100	100	100
3.1.1.02.300.7331011	Pflegestufe III (§ 64 Abs. 3 SGB XII)	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.1.1.02.300.7331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Pflegestufe III	100	0	100	100	100
3.1.1.02.410.7331011	Pflegestufe 0, Angemessene Aufw. der Pflegeperson (§ 65 (1) S.1 Halbsatz 1)	13.200	0	13.200	13.200	13.200

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.02**	**Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.1.1.02.410.7331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Pflegestufe 0	100	0	100	100	100
3.1.1.02.420.7331011	Angemessene Beihilfen (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 SGB XII)	100	0	100	100	100
3.1.1.02.420.7331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) angemessene Beihilfen	100	0	100	100	100
3.1.1.02.430.7331011	Aufwand für Alterssicherung der Pflegekraft (§ 65 Abs. 1 und 2 SGB XII)	100	0	100	100	100
3.1.1.02.430.7331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) angemessene Alterssichg. § 65 I+II	100	0	100	100	100
3.1.1.02.440.7331011	Kosten für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (§ 65 Abs.1 Satz 2 SGB XII)	173.000	0	173.000	173.000	173.000
3.1.1.02.440.7331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) besondere Pflegekraft § 65 I+II	100	0	100	100	100
3.1.1.02.450.7331011	Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)	800	0	800	800	800
3.1.1.02.450.7331012	Hilfe zur Pflege als Darlehen (örtl. Träger) Hilfsmittel § 61 II S. 1	100	0	100	100	100
3.1.1.02.500.7332021	Teilstationäre Pflege in Einrichtungen (örtlicher Träger)	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.1.1.02.500.7332022	Teilstationäre Pflege in Einrichtungen (örtlicher Träger) als Darlehen	100	0	100	100	100
3.1.1.02.500.7332061	Teilstationäre Pflege in Einrichtungen (überörtl. Träger)	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.1.1.02.500.7332062	Teilstationäre Pflege in Einrichtungen (überörtl. Träger) als Darlehen	100	0	100	100	100
3.1.1.02.610.7332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe 0 (örtl. Träger)	105.000	0	115.000	125.000	135.000
3.1.1.02.610.7332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe 0 (örtl. Träger)	100	0	100	100	100
3.1.1.02.610.7332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe 0 (überörtl. Träger)	25.000	0	26.000	27.000	28.000
3.1.1.02.610.7332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe 0 (überörtl. Träger)	100	0	100	100	100
3.1.1.02.620.7332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe I (örtlicher Träger)	350.000	0	360.000	370.000	380.000
3.1.1.02.620.7332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtung als Darlehen, Pflegestufe I (örtlicher Träger)	7.000	0	8.000	9.000	10.000
3.1.1.02.620.7332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe I (überörtlicher Träger)	40.000	0	42.000	44.000	46.000
3.1.1.02.620.7332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe I (überörtl. Träger)	100	0	100	100	100
3.1.1.02.630.7332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe II (örtlicher Träger)	400.000	0	420.000	440.000	460.000
3.1.1.02.630.7332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe II (örtl. Träger)	30.000	0	35.000	40.000	45.000
3.1.1.02.630.7332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe II (überörtl. Träger)	80.000	0	85.000	90.000	95.000
3.1.1.02.630.7332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe II (überörtl. Tr.)	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.1.1.02.640.7332021	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe III (örtl. Träger)	400.000	0	450.000	500.000	550.000
3.1.1.02.640.7332022	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe III (örtl. Träger)	6.500	0	7.000	7.500	8.000
3.1.1.02.640.7332061	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegestufe III (überörtl. Träger)	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3.1.1.02.640.7332062	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen als Darlehen, Pflegestufe III (überörtl. Tr.)	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.1.1.02.700.7332021	Kurzzeitpflege (örtlicher Träger)	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.1.1.02.700.7332061	Kurzzeitpflege (überörtlicher Träger)	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.02**	**Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.779.800**	**0**	**1.884.300**	**1.988.800**	**2.093.300**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-992.500**	**0**	**-1.092.000**	**-1.196.500**	**-1.301.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-992.500**	**0**	**-1.092.000**	**-1.196.500**	**-1.301.000**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-992.500**	**0**	**-1.092.000**	**-1.196.500**	**-1.301.000**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.03**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**		

Beschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Sachlich zuständig ist der Landkreis Wittmund. Für unter-60-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen der Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte teilstationär oder stationär untergebracht ist, die Aufgabenerledigung für diese Personen obliegt dem Landkreis Wittmund aufgrund des Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB XII.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ziel der Eingliederungshilfe ist es eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Leistungsauftrag

Die Hilfe nach dem 6. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) umfasst insbesondere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen sowie Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Kenn- u. Messzahlen

Leistungen pro Fall, Anzahl der Hilfeempfänger

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.03**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge					
4 sonstige Transfererträge		880.100	880.200	880.200	880.200
3.1.1.03.001.3211030	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	13.000	13.000	13.000	13.000
3.1.1.03.001.3212030	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.03.001.3213030	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	100	100	100
3.1.1.03.001.3214030	Sonstige Ersatzleistungen	100	100	100	100
3.1.1.03.001.3215030	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	800	800	800	800
3.1.1.03.001.3221030	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	2.100	2.100	2.100	2.100
3.1.1.03.001.3221070	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	77.000	77.000	77.000	77.000
3.1.1.03.001.3222030	Übergegangene Ansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	3.100	3.100	3.100	3.100
3.1.1.03.001.3222070	Übergegangene Ansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	23.900	24.000	24.000	24.000
3.1.1.03.001.3223030	Leistungen von Sozialleistungsträgern	93.000	93.000	93.000	93.000
3.1.1.03.001.3223170	Zahlungen von Krankenkassen für Hilfen in Sprachheilheimen	46.500	46.500	46.500	46.500
3.1.1.03.001.3223270	Zahlungen von Krankenkassen für Hilfen in Sonderkindergärten	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.1.03.001.3223370	Ansprüche aus dem SGB IV und anderen Renten	233.000	233.000	233.000	233.000
3.1.1.03.001.3223470	Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	225.000	225.000	225.000	225.000
3.1.1.03.001.3224030	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	200	200	200	200
3.1.1.03.001.3224070	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	114.000	114.000	114.000	114.000
3.1.1.03.001.3225030	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	200	200	200	200
3.1.1.03.001.3225070	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**880.100**	**880.200**	**880.200**	**880.200**
Ordentliche Aufwendungen					
18 Transferaufwendungen		11.091.300	11.274.100	11.414.100	11.554.100
3.1.1.03.100.4331031	Medizinische Reha außerh. Einrichtungen (§ 54(1) S.1 SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX)	400	400	400	400
3.1.1.03.100.4331071	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 54 (1) 1 SGB XII / § 26 SGB IX)	100	100	100	100
3.1.1.03.100.4332031	Medizinische Reha in Einrichtungen (§ 54(1) S.1 SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX)	100	100	100	100
3.1.1.03.100.4332071	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 54 (1) 1 SGB XII / § 26 SGB IX)	100	100	100	100
3.1.1.03.211.4331031	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung durch Einsatz von Integrationshelfern	200.000	210.000	220.000	230.000
3.1.1.03.212.4331031	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Sonderschulen in freier Trägerschaft	100	100	100	100
3.1.1.03.213.4331031	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII)	96.000	100.000	100.000	100.000
3.1.1.03.213.4332031	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII)	100	100	100	100
3.1.1.03.213.4332071	Hilfen zur angem. Schulbild. als stat. Sprachheilbehandlung u. sonst. Hilfen	629.000	630.000	630.000	630.000

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.03**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.1.1.03.214.4332071	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Tagesbildungsstätten	540.000	540.000	540.000	540.000
3.1.1.03.220.4331031	Schulische Ausbildung für angemessenen Beruf (54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB XII)	100	100	100	100
3.1.1.03.230.4331031	Ausbildung zur sonst.angemessenen Tätigkeit (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB XII)	100	100	100	100
3.1.1.03.300.4331031	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 54 (1) S.1 SGB XII i.V.m.§ 33 SGB IX)	100	100	100	100
3.1.1.03.300.4332071	Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben (§ 54 (1) 1 SGB XII i.V.m. § 33 SGB IX)	100	100	100	100
3.1.1.03.400.4332031	Leistungen in Behindertenwerkstätten (§ 54(1) S.1 SGB XII i.V.m. § 41 SGB IX)	101.000	106.000	106.000	106.000
3.1.1.03.400.4332071	Leistungen in Behindertenwerkstätten (§ 54 (1) 1 SGB XII i.V.m. § 41 SGB IX)	3.112.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000
3.1.1.03.420.4332031	Hilfe in sonstig. Beschäftigungsstätten n.§ 56 SGB XII (§ 54(1)S.1 Nr.4 SGB XII)	100	100	100	100
3.1.1.03.420.4332071	Hilfe in sonstig. Beschäftigungsstätten n.§ 56 SGB XII (§ 54 (1) 1 Nr.4 SGB XII)	100	100	100	100
3.1.1.03.500.4331031	Nachgehende Hilfe (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB XII)	100	100	100	100
3.1.1.03.610.4331031	Hilfsmittel - ohne nach §§ 26, 31 u. 33 SGB IX (§ 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	5.000	6.000	6.000	6.000
3.1.1.03.620.4331031	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (§ 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)	665.000	675.000	685.000	695.000
3.1.1.03.621.4332071	Heilpädagogische Leistungen in Sonderkindergärten für Sprach- und Hörgeschädigte	558.000	560.000	560.000	560.000
3.1.1.03.622.4332071	Heilpädagogische Leistungen für Kinder in anderen Sonderkindergärten	220.000	220.000	220.000	220.000
3.1.1.03.623.4332071	Heilpädagogische Leistungen in Integrationskindergärten (Einzelintegration)	702.000	702.000	702.000	702.000
3.1.1.03.624.4332071	Soziallstg. an natürl. Personen in Einrichtungen üöT EGH	100	100	100	100
3.1.1.03.630.4331031	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 55 (2) Nr. 3 SGB IX)	228.000	228.000	228.000	228.000
3.1.1.03.630.4332031	Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten	159.000	160.000	160.000	160.000
3.1.1.03.630.4332071	Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten (§ 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)	520.000	530.000	540.000	550.000
3.1.1.03.640.4331031	Förderung der Verständigung mit der Umwelt (§ 55 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)	100	100	100	100
3.1.1.03.640.4332071	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt (§ 55 (2) 4 SGB IX)	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.03.650.4331031	Beschaffung, Ausstattung, Erhaltung einer Wohnung (§ 55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.1.03.661.4331131	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.geistig Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) ü 60	100	100	100	100
3.1.1.03.661.4331231	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.körperl.Behinderte (§ 55(2) 6 SGB IX) ü 60	100	100	100	100
3.1.1.03.661.4331331	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.seelisch Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) ü60	100	100	100	100
3.1.1.03.661.4331431	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.Suchtgefährdete (§ 55 (2) 6 SGB IX) ü 60	100	100	100	100
3.1.1.03.662.4331131	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.geistig Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u 60	120.000	120.000	120.000	120.000

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.03**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.1.1.03.662.4331231	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.körperl.Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u 60	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.03.662.4331331	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.seelisch Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u60	70.000	70.000	70.000	70.000
3.1.1.03.662.4331431	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.Suchtgeschädigte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u 60	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.1.03.663.4332131	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	445.000	445.000	445.000	445.000
3.1.1.03.663.4332171	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	1.962.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.1.1.03.663.4332231	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperl. Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	100	100	100	100
3.1.1.03.663.4332271	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperl. Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	156.000	156.000	156.000	156.000
3.1.1.03.663.4332331	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	27.000	27.000	27.000	27.000
3.1.1.03.663.4332371	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	287.700	288.000	288.000	288.000
3.1.1.03.663.4332431	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für Suchtgeschädigte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	27.500	30.000	30.000	30.000
3.1.1.03.663.4332471	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für Suchtgeschädigte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	110.000	110.000	110.000	110.000
3.1.1.03.670.4331031	Teilhabe am gemeinsch. und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)	120.000	130.000	140.000	150.000
3.1.1.03.670.4332031	Teilhabe am gemeinsch. und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)	1.900	1.900	1.900	1.900
3.1.1.03.670.4332071	Teilhabe am gemeinsch. und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.1.03.700.4331031	Sonstige Eingliederungshilfe (§ 54 (1) Satz 1, § 54 (2) SGB XII)	100	100	100	100
3.1.1.03.700.4332031	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (§ 54 (1) S.1, § 54 (2) SGB XII)	200	200	200	200
3.1.1.03.700.4332071	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (§ 54 (1) 1, § 54 (2) SGB XII)	5.100	5.100	5.100	5.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**11.091.300**	**11.274.100**	**11.414.100**	**11.554.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-10.211.200**	**-10.393.900**	**-10.533.900**	**-10.673.900**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-10.211.200**	**-10.393.900**	**-10.533.900**	**-10.673.900**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-10.211.200**	**-10.393.900**	**-10.533.900**	**-10.673.900**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.03**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3 sonstige Transfereinzahlungen		880.100	0	880.200	880.200	880.200
3.1.1.03.001.6211030	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.1.1.03.001.6212030	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.1.1.03.001.6213030	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	0	100	100	100
3.1.1.03.001.6214030	Sonstige Ersatzleistungen	100	0	100	100	100
3.1.1.03.001.6215030	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	800	0	800	800	800
3.1.1.03.001.6221030	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3.1.1.03.001.6221070	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	77.000	0	77.000	77.000	77.000
3.1.1.03.001.6222030	Übergegangene Ansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.1.1.03.001.6222070	Übergegangene Ansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	23.900	0	24.000	24.000	24.000
3.1.1.03.001.6223030	Leistungen von Sozialleistungsträgern	93.000	0	93.000	93.000	93.000
3.1.1.03.001.6223170	Zahlungen von Krankenkassen für Hilfen in Sprachheilheimen	46.500	0	46.500	46.500	46.500
3.1.1.03.001.6223270	Zahlungen von Krankenkassen für Hilfen in Sonderkindergärten	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.1.1.03.001.6223370	Ansprüche aus dem SGB IV und anderen Renten	233.000	0	233.000	233.000	233.000
3.1.1.03.001.6223470	Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	225.000	0	225.000	225.000	225.000
3.1.1.03.001.6224030	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	200	0	200	200	200
3.1.1.03.001.6224070	Leistungen Dritter, Sonstige Ersatzleistungen	114.000	0	114.000	114.000	114.000
3.1.1.03.001.6225030	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	200	0	200	200	200
3.1.1.03.001.6225070	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	100	0	100	100	100
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**880.100**	**0**	**880.200**	**880.200**	**880.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15 Transferauszahlungen		11.091.300	0	11.274.100	11.414.100	11.554.100
3.1.1.03.100.7331031	Medizinische Reha außerh. Einrichtungen (§ 54(1) S.1 SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX)	400	0	400	400	400
3.1.1.03.100.7331071	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 54 (1) 1 SGB XII / § 26 SGB IX)	100	0	100	100	100
3.1.1.03.100.7332031	Medizinische Reha in Einrichtungen (§ 54(1) S.1 SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX)	100	0	100	100	100
3.1.1.03.100.7332071	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 54 (1) 1 SGB XII / § 26 SGB IX)	100	0	100	100	100
3.1.1.03.211.7331031	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung durch Einsatz von Integrationshelfern	200.000	0	210.000	220.000	230.000
3.1.1.03.212.7331031	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Sonderschulen in freier Trägerschaft	100	0	100	100	100
3.1.1.03.213.7331031	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII)	96.000	0	100.000	100.000	100.000
3.1.1.03.213.7332031	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII)	100	0	100	100	100

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.03**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.1.1.03.213.7332071	Hilfen zur angem. Schulbild. als stat. Sprachheilbehandlung u. sonst. Hilfen	629.000	0	630.000	630.000	630.000
3.1.1.03.214.7332071	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Tagesbildungsstätten	540.000	0	540.000	540.000	540.000
3.1.1.03.220.7331031	Schulische Ausbildung für angemessenen Beruf (54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB XII)	100	0	100	100	100
3.1.1.03.230.7331031	Ausbildung zur sonst.angemessenen Tätigkeit (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB XII)	100	0	100	100	100
3.1.1.03.300.7331031	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 54 (1) S.1 SGB XII i.V.m.§ 33 SGB IX)	100	0	100	100	100
3.1.1.03.300.7332071	Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben (§ 54 (1) 1 SGB XII i.V.m. § 33 SGB IX)	100	0	100	100	100
3.1.1.03.400.7332031	Leistungen in Behindertenwerkstätten (§ 54(1) S.1 SGB XII i.V.m. § 41 SGB IX)	101.000	0	106.000	106.000	106.000
3.1.1.03.400.7332071	Leistungen in Behindertenwerkstätten (§ 54 (1) 1 SGB XII i.V.m. § 41 SGB IX)	3.112.000	0	3.200.000	3.300.000	3.400.000
3.1.1.03.420.7332031	Hilfe in sonstig. Beschäftigungsstätten n.§ 56 SGB XII (§ 54(1)S.1 Nr.4 SGB XII)	100	0	100	100	100
3.1.1.03.420.7332071	Hilfe in sonstig. Beschäftigungsstätten n.§ 56 SGB XII (§ 54 (1) 1 Nr.4 SGB XII)	100	0	100	100	100
3.1.1.03.500.7331031	Nachgehende Hilfe (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB XII)	100	0	100	100	100
3.1.1.03.610.7331031	Hilfsmittel - ohne nach §§ 26, 31 u. 33 SGB IX (§ 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	5.000	0	6.000	6.000	6.000
3.1.1.03.620.7331031	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (§ 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)	665.000	0	675.000	685.000	695.000
3.1.1.03.621.7332071	Heilpädagogische Leistungen in Sonderkindergärten für Sprach- und Hörgeschädigte	558.000	0	560.000	560.000	560.000
3.1.1.03.622.7332071	Heilpädagogische Leistungen für Kinder in anderen Sonderkindergärten	220.000	0	220.000	220.000	220.000
3.1.1.03.623.7332071	Heilpädagogische Leistungen in Integrationskindergärten (Einzelintegration)	702.000	0	702.000	702.000	702.000
3.1.1.03.624.7332071	Soziallstg. an natürl. Personen in Einrichtungen üöT EGH	100	0	100	100	100
3.1.1.03.630.7331031	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 55 (2) Nr. 3 SGB IX)	228.000	0	228.000	228.000	228.000
3.1.1.03.630.7332031	Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten	159.000	0	160.000	160.000	160.000
3.1.1.03.630.7332071	Erwerb von praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten (§ 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)	520.000	0	530.000	540.000	550.000
3.1.1.03.640.7331031	Förderung der Verständigung mit der Umwelt (§ 55 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)	100	0	100	100	100
3.1.1.03.640.7332071	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt (§ 55 (2) 4 SGB IX)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.1.03.650.7331031	Beschaffung, Ausstattung, Erhaltung einer Wohnung (§ 55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.1.1.03.661.7331131	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.geistig Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) ü 60	100	0	100	100	100
3.1.1.03.661.7331231	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.körperl.Behinderte (§ 55(2) 6 SGB IX) ü 60	100	0	100	100	100
3.1.1.03.661.7331331	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.seelisch Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) ü60	100	0	100	100	100
3.1.1.03.661.7331431	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.Suchtgefährdete (§ 55 (2) 6 SGB IX) ü 60	100	0	100	100	100

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.03**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.1.1.03.662.7331131	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.geistig Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u 60	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3.1.1.03.662.7331231	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.körperl.Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u 60	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.1.1.03.662.7331331	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.seelisch Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u60	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3.1.1.03.662.7331431	Hilfen f.ambulant betreutes Wohnen f.Suchtgeschädigte (§ 55 (2) 6 SGB IX) u 60	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.1.1.03.663.7332131	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	445.000	0	445.000	445.000	445.000
3.1.1.03.663.7332171	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	1.962.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.1.1.03.663.7332231	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperl. Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	100	0	100	100	100
3.1.1.03.663.7332271	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperl. Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	156.000	0	156.000	156.000	156.000
3.1.1.03.663.7332331	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	27.000	0	27.000	27.000	27.000
3.1.1.03.663.7332371	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch Behinderte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	287.700	0	288.000	288.000	288.000
3.1.1.03.663.7332431	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für Suchtgeschädigte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	27.500	0	30.000	30.000	30.000
3.1.1.03.663.7332471	Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für Suchtgeschädigte (§ 55 (2) 6 SGB IX)	110.000	0	110.000	110.000	110.000
3.1.1.03.670.7331031	Teilhabe am gemeinsch. und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)	120.000	0	130.000	140.000	150.000
3.1.1.03.670.7332031	Teilhabe am gemeinsch. und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3.1.1.03.670.7332071	Teilhabe am gemeinsch. und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.1.1.03.700.7331031	Sonstige Eingliederungshilfe (§ 54 (1) Satz 1, § 54 (2) SGB XII)	100	0	100	100	100
3.1.1.03.700.7332031	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (§ 54 (1) S.1, § 54 (2) SGB XII)	200	0	200	200	200
3.1.1.03.700.7332071	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (§ 54 (1) 1, § 54 (2) SGB XII)	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.091.300**	**0**	**11.274.100**	**11.414.100**	**11.554.100**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-10.211.200**	**0**	**-10.393.900**	**-10.533.900**	**-10.673.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.03**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-10.211.200**	**0**	**-10.393.900**	**-10.533.900**	**-10.673.900**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-10.211.200**	**0**	**-10.393.900**	**-10.533.900**	**-10.673.900**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.04**	**Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**		

Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit erhalten Personen, die ihren Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können, und die keine vorrangigen Ansprüche auf Krankenversorgung gegenüber einer Krankenversicherung haben.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Leistungsauftrag

Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) werden als vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung , Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation erbracht.

Kenn- u. Messzahlen

Leistungen pro Fall, Anzahl der Hilfeempfänger

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.04**	**Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700	700	700
3.1.1.04.001.3141000	Erstattungen vom überörtlichen Sozialhilfeträger	600	600	600	600
3.1.1.04.001.3142000	Erstattungen von örtlichen Trägern der Sozialhilfe	100	100	100	100
4	sonstige Transfererträge	600	600	600	600
3.1.1.04.001.3213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E) örtlicher Träger	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3213050	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) überörtlicher Träger	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3215010	Rückzahlung gewährter Hilfen (örtlicher Träger)	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3215050	Rückzahlung gewährter Hilfen (überörtlicher Träger)	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3223010	Leistungen von Sozialleistungsträgern (in Einrichtungen) örtlicher Träger	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3223050	Leistungen von Sozialleistungsträgern (in Einrichtungen) überörtlicher Träger	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	Ordentliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	257.400	257.400	257.400	257.400
3.1.1.04.001.4331012	Rückzahlbare Hilfen bei Krankheit a.v.E.	200	200	200	200
3.1.1.04.100.4331011	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. (§ 47 SGB XII)	200	200	200	200
3.1.1.04.200.4331011	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII)	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.04.200.4331051	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII) überörtl. Tr.	100	100	100	100
3.1.1.04.200.4332011	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII) örtlicher Träger	3.100	3.100	3.100	3.100
3.1.1.04.200.4332051	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII) überörtlicher Träger	100	100	100	100
3.1.1.04.300.4331011	Hilfe zur Familienplanung a.v.E. (§ 49 SGB XII)	200	200	200	200
3.1.1.04.300.4332011	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) in Einrichtungen	200	200	200	200
3.1.1.04.400.4331011	Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft a.v.E. (§ 50 SGB XII)	200	200	200	200
3.1.1.04.400.4332011	Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft in Einrichtungen (§ 50 SGB XII)	200	200	200	200
3.1.1.04.500.4331011	Hilfe bei Sterilisation außerhalb von Einrichtungen (§ 51 SGB XII)	200	200	200	200
3.1.1.04.500.4332011	Hilfe bei Sterilisation in Einrichtungen (§ 51 SGB XII)	200	200	200	200
3.1.1.04.600.4331011	Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) öT a.v.E	186.500	186.500	186.500	186.500
3.1.1.04.600.4332011	Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) öT i.E.	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.04.600.4332051	Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) üöT i.E.	35.000	35.000	35.000	35.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**257.400**	**257.400**	**257.400**	**257.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-256.100**	**-256.100**	**-256.100**	**-256.100**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-256.100**	**-256.100**	**-256.100**	**-256.100**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.04**	**Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-256.100**	**-256.100**	**-256.100**	**-256.100**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.04**	**Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	700	700	700
3.1.1.04.001.6141000	Erstattungen vom überörtlichen Sozialhilfeträger	600	0	600	600	600
3.1.1.04.001.6142000	Erstattungen von örtlichen Trägern der Sozialhilfe	100	0	100	100	100
3	sonstige Transfereinzahlungen	600	0	600	600	600
3.1.1.04.001.6213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E) örtlicher Träger	100	0	100	100	100
3.1.1.04.001.6213050	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) überörtlicher Träger	100	0	100	100	100
3.1.1.04.001.6215010	Rückzahlung gewährter Hilfen (örtlicher Träger)	100	0	100	100	100
3.1.1.04.001.6215050	Rückzahlung gewährter Hilfen (überörtlicher Träger)	100	0	100	100	100
3.1.1.04.001.6223010	Leistungen von Sozialleistungsträgern (in Einrichtungen) örtlicher Träger	100	0	100	100	100
3.1.1.04.001.6223050	Leistungen von Sozialleistungsträgern (in Einrichtungen) überörtlicher Träger	100	0	100	100	100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15	Transferauszahlungen	257.400	0	257.400	257.400	257.400
3.1.1.04.001.7331012	Rückzahlbare Hilfen bei Krankheit a.v.E.	200	0	200	200	200
3.1.1.04.100.7331011	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. (§ 47 SGB XII)	200	0	200	200	200
3.1.1.04.200.7331011	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.1.04.200.7331051	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII) überörtl. Tr.	100	0	100	100	100
3.1.1.04.200.7332011	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII) örtlicher Träger	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.1.1.04.200.7332051	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII) überörtlicher Träger	100	0	100	100	100
3.1.1.04.300.7331011	Hilfe zur Familienplanung a.v.E. (§ 49 SGB XII)	200	0	200	200	200
3.1.1.04.300.7332011	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) in Einrichtungen	200	0	200	200	200
3.1.1.04.400.7331011	Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft a.v.E. (§ 50 SGB XII)	200	0	200	200	200
3.1.1.04.400.7332011	Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft in Einrichtungen (§ 50 SGB XII)	200	0	200	200	200
3.1.1.04.500.7331011	Hilfe bei Sterilisation außerhalb von Einrichtungen (§ 51 SGB XII)	200	0	200	200	200
3.1.1.04.500.7332011	Hilfe bei Sterilisation in Einrichtungen (§ 51 SGB XII)	200	0	200	200	200
3.1.1.04.600.7331011	Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) öT a.v.E	186.500	0	186.500	186.500	186.500
3.1.1.04.600.7332011	Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) öT i.E.	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.1.1.04.600.7332051	Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) üöT i.E.	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**257.400**	**0**	**257.400**	**257.400**	**257.400**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.04**	**Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-256.100**	**0**	**-256.100**	**-256.100**	**-256.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-256.100**	**0**	**-256.100**	**-256.100**	**-256.100**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-256.100**	**0**	**-256.100**	**-256.100**	**-256.100**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.05**	**Hilfen Zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**		

Beschreibung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII erhalten Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sie aus eigener Kraft nicht überwinden können. Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII wird an denjenigen geleistet, der einen entsprechenden Bedarf geltend macht, den er anderweitig nicht decken kann.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ziel der Hilfen ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Leistungsauftrag

Die Hilfe nach dem 8. Kapitel umfasst alle Maßnahmen, die notwendig sind, um diese Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere durch Beratung und persönliche Betreuung für die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen, Hilfen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung. Die Hilfe nach dem 9. Kapitel umfasst die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen und die Bestattungskostenbeihilfe.

Kenn- u. Messzahlen

Leistungen pro Fall, Anzahl der Hilfeempfänger

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.05**	**Hilfen Zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.500	126.500	126.500	126.500
3.1.1.05.001.3141000	Erstattung vom Land wg. Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten(ambulant) üöT	83.000	83.000	83.000	83.000
3.1.1.05.200.3141000	Erstattungen vom Land (Blindenhilfe)	43.500	43.500	43.500	43.500
4	sonstige Transfererträge	700	700	700	700
3.1.1.05.001.3215010	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	500	500
3.1.1.05.200.3214050	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsansprüche	100	100	100	100
3.1.1.05.200.3224010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**127.200**	**127.200**	**127.200**	**127.200**
	Ordentliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	210.900	210.900	210.900	210.900
3.1.1.05.110.4331011	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (ambulant) §§ 67 und 69 SGB XII öT	9.000	9.000	9.000	9.000
3.1.1.05.110.4331051	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (ambulant) §§ 67 u. 69 SGB XII üöT	99.000	99.000	99.000	99.000
3.1.1.05.120.4332011	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (teilstationär) §§ 67+69 SGB XII öT	100	100	100	100
3.1.1.05.120.4332051	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (teilstationär)§§ 67+69 SGB XII üöT	100	100	100	100
3.1.1.05.130.4332011	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (stationär) §§ 67 und 69 SGB XII öT	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.05.130.4332051	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (stationär) §§ 67 u. 69 SGB XII üöT	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.05.200.4331011	Blindenhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.05.200.4331051	Blindenhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.05.200.4332011	Blindenhilfe (§ 72 SGB XII), in Einrichtungen, örtlicher Träger	9.000	9.000	9.000	9.000
3.1.1.05.200.4332051	Blindenhilfe (§ 72 SGB XII), in Einrichtungen, überörtlicher Träger	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.1.05.300.4331011	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	500	500	500	500
3.1.1.05.400.4331011	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	100	100	100	100
3.1.1.05.500.4331011	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.1.05.600.4331011	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**210.900**	**210.900**	**210.900**	**210.900**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-83.700**	**-83.700**	**-83.700**	**-83.700**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.05**	**Hilfen Zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-83.700**	**-83.700**	**-83.700**	**-83.700**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.700**	**-83.700**	**-83.700**	**-83.700**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.05**	**Hilfen Zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.500	0	126.500	126.500	126.500
3.1.1.05.001.6141000	Erstattung vom Land wg. Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten (ambulant)	83.000	0	83.000	83.000	83.000
3.1.1.05.200.6141000	Erstattungen vom Land (Blindenhilfe)	43.500	0	43.500	43.500	43.500
3	sonstige Transfereinzahlungen	700	0	700	700	700
3.1.1.05.001.6215010	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	0	500	500	500
3.1.1.05.200.6214050	Leistungen Dritter, übergeleitete Unterhaltsansprüche	100	0	100	100	100
3.1.1.05.200.6224010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	100	0	100	100	100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.200**	**0**	**127.200**	**127.200**	**127.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15	Transferauszahlungen	210.900	0	210.900	210.900	210.900
3.1.1.05.110.7331011	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (ambulant) §§ 67 und 69 SGB XII öT	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.1.1.05.110.7331051	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (ambulant) §§ 67 u. 69 SGB XII üöT	99.000	0	99.000	99.000	99.000
3.1.1.05.120.7332011	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (teilstationär) §§ 67+69 SGB XII öT	100	0	100	100	100
3.1.1.05.120.7332051	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (teilstationär)§§ 67+69 SGB XII üöT	100	0	100	100	100
3.1.1.05.130.7332011	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (stationär) §§ 67 und 69 SGB XII öT	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.1.05.130.7332051	Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (stationär) §§ 67 u. 69 SGB XII üöT	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.1.1.05.200.7331011	Blindenhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.1.1.05.200.7331051	Blindenhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.1.1.05.200.7332011	Blindenhilfe (§ 72 SGB XII), in Einrichtungen, örtlicher Träger	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.1.1.05.200.7332051	Blindenhilfe (§ 72 SGB XII), in Einrichtungen, überörtlicher Träger	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.1.1.05.300.7331011	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	500	0	500	500	500
3.1.1.05.400.7331011	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	100	0	100	100	100
3.1.1.05.500.7331011	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3.1.1.05.600.7331011	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.900**	**0**	**210.900**	**210.900**	**210.900**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.05**	**Hilfen Zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**		

	Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-83.700**	**0**	**-83.700**	**-83.700**	**-83.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-83.700**	**0**	**-83.700**	**-83.700**	**-83.700**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-83.700**	**0**	**-83.700**	**-83.700**	**-83.700**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.06**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**		

Beschreibung

Älteren und dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen beschaffen können, ist Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII zu gewähren. Leistungsberechtigt wegen Alters ist, wer die Altersgrenze erreicht hat. Personen, die vor dem 01.01.1947 geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Für Personen, die nach dem 31.12.1946 geboren sind, wird die Altersgrenze gem. § 41 Abs. 2 SBG XII entsprechend angehoben. Die Leistung wird sowohl innerhalb als auch außerhalb von Einrichtungen gewährt und umfasst den Regelsatz, die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. Mehr- und einmalige Bedarfe sowie Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ziel der Hilfen ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Leistungsauftrag

Die Leistung wird in Form von laufenden Leistungen und einmaligen Leistungen gewährt.

Kenn- u. Messzahlen

Leistungen pro Fall, Anzahl der Hilfeempfänger

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.06**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000	260.000	270.000	280.000
3.1.1.06.001.3141000	Erstattungen vom Land (Bundesanteil)	250.000	260.000	270.000	280.000
4	sonstige Transfererträge	27.200	27.200	27.200	27.200
3.1.1.06.001.3211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E (örtl. Träger)	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.06.001.3213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	9.000	9.000	9.000	9.000
3.1.1.06.001.3215010	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.06.001.3223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (örtlicher Träger) HzPfl.	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3223030	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (örtlicher Träger) EGH	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3223370	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (üörtl.Tr.) EGH (Renten)	300	300	300	300
3.1.1.06.001.3223460	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtung. (überörtl. Träger) HzPfl	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3223470	Leist. v. sonst. Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (überörtl. Träger) EGH	200	200	200	200
3.1.1.06.001.3225020	Rückzahlung gewährter Hilfen HzP (örtlicher Träger)	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3225030	Rückzahlung gewährter Hilfen EGH (örtlicher Träger)	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3225060	Rückzahlung gewährter Hilfen HzP (überörtlicher Träger)	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3225070	Rückzahlung gewährter Hilfen EGH (überörtlicher Träger)	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**277.200**	**287.200**	**297.200**	**307.200**
	Ordentliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	2.501.700	2.508.700	2.533.700	2.558.700
3.1.1.06.100.4331011	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. (§ 42 Abs. 1 SGB XII)	1.670.000	1.670.000	1.690.000	1.710.000
3.1.1.06.100.4331012	Lfd. Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen a.v.E. als Darlehen	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.06.100.4332021	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. HzP örtlicher Träger	235.000	240.000	245.000	250.000
3.1.1.06.100.4332022	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. als Darlehen (HzP, öT)	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.06.100.4332031	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. EGH, örtl. Träger	72.000	72.000	72.000	72.000
3.1.1.06.100.4332061	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E .HzP, üörtl. Träger	70.000	70.000	70.000	70.000
3.1.1.06.100.4332062	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. als Darlehen (HzP, üöT)	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.06.100.4332071	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. EGH, üörtl. Träger	418.000	420.000	420.000	420.000
3.1.1.06.110.4331011	Einmalige Leistungen (analog § 31)	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1.1.06.200.4332031	Kosten der abgeschlossenen Gutachten i.E. (§ 45 (2) i.V.m. § 122 (4) SGB XII)	100	100	100	100
3.1.1.06.200.4332071	Grundsicherung in Einrichtungen des überörtlichen Trägers (Gutachterkosten)	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100
3.1.1.06.001.4451000	Rückzahlungen an das Land aus Abrechnungen aus Vorjahren (Bundesanteil)	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.501.800**	**2.508.800**	**2.533.800**	**2.558.800**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.06**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21 **ordentliches Ergebnis**	**-2.224.600**	**-2.221.600**	**-2.236.600**	**-2.251.600**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-2.224.600**	**-2.221.600**	**-2.236.600**	**-2.251.600**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.224.600**	**-2.221.600**	**-2.236.600**	**-2.251.600**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.06**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000	0	260.000	270.000	280.000
3.1.1.06.001.6141000	Erstattungen vom Land (Bundesanteil)	250.000	0	260.000	270.000	280.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	27.200	0	27.200	27.200	27.200
3.1.1.06.001.6211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E (örtl. Träger)	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.1.1.06.001.6213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.1.1.06.001.6215010	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.1.06.001.6223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (örtlicher Träger) HzPfl.	100	0	100	100	100
3.1.1.06.001.6223030	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (örtlicher Träger) EGH	100	0	100	100	100
3.1.1.06.001.6223370	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (üörtl.Tr.) EGH (Renten)	300	0	300	300	300
3.1.1.06.001.6223460	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtung. (überörtl. Träger) HzPfl	100	0	100	100	100
3.1.1.06.001.6223470	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (überörtl. Träger) EGH	200	0	200	200	200
3.1.1.06.001.6225020	Rückzahlung gewährter Hilfen HzP (örtlicher Träger)	100	0	100	100	100
3.1.1.06.001.6225030	Rückzahlung gewährter Hilfen EGH (örtlicher Träger)	100	0	100	100	100
3.1.1.06.001.6225060	Rückzahlung gewährter Hilfen HzP (überörtlicher Träger)	100	0	100	100	100
3.1.1.06.001.6225070	Rückzahlung gewährter Hilfen EGH (überörtlicher Träger)	100	0	100	100	100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.200**	**0**	**287.200**	**297.200**	**307.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15	Transferauszahlungen	2.501.700	0	2.508.700	2.533.700	2.558.700
3.1.1.06.100.7331011	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. (§ 42 Abs. 1 SGB XII)	1.670.000	0	1.670.000	1.690.000	1.710.000
3.1.1.06.100.7331012	Lfd. Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen a.v.E. als Darlehen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.1.1.06.100.7332021	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. HzP örtlicher Träger	235.000	0	240.000	245.000	250.000
3.1.1.06.100.7332022	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. als Darlehen (HzP, öT)	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.1.1.06.100.7332031	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. EGH, örtl. Träger	72.000	0	72.000	72.000	72.000
3.1.1.06.100.7332061	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E .HzP, üörtl. Träger	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3.1.1.06.100.7332062	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. als Darlehen (HzP, üöT)	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.1.1.06.100.7332071	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. EGH, üörtl. Träger	418.000	0	420.000	420.000	420.000
3.1.1.06.110.7331011	Einmalige Leistungen (analog § 31)	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.1.1.06.200.7332031	Kosten der abgeschlossenen Gutachten i.E. (§ 45 (2) i.V.m. § 122 (4) SGB XII)	100	0	100	100	100
3.1.1.06.200.7332071	Grundsicherung in Einrichtungen des überörtlichen Trägers (Gutachterkosten)	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	0	100	100	100
3.1.1.06.001.7451000	Rückzahlungen an das Land aus Abrechnungen aus Vorjahren (Bundesanteil)	100	0	100	100	100

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.06**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.501.800**	**0**	**2.508.800**	**2.533.800**	**2.558.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-2.224.600**	**0**	**-2.221.600**	**-2.236.600**	**-2.251.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-2.224.600**	**0**	**-2.221.600**	**-2.236.600**	**-2.251.600**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-2.224.600**	**0**	**-2.221.600**	**-2.236.600**	**-2.251.600**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.07**	**Zahlungen Quotales System**		

Beschreibung

Das sog. "Quotale System" beinhaltet eine gemeinsame Beteiligung des örtlichen (Landkreis) und des überörtlichen (Land) Trägers der Sozialhilfe an den Gesamtkosten, die für Leistungen nach dem SGB XII entstehen. Der Umfang der jeweiligen Kostenbeteiligung wird mit Hilfe einer Quote festgelegt, die nach den in der Produktgruppe 31.01. - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII - nachgewiesenen Aufwendungen (ohne Verwaltungskosten) im Rahmen einer Verhältnisrechnung berechnet wird. Bei den Plandaten für 2010 wurde davon ausgegangen, dass der Landkreis der Quotenklasse mit 72 % Landesförderung zugeordnet wird.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.07**	**Zahlungen Quotales System**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700.000	9.750.000	9.800.000	9.850.000
	3.1.1.07.000.3141000 Erstattungen vom Land (Quotales System)	9.700.000	9.750.000	9.800.000	9.850.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**9.700.000**	**9.750.000**	**9.800.000**	**9.850.000**
	Ordentliche Aufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100
	3.1.1.07.000.4451000 Rückzahlungen an das Land aus Abrechnungen für Vorjahre	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**100**	**100**	**100**	**100**
21	**ordentliches Ergebnis**	**9.699.900**	**9.749.900**	**9.799.900**	**9.849.900**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**9.699.900**	**9.749.900**	**9.799.900**	**9.849.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**9.699.900**	**9.749.900**	**9.799.900**	**9.849.900**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.07**	**Zahlungen Quotales System**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700.000	0	9.750.000	9.800.000	9.850.000
3.1.1.07.000.6141000 Erstattungen vom Land	9.700.000	0	9.750.000	9.800.000	9.850.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.700.000**	**0**	**9.750.000**	**9.800.000**	**9.850.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	0	100	100	100
3.1.1.07.000.7451000 Rückzahlungen an das Land aus Abrechnungen für Vorjahre	100	0	100	100	100
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**9.699.900**	**0**	**9.749.900**	**9.799.900**	**9.849.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**9.699.900**	**0**	**9.749.900**	**9.799.900**	**9.849.900**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**9.699.900**	**0**	**9.749.900**	**9.799.900**	**9.849.900**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.09**	**Verwaltung der Sozialhilfe**		

Beschreibung

Die Einnahmen und Ausgaben für die allgemeine Verwaltung der im Bereich des Sozialamtes anfallenden Aufgaben werden hier zusammengefasst.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der dem Landkreis Wittmund obliegenden Aufgaben zur sozialen Sicherung

Leistungsauftrag

Kostenerstattungen, Zwangsgelder, Personalkosten und Sachkosten allgemeiner Art, wie z. B. Kosten für Rentenauskunftsverfahren, Kosten für Pflegesatzverhandlungen, Kosten für Softwareprogramme, Kosten für Rentenberatung, Erfüllung von Statistikaufgaben, Haushaltsplanung, Schuldnerberatung usw.

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.09**	**Verwaltung der Sozialhilfe**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.900	14.500	14.000	13.500
3.1.1.09.400.3141000	Personal- und Sachkostenanteil des Landes	14.900	14.500	14.000	13.500
4	sonstige Transfererträge	100	100	100	100
3.1.1.09.100.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.09.100.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Heimrecht	1.500	1.500	1.500	1.500
11	sonstige ordentliche Erträge	100	100	8.800	9.900
3.1.1.09.100.3561000	Zwangsgelder	100	100	100	100
3.1.1.09.600.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0	0	8.700	9.800
12	**Summe ordentliche Erträge**	**16.600**	**16.200**	**24.400**	**25.000**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	937.900	961.700	979.500	1.005.100
3.1.1.09.100.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	197.900	202.800	207.900	213.100
3.1.1.09.100.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	252.500	258.800	265.300	272.000
3.1.1.09.100.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	56.000	57.400	58.900	60.400
3.1.1.09.100.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.700	21.200	21.800	22.400
3.1.1.09.100.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	52.000	53.300	54.700	56.100
3.1.1.09.100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.800	16.200	16.700	17.200
3.1.1.09.100.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	58.700	60.800	60.200	61.500
3.1.1.09.100.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.200	7.500	7.400	7.500
3.1.1.09.300.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	36.500	37.400	38.400	39.400
3.1.1.09.300.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.000	65.600	67.300	69.000
3.1.1.09.300.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.800	11.100	11.400	11.700
3.1.1.09.300.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.300	5.400	5.600	5.800
3.1.1.09.300.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.200	13.600	14.000	14.400
3.1.1.09.300.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.800	2.900	3.000
3.1.1.09.300.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.300	7.600	7.500	7.600
3.1.1.09.300.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	1.000	1.000	1.000
3.1.1.09.400.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.100	16.500	17.000	17.500
3.1.1.09.400.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.400	27.100	27.800	28.500
3.1.1.09.400.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.700	5.800	6.000	6.200
3.1.1.09.400.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200	2.300	2.400	2.500
3.1.1.09.400.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.300	5.500	5.700	5.900

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.09**	**Verwaltung der Sozialhilfe**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.1.1.09.400.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.500	1.600
3.1.1.09.400.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.100	2.100	2.100	2.200
3.1.1.09.400.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300
3.1.1.09.500.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	500	500	600	700
3.1.1.09.500.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
3.1.1.09.500.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	100	200	300
3.1.1.09.500.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
3.1.1.09.600.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.200	2.200	2.300	2.400
3.1.1.09.600.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.200	52.500	53.900	55.300
3.1.1.09.600.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	700	700	800	900
3.1.1.09.600.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.300	4.500	4.700	4.900
3.1.1.09.600.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.200	11.400	11.700	12.000
3.1.1.09.600.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	400	500
3.1.1.09.600.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	600	600	600
3.1.1.09.600.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
3.1.1.09.600.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	5.500	5.100	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800
3.1.1.09.100.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	400	400	400	400
3.1.1.09.300.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
3.1.1.09.500.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
3.1.1.09.600.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		3.400	3.400	3.400	3.400
3.1.1.09.100.4318000	Zuschuss Behindertenfahrdienst, Blindenvereine, Erholungs- & Freizeitfahrten	3.400	3.400	3.400	3.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		30.700	32.100	33.200	33.800
3.1.1.09.100.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	1.900	2.000	2.100
3.1.1.09.100.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.200	2.300	2.400	2.500
3.1.1.09.100.4429000	Aufw. f. Pflegesatzverhandlungen, Sozialhilfedatenabgleich, Rentenauskunft	9.500	10.700	11.200	11.200
3.1.1.09.100.4429100	Beitrag an den Verein für öffentliche und private Fürsorge	300	300	300	300
3.1.1.09.100.4431000	Sachkosten für Behindertenbeauftragten	500	500	500	500
3.1.1.09.100.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	900	900	900	900
3.1.1.09.100.4454000	Verwaltungskostenanteil a.d. GKV für die Abrechn. der Krankenhilfe	6.800	6.800	6.800	6.800
3.1.1.09.300.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	600	700	800
3.1.1.09.300.4429000	Kosten der Datenverarbeitung	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.1.09.300.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.09**	**Verwaltung der Sozialhilfe**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.1.1.09.400.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	300	400
3.1.1.09.400.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
3.1.1.09.500.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
3.1.1.09.500.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
3.1.1.09.600.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	400	500	600
3.1.1.09.600.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**972.800**	**998.000**	**1.016.900**	**1.043.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-956.200**	**-981.800**	**-992.500**	**-1.018.100**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-956.200**	**-981.800**	**-992.500**	**-1.018.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-956.200**	**-981.800**	**-992.500**	**-1.018.100**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.09**	**Verwaltung der Sozialhilfe**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.900	0	14.500	14.000	13.500
3.1.1.09.400.6141000	Personal- und Sachkostenanteil des Landes	14.900	0	14.500	14.000	13.500
3	sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	100	100
3.1.1.09.100.6215000	Rückzahlung gewährter Hilfen	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.1.1.09.100.6481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Heimrecht	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	100	100	100
3.1.1.09.100.6561000	Zwangsgelder	100	0	100	100	100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.600**	**0**	**16.200**	**15.700**	**15.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	855.200	0	876.600	900.300	924.300
3.1.1.09.100.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	197.900	0	202.800	207.900	213.100
3.1.1.09.100.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	252.500	0	258.800	265.300	272.000
3.1.1.09.100.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	56.000	0	57.400	58.900	60.400
3.1.1.09.100.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.700	0	21.200	21.800	22.400
3.1.1.09.100.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	52.000	0	53.300	54.700	56.100
3.1.1.09.100.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.800	0	16.200	16.700	17.200
3.1.1.09.300.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	36.500	0	37.400	38.400	39.400
3.1.1.09.300.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.000	0	65.600	67.300	69.000
3.1.1.09.300.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.800	0	11.100	11.400	11.700
3.1.1.09.300.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.300	0	5.400	5.600	5.800
3.1.1.09.300.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.200	0	13.600	14.000	14.400
3.1.1.09.300.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	0	2.800	2.900	3.000
3.1.1.09.400.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.100	0	16.500	17.000	17.500
3.1.1.09.400.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.400	0	27.100	27.800	28.500
3.1.1.09.400.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.700	0	5.800	6.000	6.200
3.1.1.09.400.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200	0	2.300	2.400	2.500
3.1.1.09.400.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.300	0	5.500	5.700	5.900
3.1.1.09.400.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.400	0	1.400	1.500	1.600
3.1.1.09.500.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	500	0	500	600	700
3.1.1.09.500.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
3.1.1.09.500.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	100	0	100	200	300

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.09**	**Verwaltung der Sozialhilfe**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.1.1.09.500.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
3.1.1.09.600.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.200	0	2.200	2.300	2.400
3.1.1.09.600.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.200	0	52.500	53.900	55.300
3.1.1.09.600.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	700	0	700	800	900
3.1.1.09.600.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.300	0	4.500	4.700	4.900
3.1.1.09.600.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.200	0	11.400	11.700	12.000
3.1.1.09.600.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	0	300	400	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		800	0	800	800	800
3.1.1.09.100.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	400	0	400	400	400
3.1.1.09.300.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
3.1.1.09.400.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
3.1.1.09.500.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
3.1.1.09.600.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
15 Transferauszahlungen		3.400	0	3.400	3.400	3.400
3.1.1.09.100.7318000	Zuschuss Behindertenfahrdienst, Blindenvereine, Erholungs- & Freizeitfahrten	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		30.700	0	32.100	33.200	33.800
3.1.1.09.100.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	0	1.900	2.000	2.100
3.1.1.09.100.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.200	0	2.300	2.400	2.500
3.1.1.09.100.7429000	Aufw. f. Pflegesatzverhandlungen, Sozialhilfedatenabgleich, Rentenauskunft	9.500	0	10.700	11.200	11.200
3.1.1.09.100.7429100	Beitrag an den Verein für öffentliche und private Fürsorge	300	0	300	300	300
3.1.1.09.100.7431000	Sachkosten für Behindertenbeauftragten	500	0	500	500	500
3.1.1.09.100.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	900	0	900	900	900
3.1.1.09.100.7454000	Verwaltungskostenanteil a.d. GKV für die Abrechn. der Krankenhilfe	6.800	0	6.800	6.800	6.800
3.1.1.09.300.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	0	600	700	800
3.1.1.09.300.7429000	Kosten der Datenverarbeitung	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3.1.1.09.300.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
3.1.1.09.400.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	0	200	300	400
3.1.1.09.400.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
3.1.1.09.500.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
3.1.1.09.500.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
3.1.1.09.600.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	0	400	500	600
3.1.1.09.600.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**890.100**	**0**	**912.900**	**937.700**	**962.300**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.09**	**Verwaltung der Sozialhilfe**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-873.500**	**0**	**-896.700**	**-922.000**	**-947.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-873.500**	**0**	**-896.700**	**-922.000**	**-947.100**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-873.500**	**0**	**-896.700**	**-922.000**	**-947.100**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.01**	**Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert)**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für Unterkunft und Heizung in angemessener Höhe. Der Landkreis ist Träger dieser Hilfen. Die Leistungsgewährung erfolgt durch das Zentrum für Arbeitsvermittlung und Grundsicherung Wittmund (ZAG). Der Bund beteiligt sich mit einem sich jährlich ändernden Prozentsatz an den Leistungen für Unterkunft und Heizung.

Auftrag

§ 22 SGB II und KT-Beschluss 09.12.2004

Ziele

Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen zur Sicherung der Unterkunft

Leistungsauftrag

Kosten der Unterkunft und Heizung, Wohnbeschaffungskosten/Umzugskosten/Mietkautionen, Betreuungskosten und Kosten der Unterkunft bei Unterbringungen im Frauenhaus, Zuschuss zu den nicht durch BaföG-Leistungen oder Berufsausbildungsbeihilfe gedeckten Kosten der Unterkunft für Auszubildenden

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften/Monat; Unterkunftskosten je Bedarfsgemeinschaft/Monat

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.01**	**Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert)**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.655.400	2.655.400	2.655.400	2.655.400
	3.1.2.01.100.3191000	Beteiligung bei Leistungen f. Unterkunft & Heizung an Arbeitssuchende/§ 46 (5,6)	1.940.400	1.940.400	1.940.400	1.940.400
	3.1.2.01.190.3191000	Beteiligung bei Bildungs- und Teilhabeleistungen §46 (6)	715.000	715.000	715.000	715.000
12	**Summe ordentliche Erträge**		**2.655.400**	**2.655.400**	**2.655.400**	**2.655.400**
	Ordentliche Aufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.619.200	7.639.200	7.639.200	7.639.200
	3.1.2.01.100.4461000	Beteiligung bei Leistungen f. Unterkunft & Heizung bei Arbeitssuchenden / § 22	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000
	3.1.2.01.100.4461100	Beteiligung bei Leistungen f. Unterkunft & Heizung bei Arbeitssuchenden (Darl.)	100	100	100	100
	3.1.2.01.191.4461000	Schul- und KiTa-Ausflüge (§ 28 Abs. 2 Nr. 1)	30.000	30.000	30.000	30.000
	3.1.2.01.193.4461000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3)	50.000	70.000	70.000	70.000
	3.1.2.01.194.4461000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4)	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.1.2.01.195.4461000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5)	40.000	40.000	40.000	40.000
	3.1.2.01.196.4461000	Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 6)	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.1.2.01.197.4461000	Soziale / kulturelle Teilhabe (§ 28 Abs. 7)	25.000	25.000	25.000	25.000
	3.1.2.01.200.4461000	Wohnungsbeschaffungskosten usw. als Darlehen	40.000	40.000	40.000	40.000
	3.1.2.01.200.4461100	Mietschulden als Darlehen	20.000	20.000	20.000	20.000
	3.1.2.01.300.4461000	Kosten nach § 36a SGB II (Frauenhaus) Betreuungskosten	32.000	32.000	32.000	32.000
	3.1.2.01.400.4461000	Kosten nach § 36a SGB II (Frauenhaus) Kosten der Unterkunft	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.1.2.01.500.4461000	Zusch.f.die ungedeckten KdU bei ausgeschlossenen Auszubildenden § 22(7)SGBII	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.1.2.01.500.4461100	Zusch.f.die ungedeckten KdU bei ausgeschlossenen Auszubildenden als Darlehen	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**7.619.200**	**7.639.200**	**7.639.200**	**7.639.200**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-4.963.800**	**-4.983.800**	**-4.983.800**	**-4.983.800**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-4.963.800**	**-4.983.800**	**-4.983.800**	**-4.983.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.963.800**	**-4.983.800**	**-4.983.800**	**-4.983.800**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.01**	**Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert)**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655.400	0	2.655.400	2.655.400	2.655.400
3.1.2.01.100.6191000	Beteiligung bei Leistungen f. Unterkunft & Heizung an Arbeitssuchende/§ 46 (5,6)	1.940.400	0	1.940.400	1.940.400	1.940.400
3.1.2.01.190.6191000	Beteiligung bei Bildungs- und Teilhabeleistungen §46 (6)	715.000	0	715.000	715.000	715.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.655.400**	**0**	**2.655.400**	**2.655.400**	**2.655.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.619.200	0	7.639.200	7.639.200	7.639.200
3.1.2.01.100.7461000	Beteiligung bei Leistungen f. Unterkunft & Heizung bei Arbeitssuchenden / § 22	7.350.000	0	7.350.000	7.350.000	7.350.000
3.1.2.01.100.7461100	Beteiligung bei Leistungen f. Unterkunft & Heizung bei Arbeitssuchenden (Darl.)	100	0	100	100	100
3.1.2.01.191.7461000	Schul- und KiTa-Ausflüge (§ 28 Abs. 2 Nr. 1)	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.1.2.01.193.7461000	Schulbedarf (§ 28 Abs. 3)	50.000	0	70.000	70.000	70.000
3.1.2.01.194.7461000	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4)	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.1.2.01.195.7461000	Lernförderung (§ 28 Abs. 5)	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.1.2.01.196.7461000	Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 6)	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.1.2.01.197.7461000	Soziale / kulturelle Teilhabe (§ 28 Abs. 7)	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.1.2.01.200.7461000	Wohnungsbeschaffungskosten usw. als Darlehen	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.1.2.01.200.7461100	Mietschulden als Darlehen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.1.2.01.300.7461000	Kosten nach § 36a SGB II (Frauenhaus) Betreuungskosten	32.000	0	32.000	32.000	32.000
3.1.2.01.400.7461000	Kosten nach § 36a SGB II (Frauenhaus) Kosten der Unterkunft	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.1.2.01.500.7461000	Zusch.f.die ungedeckten KdU bei ausgeschlossenen Auszubildenden § 22(7)SGBII	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.2.01.500.7461100	Zusch.f.die ungedeckten KdU bei ausgeschlossenen Auszubildenden als Darlehen	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.619.200**	**0**	**7.639.200**	**7.639.200**	**7.639.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-4.963.800**	**0**	**-4.983.800**	**-4.983.800**	**-4.983.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.01**	**Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert)**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-4.963.800**	**0**	**-4.983.800**	**-4.983.800**	**-4.983.800**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-4.963.800**	**0**	**-4.983.800**	**-4.983.800**	**-4.983.800**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.03**	**Einmalige Leistungen (kommunalfinanziert)**		

Beschreibung

Neben den Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II erbringt der Landkreis als zuständiger Träger einmalige Leistungen. Die Leistungsgewährung erfolgt durch das Zentrum für Arbeitsvermittlung und Grundsicherung Wittmund (ZAG)

Auftrag

§ 23 SGB II und KT-Beschluss vom 09.12.2004

Ziele

Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von einmaligen Leistungen

Leistungsauftrag

Erstausstattungen für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt, Beihilfen für mehrtägige Klassenfahrten nach den schulrechtlichen Bestimmungen.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Hilfeempfänger; Leistungen pro Hilfeempfänger und Monat

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.03**	**Einmalige Leistungen (kommunalfinanziert)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	140.200	140.200	140.200	140.200
	3.1.2.03.100.4461000 Erstausstattung für Wohnung (§ 23 Abs. 3 Nr. 1)	30.000	30.000	30.000	30.000
	3.1.2.03.100.4461100 Erstausstattung für Wohnung als Darlehen	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.1.2.03.200.4461000 Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft/Geburt (§ 23 Abs.3 Nr.2)	30.000	30.000	30.000	30.000
	3.1.2.03.200.4461100 Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft/Geburt (als Darlehen)	100	100	100	100
	3.1.2.03.300.4461000 Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 Nr. 2)	70.000	70.000	70.000	70.000
	3.1.2.03.300.4461100 Mehrtägige Klassenfahrten (als Darlehen)	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**140.200**	**140.200**	**140.200**	**140.200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-140.200**	**-140.200**	**-140.200**	**-140.200**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-140.200**	**-140.200**	**-140.200**	**-140.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-140.200**	**-140.200**	**-140.200**	**-140.200**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.03**	**Einmalige Leistungen (kommunalfinanziert)**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.200	0	140.200	140.200	140.200
	3.1.2.03.100.7461000 Erstausstattung für Wohnung (§ 23 Abs. 3 Nr. 1)	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	3.1.2.03.100.7461100 Erstausstattung für Wohnung als Darlehen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	3.1.2.03.200.7461000 Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft/Geburt (§ 23 Abs.3 Nr.2)	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	3.1.2.03.200.7461100 Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft/Geburt (als Darlehen)	100	0	100	100	100
	3.1.2.03.300.7461000 Mehrtägige Klassenfahrten (§ 23 Abs. 3 Nr. 3)	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	3.1.2.03.300.7461100 Mehrtägige Klassenfahrten (als Darlehen)	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.200**	**0**	**140.200**	**140.200**	**140.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-140.200**	**0**	**-140.200**	**-140.200**	**-140.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-140.200**	**0**	**-140.200**	**-140.200**	**-140.200**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-140.200**	**0**	**-140.200**	**-140.200**	**-140.200**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.3**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		
Produkt	**3.1.3.01**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		

Beschreibung

Ausländer, die z. B. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz, eine Duldung nach § 60 a Aufenthaltsgesetz oder eine Aufenthaltserlaubnis wegen des Krieges in ihrem Heimatland besitzen, erhalten Leistungen zur Sicherung ihres notwendigen Lebensunterhalts soweit sie diesen nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Durch die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts gedeckt.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem AsylblG

Ziele

Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe soll eine möglichst weitgehende Integration des Personenkreises ermöglichen.

Leistungsauftrag

Die Leistungen werden in Form von Wertgutscheinen, Geld- und Sachleistungen erbracht.

Kenn- u. Messzahlen

Leistungen pro Fall; Anzahl der Hilfeempfänger

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.3**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		
Produkt	**3.1.3.01**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.700	480.700	480.700	480.700
3.1.3.01.001.3141000	Erstattungen vom Land	480.000	480.000	480.000	480.000
3.1.3.01.190.3141000	Erstattungen vom Land	700	700	700	700
4	sonstige Transfererträge	5.200	5.200	5.200	5.200
3.1.3.01.001.3211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	100	100	100	100
3.1.3.01.001.3212010	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche	100	100	100	100
3.1.3.01.001.3213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.3.01.001.3214010	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600
3.1.3.01.001.3482000	Erstattungen von anderen Kommunen	100	100	100	100
3.1.3.01.300.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -übrige Bereiche	500	500	500	500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**486.500**	**486.500**	**486.500**	**486.500**
	Ordentliche Aufwendungen				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.3.01.220.4291000	Kosten der Wertgutscheine	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Transferaufwendungen	637.800	637.800	637.800	637.800
3.1.3.01.100.4331011	Leistungen in besonderen Fällen / Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG	100	100	100	100
3.1.3.01.110.4331011	Leistungen nach § 2 AsylblG - HLU	220.000	220.000	220.000	220.000
3.1.3.01.120.4331011	Krankenhilfeabrechnung mit der GKV	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.01.191.4331011	Schul- und KiTa-Ausflüge	100	100	100	100
3.1.3.01.192.4331011	Mehrtägige Klassenfahrten	100	100	100	100
3.1.3.01.193.4331011	Schulbedarf	100	100	100	100
3.1.3.01.194.4331011	Schülerbeförderung	100	100	100	100
3.1.3.01.195.4331011	Lernförderung	100	100	100	100
3.1.3.01.196.4331011	Mittagsverpflegung	100	100	100	100
3.1.3.01.197.4331011	Soziale / kulturelle Teilhabe	100	100	100	100
3.1.3.01.210.4331011	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen	75.000	75.000	75.000	75.000
3.1.3.01.220.4331011	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Wertgutscheine	120.000	120.000	120.000	120.000
3.1.3.01.230.4331011	Geldleistungen nach § 3 AsylbLG für persönliche Bedürfnisse	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.3.01.240.4331011	Geldleistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt	500	500	500	500
3.1.3.01.300.4331011	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1.3.01.400.4331011	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.3.01.510.4331011	Sonstige Leistungen als Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.3**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		
Produkt	**3.1.3.01**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.1.3.01.520.4331011	Sonstige Leistungen als Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	10.000	10.000	10.000	10.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**640.300**	**640.300**	**640.300**	**640.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.3**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		
Produkt	**3.1.3.01**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.700	0	480.700	480.700	480.700
3.1.3.01.001.6141000	Erstattungen vom Land	480.000	0	480.000	480.000	480.000
3.1.3.01.190.6141000	Erstattungen vom Land	700	0	700	700	700
3	sonstige Transfereinzahlungen	5.200	0	5.200	5.200	5.200
3.1.3.01.001.6211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	100	0	100	100	100
3.1.3.01.001.6212010	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche	100	0	100	100	100
3.1.3.01.001.6213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.1.3.01.001.6214010	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	600	600
3.1.3.01.001.6482000	Erstattungen von anderen Kommunen	100	0	100	100	100
3.1.3.01.300.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -übrige Bereiche	500	0	500	500	500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**486.500**	**0**	**486.500**	**486.500**	**486.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.1.3.01.220.7291000	Kosten der Wertgutscheine	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	Transferauszahlungen	637.800	0	637.800	637.800	637.800
3.1.3.01.100.7331011	Leistungen in besonderen Fällen / Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG	100	0	100	100	100
3.1.3.01.110.7331011	Leistungen nach § 2 AsylblG - HLU	220.000	0	220.000	220.000	220.000
3.1.3.01.120.7331011	Krankenhilfeabrechnung mit der GKV	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3.1.3.01.191.7331011	Schul- und KiTa-Ausflüge	100	0	100	100	100
3.1.3.01.192.7331011	Mehrtägige Klassenfahrten	100	0	100	100	100
3.1.3.01.193.7331011	Schulbedarf	100	0	100	100	100
3.1.3.01.194.7331011	Schülerbeförderung	100	0	100	100	100
3.1.3.01.195.7331011	Lernförderung	100	0	100	100	100
3.1.3.01.196.7331011	Mittagsverpflegung	100	0	100	100	100
3.1.3.01.197.7331011	Soziale / kulturelle Teilhabe	100	0	100	100	100
3.1.3.01.210.7331011	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3.1.3.01.220.7331011	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Wertgutscheine	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3.1.3.01.230.7331011	Geldleistungen nach § 3 AsylbLG für persönliche Bedürfnisse	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.1.3.01.240.7331011	Geldleistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt	500	0	500	500	500
3.1.3.01.300.7331011	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.3**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		
Produkt	**3.1.3.01**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.1.3.01.400.7331011	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.1.3.01.510.7331011	Sonstige Leistungen als Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.1.3.01.520.7331011	Sonstige Leistungen als Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**640.300**	**0**	**640.300**	**640.300**	**640.300**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-153.800**	**0**	**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-153.800**	**0**	**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-153.800**	**0**	**-153.800**	**-153.800**	**-153.800**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.01**	**Seniorenservicebüro**		

Beschreibung

Das Seniorenservicebüro soll für ältere Menschen als neutrale und örtliche Anlauf- und Beratungsstelle für alle Fragen zur Alltagsbewältigung dienen, in der sie zentral Informationen aus einer Hand erhalten können, hierzu gehört auch eine Wohnberatung. Außerdem bietet es als Anlaufstelle die Möglichkeit, das bürgerschaftliche Engagement zu fördern (z. B. durch generationsübergreifende Projekte Kontakte zu anderen Generationen aufbauen, Alltagsbegleitung und Haushaltsassistenz für Senioren usw.)

Auftrag

KA-Beschluss vom 05.03.2008

Ziele

Förderung der Lebensqualität der älteren Bevölkerungsgruppen. Der Personengruppe das Wohnen in den "eigenen vier Wänden" so lange wie möglich zu erhalten.

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.01**	**Seniorenservicebüro**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.000	23.000	0	0
	3.1.5.01.000.3141000 Erstattungen vom Land	46.000	23.000	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**46.000**	**23.000**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.000	23.600	24.400	25.200
	3.1.5.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.700	18.200	18.700	19.200
	3.1.5.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.600	1.700
	3.1.5.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.700	3.800	3.900	4.000
	3.1.5.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	7.100	3.500	3.500
	3.1.5.01.000.4231000 Miete für Räume	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.1.5.01.000.4241000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	200	200
	3.1.5.01.000.4241300 Elektrizität	200	200	200	200
	3.1.5.01.000.4241400 Heizaufwand	300	300	300	300
	3.1.5.01.000.4241600 Versicherungsbeiträge	100	100	100	100
	3.1.5.01.000.4261100 Aus- und Fortbildungskosten	1.400	800	200	200
	3.1.5.01.000.4271000 Fortbildungskosten DUO	6.000	3.000	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000	12.500	1.100	1.200
	3.1.5.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	300	400
	3.1.5.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	800	800	800	800
	3.1.5.01.000.4431200 Sachkosten	3.000	1.500	0	0
	3.1.5.01.000.4458000 Kostenanteil nach dem Kooperationsvertrag mit der Arbeiterwohlfahrt	20.000	10.000	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**57.700**	**43.200**	**29.000**	**29.900**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-11.700**	**-20.200**	**-29.000**	**-29.900**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-11.700**	**-20.200**	**-29.000**	**-29.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.700**	**-20.200**	**-29.000**	**-29.900**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.01**	**Seniorenservicebüro**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.000	0	23.000	0	0
	3.1.5.01.000.6141000	Erstattungen vom Land	46.000	0	23.000	0	0
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**46.000**	**0**	**23.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		23.000	0	23.600	24.400	25.200
	3.1.5.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.700	0	18.200	18.700	19.200
	3.1.5.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.500	0	1.500	1.600	1.700
	3.1.5.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	3.1.5.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		10.700	0	7.100	3.500	3.500
	3.1.5.01.000.7231000	Miete für Räume	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	3.1.5.01.000.7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	0	200	200	200
	3.1.5.01.000.7241300	Elektrizität	200	0	200	200	200
	3.1.5.01.000.7241400	Heizaufwand	300	0	300	300	300
	3.1.5.01.000.7241600	Versicherungsbeiträge	100	0	100	100	100
	3.1.5.01.000.7261100	Aus- und Fortbildungskosten	1.400	0	800	200	200
	3.1.5.01.000.7271000	Fortbildungskosten DUO	6.000	0	3.000	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		24.000	0	12.500	1.100	1.200
	3.1.5.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	0	200	300	400
	3.1.5.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	800	0	800	800	800
	3.1.5.01.000.7431200	Sachkosten	3.000	0	1.500	0	0
	3.1.5.01.000.7458000	Kostenanteil nach dem Kooperationsvertrag mit der Arbeiterwohlfahrt	20.000	0	10.000	0	0
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**57.700**	**0**	**43.200**	**29.000**	**29.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-11.700**	**0**	**-20.200**	**-29.000**	**-29.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.01**	**Seniorenservicebüro**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-11.700**	**0**	**-20.200**	**-29.000**	**-29.900**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-11.700**	**0**	**-20.200**	**-29.000**	**-29.900**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.02**	**Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**		

Beschreibung

Träger von ambulanten Pflegeeinrichtungen, teilstationären Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflegeeinrichtungen für eingestreute Kurzzeitpflegeplätze haben nach dem NPflegeG Anspruch auf eine Investitionskostenförderung.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem NPflegeG

Leistungsauftrag

Investitionskostenförderung für ambulante Pflegedienste und eingestreute Kurzzeitpflegeplätze

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.02**	**Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**		

Teilergebnisplan			Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		242.000	220.000	230.000	240.000
	3.1.5.02.100.3141000	Erstattungen vom Land nach § 9 NPflegeG	150.000	160.000	170.000	180.000
	3.1.5.02.200.3141000	Erstattungen vom Land nach § 10 NPflegeG	60.000	30.000	30.000	30.000
	3.1.5.02.300.3140100	Sachkostenerstattung vom Bund	2.000	0	0	0
	3.1.5.02.300.3144000	Finanzierungsanteil der Pflegekassen	30.000	30.000	30.000	30.000
12	**Summe ordentliche Erträge**		**242.000**	**220.000**	**230.000**	**240.000**
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal		29.200	30.000	31.000	32.000
	3.1.5.02.300.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.100	22.700	23.300	23.900
	3.1.5.02.300.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300	2.400	2.500	2.600
	3.1.5.02.300.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.700	4.800	5.000	5.200
	3.1.5.02.300.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	2.700	2.700	2.700
	3.1.5.02.300.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	700	700	700	700
	3.1.5.02.300.4271000	Sachkosten	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Transferaufwendungen		210.000	190.000	200.000	210.000
	3.1.5.02.100.4339000	Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	150.000	160.000	170.000	180.000
	3.1.5.02.200.4339000	Investitionskostenförderung für die Kurzzeitpflege / teilstationäre Pflege	60.000	30.000	30.000	30.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.200	1.300
	3.1.5.02.300.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	400	500
	3.1.5.02.300.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	800	800	800	800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**243.000**	**223.800**	**234.900**	**246.000**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-1.000**	**-3.800**	**-4.900**	**-6.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-1.000**	**-3.800**	**-4.900**	**-6.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.000**	**-3.800**	**-4.900**	**-6.000**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.02**	**Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.000	0	220.000	230.000	240.000
3.1.5.02.100.6141000	Erstattungen vom Land nach § 9 NPflegeG	150.000	0	160.000	170.000	180.000
3.1.5.02.200.6141000	Erstattungen vom Land nach § 10 NPflegeG	60.000	0	30.000	30.000	30.000
3.1.5.02.300.6140100	Sachkostenerstattung vom Bund	2.000	0	0	0	0
3.1.5.02.300.6144000	Finanzierungsanteil der Pflegekassen	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.000**	**0**	**220.000**	**230.000**	**240.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	29.200	0	30.000	31.000	32.000
3.1.5.02.300.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.100	0	22.700	23.300	23.900
3.1.5.02.300.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300	0	2.400	2.500	2.600
3.1.5.02.300.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.700	0	4.800	5.000	5.200
3.1.5.02.300.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3.1.5.02.300.7261100	Aus- und Fortbildungskosten	700	0	700	700	700
3.1.5.02.300.7271000	Sachkosten	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	Transferauszahlungen	210.000	0	190.000	200.000	210.000
3.1.5.02.100.7339000	Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	150.000	0	160.000	170.000	180.000
3.1.5.02.200.7339000	Investitionskostenförderung für die Kurzzeitpflege / teilstationäre Pflege	60.000	0	30.000	30.000	30.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.100	0	1.100	1.200	1.300
3.1.5.02.300.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	0	300	400	500
3.1.5.02.300.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	800	0	800	800	800
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.000**	**0**	**223.800**	**234.900**	**246.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-1.000**	**0**	**-3.800**	**-4.900**	**-6.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.02**	**Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-1.000**	**0**	**-3.800**	**-4.900**	**-6.000**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-1.000**	**0**	**-3.800**	**-4.900**	**-6.000**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.2**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.2.1**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		
Produkt	**3.2.1.01**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und dem Soldatenversorgungsgesetz (SVG) sowie nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG). Die Aufgaben der Fürsorgestelle werden aufgrund einer Zweckvereinbarung ab dem 01.04.2009 zentral beim Landkreis Leer wahrgenommen. Die Aufwendungen, die in die Zuständigkeit des überörtlichen Trägers fallen, werden vom Landkreis Leer unmittelbar mit dem Land abgerechnet. Die Aufwendungen, die in die Zuständigkeit des örtlichen Trägers fallen, werden dem Landkreis Leer erstattet.

Auftrag

Bundesversorgungsgesetz (BVG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Ziele

Finanzieller Ausgleich der durch militärische Einwirkungen bzw. Gewalttaten erlittenen Einschränkungen.

Leistungsauftrag

Die Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz umfassen Entschädigungsleistungen nach den oben genannten Gesetzen, soweit sie in die Zuständigkeit des örtlichen Trägers fallen.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Hilfeempfänger Kosten/Jahr

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.2**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.2.1**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		
Produkt	**3.2.1.01**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.2.1.01.000.4452000 Erstattungen KOF-Kostenanteil an LK Leer	4.000	4.000	4.000	4.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.2**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.2.1**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		
Produkt	**3.2.1.01**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.2.1.01.000.7452000 Erstattungen KOF-Kostenanteil an LK Leer	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		
Produkt	**3.4.1.01**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		

Beschreibung

Der Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung des Unterhalts von minderjährigen Kindern, wenn ein unterhaltspflichtiger Elternteil keinen Unterhalt für ein Kind zahlt oder dies nicht kann. In diesem Fall tritt die Unterhaltsvorschusskasse zunächst in Vorlage. Die Unterhaltsansprüche des Kindes gehen in Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses auf den Staat über, der sich die verauslagten Geldleistungen vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurückholt und gegebenenfalls einklagt. Die Voraussetzungen für die Leistung sind im Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) geregelt.

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Ziele

Durch die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden allein stehende Elternteile unterstützt, bei einem Ausfall von Unterhaltsleistungen den Lebensunterhalt des Kindes sicherstellen zu können.

Leistungsauftrag

Gewährung von monatlichen Geldleistungen an Leistungsberechtigte nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Hilfeempfänger; Kosten/Jahr; Refinanzierungsquote

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		
Produkt	**3.4.1.01**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.000	489.000	489.000	489.000
	3.4.1.01.000.3141000 Erstattungen vom Land	489.000	489.000	489.000	489.000
4	sonstige Transfererträge	203.500	203.500	203.500	203.500
	3.4.1.01.000.3212000 Ersatzleistungen von bürgerlich-rechtlichen Unterhaltsverpflichteten	203.500	203.500	203.500	203.500
6	privatrechtliche Entgelte	7.500	7.500	7.500	7.500
	3.4.1.01.000.3461000 Rückzahlung überzahlter Leistungen	7.500	7.500	7.500	7.500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
	Ordentliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	700.000	700.000	700.000	700.000
	3.4.1.01.000.4331000 Leistungen an Berechtigte	700.000	700.000	700.000	700.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		
Produkt	**3.4.1.01**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		489.000	0	489.000	489.000	489.000
	3.4.1.01.000.6141000	Erstattungen vom Land	489.000	0	489.000	489.000	489.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		203.500	0	203.500	203.500	203.500
	3.4.1.01.000.6212000	Ersatzleistungen von bürgerlich-rechtlichen Unterhaltsverpflichteten	203.500	0	203.500	203.500	203.500
5	privatrechtliche Entgelte		7.500	0	7.500	7.500	7.500
	3.4.1.01.000.6461000	Rückzahlung überzahlter Leistungen	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**700.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen		700.000	0	700.000	700.000	700.000
	3.4.1.01.000.7331000	Leistungen an Berechtigte	700.000	0	700.000	700.000	700.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**700.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		
Produkt	**3.4.1.01**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.4**	**Hilfe für (Heimkehrer und) politische Häftlinge**		
Produkt	**3.4.4.01**	**Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz**		

Beschreibung

Häftlingen der ehemaligen DDR wird für eine mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung nicht vereinbar erlittene Haft eine Entschädigung in Geld gezahlt. Die Kosten tragen Bund und Land.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem StrRehaG

Ziele

Entschädigung für politisch erlittenen Gewahrsam.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige und laufende Leistungen gezahlt

Kenn- u. Messzahlen

Leistungen pro Fall; Anzahl der Hilfeempfänger

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.4**	**Hilfe für (Heimkehrer und) politische Häftlinge**		
Produkt	**3.4.4.01**	**Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	3.000	6.000	6.000
	3.4.4.01.000.3141000 Erstattung vom Land für die Durchführung des strafrechtl. Rehabilitationsgesetze	4.000	3.000	6.000	6.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**4.000**	**3.000**	**6.000**	**6.000**
	Ordentliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	4.000	3.000	6.000	6.000
	3.4.4.01.000.4331000 Kosten für die Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitationsgesetzes	4.000	3.000	6.000	6.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.000**	**3.000**	**6.000**	**6.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.4**	**Hilfe für (Heimkehrer und) politische Häftlinge**		
Produkt	**3.4.4.01**	**Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	3.000	6.000	6.000
	3.4.4.01.000.6141000 Erstattung vom Land für die Durchführung des strafrechtl. Rehabilitationsgesetze	4.000	0	3.000	6.000	6.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000**	**0**	**3.000**	**6.000**	**6.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15	Transferauszahlungen	4.000	0	3.000	6.000	6.000
	3.4.4.01.000.7331000 Kosten für die Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitationsgesetzes	4.000	0	3.000	6.000	6.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000**	**0**	**3.000**	**6.000**	**6.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.5**	**Landesblindengeld**		
Produkt	**3.4.5.01**	**Landesblindengeld**		

Beschreibung

Zivilblinde (blinde Menschen) erhalten unabhängig vom Lebensalter Landesblindengeld (Blindengeld) zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Leistung des Landes Niedersachsen. Die Leistung wird einkommens- und vermögensunabhängig gezahlt.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem Nds. Landesblindengeldgesetz

Ziele

Durch die finanzielle Unterstützung soll versucht werden, den körperlichen Nachteil der Personengruppe auszugleichen

Leistungsauftrag

Die Leistung wird an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen gezahlt.

Kenn- u. Messzahlen

Leistungen pro Fall; Anzahl der Hilfeempfänger

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.5**	**Landesblindengeld**		
Produkt	**3.4.5.01**	**Landesblindengeld**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.000	172.000	172.000	172.000
	3.4.5.01.000.3141000	Erstattung des Landesblindengeldes	172.000	172.000	172.000	172.000
6	privatrechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000
	3.4.5.01.000.3461000	Rückzahlung überzahlter Leistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
12	**Summe ordentliche Erträge**		**174.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**
	Ordentliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen		174.000	174.000	174.000	174.000
	3.4.5.01.000.4331000	Landesblindengeld (außerhalb von Einrichtungen)	151.000	151.000	151.000	151.000
	3.4.5.01.000.4332000	Landesblindengeld (in Einrichtungen)	23.000	23.000	23.000	23.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**174.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**
21	**ordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.5**	**Landesblindengeld**		
Produkt	**3.4.5.01**	**Landesblindengeld**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172.000	0	172.000	172.000	172.000
	3.4.5.01.000.6141000	Erstattung des Landesblindengeldes	172.000	0	172.000	172.000	172.000
5	privatrechtliche Entgelte		2.000	0	2.000	2.000	2.000
	3.4.5.01.000.6461000	Rückzahlung überzahlter Leistungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**174.000**	**0**	**174.000**	**174.000**	**174.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen		174.000	0	174.000	174.000	174.000
	3.4.5.01.000.7331000	Landesblindengeld (außerhalb von Einrichtungen)	151.000	0	151.000	151.000	151.000
	3.4.5.01.000.7332000	Landesblindengeld (in Einrichtungen)	23.000	0	23.000	23.000	23.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**174.000**	**0**	**174.000**	**174.000**	**174.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.5**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.01**	**Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)**		

Beschreibung

Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz erhalten als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung, die nach Art, Form und Maß der Krankenbehandlung entspricht, die den nicht versicherten Empfängern von HLU nach dem 3. Kapitel des SGB XII gewährt wird.

Auftrag

Pflichtaufgabe nach dem LAG

Ziele

Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Leistungsauftrag

Es werden Krankenhilfeleistungen erbracht.

Kenn- u. Messzahlen

Leistungen pro Fall; Anzahl der Hilfeempfänger

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.5**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.01**	**Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.5.1.01.000.4314000 Leistungen nach § 276 LAG	10.000	10.000	10.000	10.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.5**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.01**	**Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen		10.000	0	10.000	10.000	10.000
	3.5.1.01.000.7314000	Leistungen nach § 276 LAG	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.5**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.07**	**Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**		

Beschreibung

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz oder Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz erhalten, haben Anspruch auf die neuen Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Auftrag

§ 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Leistungsauftrag

Es werden Leistungen gewährt für Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, angemessene Lernförderung und gemeinschaftliche Mittagsverpflegung. Außerdem werden Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt.

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.5**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.07**	**Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.000	104.000	104.000	104.000
	3.5.1.07.090.3141000 Erstattungen vom Land	104.000	104.000	104.000	104.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
	Ordentliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	109.000	124.000	124.000	124.000
	3.5.1.07.091.4331011 Schul- und KiTa-Ausflüge	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.5.1.07.092.4331011 Mehrtägige Klassenfahrten	35.000	35.000	35.000	35.000
	3.5.1.07.093.4331011 Schulbedarf	30.000	45.000	45.000	45.000
	3.5.1.07.094.4331011 Schülerbeförderung	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.5.1.07.095.4331011 Lernförderung	15.000	15.000	15.000	15.000
	3.5.1.07.096.4331011 Mittagsverpflegung	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.5.1.07.097.4331011 Soziale / kulturelle Teilhabe	10.000	10.000	10.000	10.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**109.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-5.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-5.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.5**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.07**	**Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		104.000	0	104.000	104.000	104.000
	3.5.1.07.090.6141000	Erstattungen vom Land	104.000	0	104.000	104.000	104.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**104.000**	**0**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen		109.000	0	124.000	124.000	124.000
	3.5.1.07.091.7331011	Schul- und KiTa-Ausflüge	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	3.5.1.07.092.7331011	Mehrtägige Klassenfahrten	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	3.5.1.07.093.7331011	Schulbedarf	30.000	0	45.000	45.000	45.000
	3.5.1.07.094.7331011	Schülerbeförderung	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	3.5.1.07.095.7331011	Lernförderung	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	3.5.1.07.096.7331011	Mittagsverpflegung	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	3.5.1.07.097.7331011	Soziale / kulturelle Teilhabe	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**109.000**	**0**	**124.000**	**124.000**	**124.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-5.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-5.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.5**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.07**	**Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-5.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**		

Beschreibung

Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen wird aufgrund einer Vereinbarung von den kreisangehörigen Gemeinden gem. § 13 AG KJHG wahrgenommen. Der Kostenbeitrag für den Besuch einer Tageseinrichtung soll auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Die zu übernehmenden Elternbeiträge werden den Trägern der Tageseinrichtungen erstattet.

Auftrag

§ 90 SGB VIII

Ziele

Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen soll dazu beitragen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen sowie den Eltern dabei zu helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Durch die Übernahme der Kostenbeiträge für Kinder aus einkommensschwachen Familien, soll diesen der Besuch einer Tageseinrichtung ermöglicht werden.

Leistungsauftrag

Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen umfasst die Übernahme von Elternbeiträgen für Kinder aus einkommensschwachen Familien sowie die Abwicklung von Förderprogrammen im Bereich der Tageseinrichtungen.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Hilfeempfänger

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.400	12.000	12.000	12.000
	3.6.1.01.000.3141000 Landeszuweisungen für Projekte	25.000	12.000	12.000	12.000
	3.6.1.01.000.3142000 Zuweisungen von Gemeinden für Projekte	1.400	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**26.400**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Ordentliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	249.200	242.000	242.000	242.000
	3.6.1.01.000.4312000 Weiterleitung der Landesmittel für Projekte einschl. evtl. Kreiszuschüsse	19.200	12.000	12.000	12.000
	3.6.1.01.000.4331011 Zuschüsse zu den Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen	230.000	230.000	230.000	230.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	0	0	0
	3.6.1.01.000.4431700 Fortbildungskosten (Sprachförderung) für Kita-Mitarbeiter	5.600	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**254.800**	**242.000**	**242.000**	**242.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-228.400**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-228.400**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-228.400**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.400	0	12.000	12.000	12.000
	3.6.1.01.000.6141000	Landeszuweisungen für Projekte	25.000	0	12.000	12.000	12.000
	3.6.1.01.000.6142000	Zuweisungen von Gemeinden für Projekte	1.400	0	0	0	0
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**26.400**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen		249.200	0	242.000	242.000	242.000
	3.6.1.01.000.7312000	Weiterleitung der Landesmittel für Projekte einschl. evtl. Kreiszuschüsse	19.200	0	12.000	12.000	12.000
	3.6.1.01.000.7331011	Zuschüsse zu den Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen	230.000	0	230.000	230.000	230.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.600	0	0	0	0
	3.6.1.01.000.7431700	Fortbildungskosten (Sprachförderung) für Kita-Mitarbeiter	5.600	0	0	0	0
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**254.800**	**0**	**242.000**	**242.000**	**242.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-228.400**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-228.400**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**		
Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-228.400**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.02**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**		

Beschreibung

Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, sowie deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung. Die Gewährung einer laufenden Geldleistung richtet sich nach der Satzung des Landkreises Wittmund über die Förderung der Kindertagespflege. Die Vermittlung und Beratung wird durch das Familien- und Kinderservicebüro wahrgenommen.

Auftrag

§ 90 SGB VIII; Satzung des Landkreises Wittmund über die Förderung der Kindertagespflege

Ziele

Die Förderung der Kindertagespflege soll dazu beitragen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen sowie den Eltern dabei zu helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

Leistungsauftrag

Gewährung einer laufenden Geldleistung an Kindertagespflegepersonen sowie Erstattung von Aufwendungen für die soziale Sicherung der Tagespflegepersonen; Heranziehung der Eltern zu einem Kostenbeitrag

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Tagespflegepersonen; Anzahl der betreuten Kinder; Summe der Zuschüsse

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.02**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.800	65.800	65.800	65.800
	3.6.1.02.000.3141000 Zuweisung des Landes für die Verbesserung des Kindertagespflegeangebotes u3	35.300	35.300	35.300	35.300
	3.6.1.02.000.3141010 Zuweisung des Landes für die Verbesserung des Kindertagespflegeangebotes ü3	30.500	30.500	30.500	30.500
4	sonstige Transfererträge	57.000	57.000	57.000	57.000
	3.6.1.02.000.3211000 Kostenbeiträge	57.000	57.000	57.000	57.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**122.800**	**122.800**	**122.800**	**122.800**
	Ordentliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	195.000	195.000	195.000	195.000
	3.6.1.02.000.4331011 Aufwendungen für Tagespflege	180.000	180.000	180.000	180.000
	3.6.1.02.000.4331030 Erstattung von Aufwendungen für soziale Sicherung	15.000	15.000	15.000	15.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-72.200**	**-72.200**	**-72.200**	**-72.200**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-72.200**	**-72.200**	**-72.200**	**-72.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.200**	**-72.200**	**-72.200**	**-72.200**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.02**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.800	0	65.800	65.800	65.800
	3.6.1.02.000.6141000	Zuweisung des Landes für die Verbesserung des Kindertagespflegeangebotes u3	35.300	0	35.300	35.300	35.300
	3.6.1.02.000.6141010	Zuweisung des Landes für die Verbesserung des Kindertagespflegeangebotes ü3	30.500	0	30.500	30.500	30.500
3	sonstige Transfereinzahlungen		57.000	0	57.000	57.000	57.000
	3.6.1.02.000.6211000	Kostenbeiträge	57.000	0	57.000	57.000	57.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**122.800**	**0**	**122.800**	**122.800**	**122.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen		195.000	0	195.000	195.000	195.000
	3.6.1.02.000.7331011	Aufwendungen für Tagespflege	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	3.6.1.02.000.7331030	Erstattung von Aufwendungen für soziale Sicherung	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**195.000**	**0**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-72.200**	**0**	**-72.200**	**-72.200**	**-72.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000	0	30.000	30.000	30.000
	3.6.1.02.000/1046.6811000	Zuweisung des Landes für Investitionsmaßnahmen von Tagespflegepersonen	30.000	0	30.000	30.000	30.000
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	Aktivierbare Zuwendungen		30.000	0	30.000	30.000	30.000
	3.6.1.02.000/1046.7818000	Weiterleitung von Landesmitteln an Tagespflegepersonen	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-72.200**	**0**	**-72.200**	**-72.200**	**-72.200**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.02**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-72.200**	**0**	**-72.200**	**-72.200**	**-72.200**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.01**	**Jugendarbeit**		

Beschreibung

Jungen Menschen sind gemäß § 11 SGB VIII die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören: Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung; Sozialpädagogische Freizeiten; Zuschüsse für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen; Teilnahme an Jugendbegegnungen im In- und Ausland; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen. Art und Umfang der Jugendförderung richten sich nach den Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wittmund.

Auftrag

§§ 11, 12, 74 SGB VIII; Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wittmund

Ziele

Die Maßnahmen sollen die jungen Menschen zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Die Jugendleiterausbildung dient dem Erwerb und Ausbau der Fähigkeiten, eine Kinder- und/oder Jugendgruppe zu leiten. Internationale Jugendarbeit will durch Begegnungen und gemeinsames Engagement Kenntnis anderer Kulturen, Gellschaftsordnungen und Lebensverhältnisse vermitteln, bestehende Vorurteile abbauen und das Bewusstsein der jungen Menschen vertiefen, dass sie mitverantwortlich für eine dauerhafte Friedensordnung sind.

Leistungsauftrag

Außerschulische Jugendbildung; Kinder- und Jugenderholung; Internationale Jugendarbeit; Mitarbeiterfortbildung; Sonstige Jugendarbeit

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Teilnehmer

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.01**	**Jugendarbeit**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.2.01.040.3141000 Zuweisungen für Aus- und Fortbildung in der Jugendarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000
4	sonstige Transfererträge	800	800	800	800
	3.6.2.01.010.3211000 Kostenbeiträge f.Bildungsveranstaltungen	100	100	100	100
	3.6.2.01.020.3211000 Kostenbeiträge der Teilnehmer für Freizeithilfen	700	700	700	700
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	Ordentliche Aufwendungen				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300
	3.6.2.01.050.4271000 Werbe-/Aufklärungsmaterial, Aufw.für eigene Maßnahmen, sonstige Leistungen	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen	61.800	17.300	17.300	17.300
	3.6.2.01.010.4318000 Zuschüsse an Jugendgruppen	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.2.01.010.4331011 Aufwendungen und Zuschüsse für Bildungsveranstaltungen	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.2.01.020.4331011 Freizeithilfen, Einzelbeihilfen für Fahrten, Lager usw.	11.000	11.000	11.000	11.000
	3.6.2.01.030.4331011 Internationale Jugendbegegnungen	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.2.01.040.4318000 Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern der Jugendgruppen	100	100	100	100
	3.6.2.01.050.4318000 Zuschuss an Präventionsrat für die Projekte "HaLT", "NiKo" und "SiNdBAD"	44.500	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400
	3.6.2.01.050.4441100 Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	400	400	400	400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**62.500**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-60.700**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-60.700**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.700**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.01**	**Jugendarbeit**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3.6.2.01.040.6141000 Zuweisungen für Aus- und Fortbildung in der Jugendarbeit	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	800	0	800	800	800
	3.6.2.01.010.6211000 Kostenbeiträge f.Bildungsveranstaltungen	100	0	100	100	100
	3.6.2.01.020.6211000 Kostenbeiträge der Teilnehmer für Freizeithilfen	700	0	700	700	700
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	300	0	300	300	300
	3.6.2.01.050.7271000 Werbe-/Aufklärungsmaterial, Aufw.für eigene Maßnahmen, sonstige Leistungen	300	0	300	300	300
15	Transferauszahlungen	61.800	0	17.300	17.300	17.300
	3.6.2.01.010.7318000 Zuschüsse an Jugendgruppen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	3.6.2.01.010.7331011 Aufwendungen und Zuschüsse für Bildungsveranstaltungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	3.6.2.01.020.7331011 Freizeithilfen, Einzelbeihilfen für Fahrten, Lager usw.	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	3.6.2.01.030.7331011 Internationale Jugendbegegnungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	3.6.2.01.040.7318000 Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern der Jugendgruppen	100	0	100	100	100
	3.6.2.01.050.7318000 Zuschuss an Präventionsrat für die Projekte "HaLT", "NiKo" und "SiNdBAD"	44.500	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400	0	400	400	400
	3.6.2.01.050.7441100 Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	400	0	400	400	400
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.500**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-60.700**	**0**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.01**	**Jugendarbeit**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-60.700**	**0**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-60.700**	**0**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.03**	**Hilfen zur Erziehung**		

Auftrag

§§ 27 - 35 SGB VIII

Ziele

Hilfe zur Erziehung soll dazu beitragen, die individuelle und soziale Entwicklung von jungen Menschen sowie die Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. Eltern und andere Erziehungsberechtigte sollen bei der Erziehung beraten und unterstützt werden; Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl geschützt werden.

Leistungsauftrag

Soziale Gruppenarbeit; Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer; Sozialpädagogische Familienhilfe; Erziehung in einer Tagesgruppe; Vollzeitpflege; Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform; Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Hilfeempfänger in stationären, teilstationären und ambulanten Hilfeformen

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.03**	**Hilfen zur Erziehung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge					
4 sonstige Transfererträge		871.100	873.200	875.400	877.500
3.6.3.03.040.3221000	Kostenbeiträge	2.100	2.100	2.200	2.200
3.6.3.03.050.3211000	Kostenbeiträge	40.000	40.500	41.000	41.500
3.6.3.03.050.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	40.000	40.500	41.000	41.500
3.6.3.03.050.3214000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	490.000	490.000	490.000	490.000
3.6.3.03.050.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen	6.000	6.100	6.200	6.300
3.6.3.03.060.3221000	Kostenbeiträge	80.000	81.000	82.000	83.000
3.6.3.03.060.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.3.03.060.3224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	170.000	170.000	170.000	170.000
3.6.3.03.060.3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.03.070.3211000	Kostenbeiträge (außerhalb von Einrichtungen)	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.03.070.3221000	Kostenbeiträge (in Einrichtungen)	1.000	1.000	1.000	1.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**871.100**	**873.200**	**875.400**	**877.500**
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal		35.000	35.500	36.000	37.000
3.6.3.03.010.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare)	35.000	35.500	36.000	37.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.3.03.050.4271000	Aus-/Fortbildung v.Pflege-/Adoptiveltern,Aufklärungsmaterial,Pflegekinderdienst	3.400	3.400	3.400	3.400
18 Transferaufwendungen		3.313.300	3.325.800	3.412.300	3.498.800
3.6.3.03.010.4331011	Kosten der sozialen Gruppenarbeit	100	100	100	100
3.6.3.03.020.4331011	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	56.500	60.000	60.000	60.000
3.6.3.03.030.4331011	Kosten der sozialpädagogischen Familienhilfe	550.000	575.000	600.000	625.000
3.6.3.03.040.4332000	Kosten der Tagesgruppen	245.500	240.000	241.000	242.000
3.6.3.03.050.4318000	Zuschuss zu Beiträgen an Interessengemeinschaft Pflege- und Adoptiveltern	200	200	200	200
3.6.3.03.050.4331000	Kosten für Vollzeitpflege in Familien	921.000	860.000	870.000	880.000
3.6.3.03.060.4332000	Kosten der Heimerziehung	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
3.6.3.03.070.4331000	Erstattung der Kosten für Einzelförderung außerhalb von Einrichtungen	25.000	25.500	26.000	26.500
3.6.3.03.070.4332000	Erstattung der Kosten für Einzelförderung in Einrichtungen	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		200.000	200.000	200.000	200.000
3.6.3.03.050.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.3.03.060.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	100.000	100.000	100.000	100.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**3.551.700**	**3.564.700**	**3.651.700**	**3.739.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-2.680.600**	**-2.691.500**	**-2.776.300**	**-2.861.700**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.03**	**Hilfen zur Erziehung**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-2.680.600**	**-2.691.500**	**-2.776.300**	**-2.861.700**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.680.600**	**-2.691.500**	**-2.776.300**	**-2.861.700**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.03**	**Hilfen zur Erziehung**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3 sonstige Transfereinzahlungen		871.100	0	873.200	875.400	877.500
3.6.3.03.040.6221000	Kostenbeiträge	2.100	0	2.100	2.200	2.200
3.6.3.03.050.6211000	Kostenbeiträge	40.000	0	40.500	41.000	41.500
3.6.3.03.050.6213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	40.000	0	40.500	41.000	41.500
3.6.3.03.050.6214000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	490.000	0	490.000	490.000	490.000
3.6.3.03.050.6215000	Rückzahlung gewährter Hilfen	6.000	0	6.100	6.200	6.300
3.6.3.03.060.6221000	Kostenbeiträge	80.000	0	81.000	82.000	83.000
3.6.3.03.060.6223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.3.03.060.6224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	170.000	0	170.000	170.000	170.000
3.6.3.03.060.6225000	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.3.03.070.6211000	Kostenbeiträge (außerhalb von Einrichtungen)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.3.03.070.6221000	Kostenbeiträge (in Einrichtungen)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**871.100**	**0**	**873.200**	**875.400**	**877.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		35.000	0	35.500	36.000	37.000
3.6.3.03.010.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare)	35.000	0	35.500	36.000	37.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		3.400	0	3.400	3.400	3.400
3.6.3.03.050.7271000	Aus-/Fortbildung v.Pflege-/Adoptiveltern,Aufklärungsmaterial,Pflegekinderdienst	3.400	0	3.400	3.400	3.400
15 Transferauszahlungen		3.313.300	0	3.325.800	3.412.300	3.498.800
3.6.3.03.010.7331011	Kosten der sozialen Gruppenarbeit	100	0	100	100	100
3.6.3.03.020.7331011	Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen)	56.500	0	60.000	60.000	60.000
3.6.3.03.030.7331011	Kosten der sozialpädagogischen Familienhilfe	550.000	0	575.000	600.000	625.000
3.6.3.03.040.7332000	Kosten der Tagesgruppen	245.500	0	240.000	241.000	242.000
3.6.3.03.050.7318000	Zuschuss zu Beiträgen an Interessengemeinschaft Pflege- und Adoptiveltern	200	0	200	200	200
3.6.3.03.050.7331000	Kosten für Vollzeitpflege in Familien	921.000	0	860.000	870.000	880.000
3.6.3.03.060.7332000	Kosten der Heimerziehung	1.500.000	0	1.550.000	1.600.000	1.650.000
3.6.3.03.070.7331000	Erstattung der Kosten für Einzelförderung außerhalb von Einrichtungen	25.000	0	25.500	26.000	26.500
3.6.3.03.070.7332000	Erstattung der Kosten für Einzelförderung in Einrichtungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200.000	0	200.000	200.000	200.000
3.6.3.03.050.7452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.6.3.03.060.7452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.03**	**Hilfen zur Erziehung**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.551.700**	**0**	**3.564.700**	**3.651.700**	**3.739.200**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-2.680.600**	**0**	**-2.691.500**	**-2.776.300**	**-2.861.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-2.680.600**	**0**	**-2.691.500**	**-2.776.300**	**-2.861.700**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-2.680.600**	**0**	**-2.691.500**	**-2.776.300**	**-2.861.700**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.04**	**Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35 a KJGH**		

Beschreibung

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Das Jugendamt ist berechtigt, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder eine dringende Gefahr für das Wohl besteht. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII, wenn sie seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Die Eingliederungshilfe, die Hilfe für junge Volljährige und die Hilfe bei vorläufigen Schutzmaßnahmen kann ambulant, teilstationär oder stationär erbracht werden.

Auftrag

§§ 35 a, 41, 42 SGB VIII

Ziele

Die Hilfe für junge Volljährige soll den jungen Volljährigen in seiner Persönlichkeitsentwicklung fördern und ihm eine eigenverantwortliche Lebensführung ermöglichen. Die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen dient als vorläufige Schutzmaßnahme, um Gefahren für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen abzuwenden. Die Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII zielt darauf ab, seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Leistungsauftrag

Hilfe für junge Volljährige; Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Hilfeempfänger in stationären, teilstationären und ambulanten Hilfeformen

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.04**	**Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35 a KJGH**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
4	sonstige Transfererträge	126.600	127.200	127.800	128.400
3.6.3.04.010.3211000	Kostenbeiträge (außerhalb Einrichtungen)	500	500	500	500
3.6.3.04.010.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	10.000	10.500	11.000	11.500
3.6.3.04.010.3221000	Kostenbeiträge (in Einrichtungen)	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.3.04.010.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (in Einrichtungen)	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.3.04.010.3224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.3.04.020.3224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	500	500	500	500
3.6.3.04.030.3221000	Kostenbeiträge	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.3.04.030.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	100	100	100
3.6.3.04.050.3221000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.300	11.400	11.500	11.600
3.6.3.04.050.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	500	500	500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**126.600**	**127.200**	**127.800**	**128.400**
	Ordentliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	473.000	473.000	479.500	486.000
3.6.3.04.010.4331000	Hilfen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen	127.000	120.000	120.000	120.000
3.6.3.04.010.4332000	Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen	90.000	90.000	90.000	90.000
3.6.3.04.020.4332000	Kosten für die Zu- und Rückführung von Minderjährigen	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.04.030.4331000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ambulant)	55.000	56.000	57.000	58.000
3.6.3.04.030.4332000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (stationär)	26.000	26.000	26.500	27.000
3.6.3.04.050.4332000	Kosten für junge Volljährige in stationärer Eingliederungshilfe	174.000	180.000	185.000	190.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.04.010.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	10.000	10.000	10.000	10.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**483.000**	**483.000**	**489.500**	**496.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-356.400**	**-355.800**	**-361.700**	**-367.600**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-356.400**	**-355.800**	**-361.700**	**-367.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-356.400**	**-355.800**	**-361.700**	**-367.600**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.04**	**Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35 a KJGH**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
3	sonstige Transfereinzahlungen	126.600	0	127.200	127.800	128.400
3.6.3.04.010.6211000	Kostenbeiträge (außerhalb Einrichtungen)	500	0	500	500	500
3.6.3.04.010.6213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	10.000	0	10.500	11.000	11.500
3.6.3.04.010.6221000	Kostenbeiträge (in Einrichtungen)	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.3.04.010.6223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (in Einrichtungen)	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.3.04.010.6224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3.6.3.04.020.6224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	500	0	500	500	500
3.6.3.04.030.6221000	Kostenbeiträge	3.700	0	3.700	3.700	3.700
3.6.3.04.030.6223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	0	100	100	100
3.6.3.04.050.6221000	KostBetr AufwendErs; Kosters	11.300	0	11.400	11.500	11.600
3.6.3.04.050.6223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	0	500	500	500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.600**	**0**	**127.200**	**127.800**	**128.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15	Transferauszahlungen	473.000	0	473.000	479.500	486.000
3.6.3.04.010.7331000	Hilfen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen	127.000	0	120.000	120.000	120.000
3.6.3.04.010.7332000	Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3.6.3.04.020.7332000	Kosten für die Zu- und Rückführung von Minderjährigen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.3.04.030.7331000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ambulant)	55.000	0	56.000	57.000	58.000
3.6.3.04.030.7332000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (stationär)	26.000	0	26.000	26.500	27.000
3.6.3.04.050.7332000	Kosten für junge Volljährige in stationärer Eingliederungshilfe	174.000	0	180.000	185.000	190.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.3.04.010.7452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**483.000**	**0**	**483.000**	**489.500**	**496.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-356.400**	**0**	**-355.800**	**-361.700**	**-367.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.04**	**Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35 a KJGH**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-356.400**	**0**	**-355.800**	**-361.700**	**-367.600**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-356.400**	**0**	**-355.800**	**-361.700**	**-367.600**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.05**	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegsch./-vormundsch., Gerichtshilfen**		

Beschreibung

Beratung und Vermittlung in Adoptionsverfahren, Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern, Führung von Beistandschaften, Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften, Beurkundungen und Beglaubigungen, Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten, Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Auftrag

SGB VIII, Drittes Kapitel, 3. - 5. Abschnitt

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen; Beratung und Unterstützung von Eltern, allein erziehenden Elternteilen und Adoptionswilligen

Leistungsauftrag

Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht; Adoptionsvermittlung; Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz; Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Adoptionsverfahren, Beistandschaften, Amtspflegschaften und -vormundschaften, Verfahren

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.05**	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegsch./-vormundsch., Gerichtshilfen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.3.05.030.3141000 Erstattung vom Land	1.200	1.200	1.200	1.200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.800	3.800	3.800	3.800
	3.6.3.05.030.4019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare)	3.800	3.800	3.800	3.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	2.200	2.200
	3.6.3.05.020.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
	3.6.3.05.030.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	500	500
	3.6.3.05.030.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.3.05.040.4291000 Erstattung von Aufwendungen	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100
	3.6.3.05.020.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.05**	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegsch./-vormundsch., Gerichtshilfen**		

Teilfinanzplan			Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200	0	1.200	1.200	1.200
	3.6.3.05.030.6141000	Erstattung vom Land	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		3.800	0	3.800	3.800	3.800
	3.6.3.05.030.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare)	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		2.200	0	2.200	2.200	2.200
	3.6.3.05.020.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
	3.6.3.05.030.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	500	500	500
	3.6.3.05.030.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	3.6.3.05.040.7291000	Erstattung von Aufwendungen	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100	0	100	100	100
	3.6.3.05.020.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.100**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.05**	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegsch./-vormundsch., Gerichtshilfen**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.06**	**Übrige Hilfen**		

Beschreibung

In diesem Produkt werden diejenigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nach dem SGB VIII zusammengefasst, die nicht den übrigen Produkten dieser Produktgruppe zugeordnet werden können.

Auftrag

SGB VIII

Ziele

Die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sollen dazu beitragen, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte zu unterstützen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen und positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

Leistungsauftrag

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII); Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (§ 19 SGB VIII); Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII); Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII); Sonstige Maßnahmen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Fälle

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.06**	**Übrige Hilfen**		

Teilergebnisplan			Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge					
12	**Summe ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100	5.100	5.100	5.100
	3.6.3.06.010.4271000	Werbe- und Aufklärungsmaterial	100	100	100	100
	3.6.3.06.040.4271000	Aus- und Fortbildung in der Jugendarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.06**	**Übrige Hilfen**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	3.6.3.06.010.7271000 Werbe- und Aufklärungsmaterial	100	0	100	100	100
	3.6.3.06.040.7271000 Aus- und Fortbildung in der Jugendarbeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-5.100**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-5.100**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-5.100**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.09**	**Verwaltung der Jugendhilfe**		

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Einnahmen und Ausgaben für die allgemeine Verwaltung der im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe anfallenden Aufgaben zusammengefasst. Hierzu gehören in erster Linie die Personalausgaben und allgemeine Verwaltungskosten, wie Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, u. a.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB VIII

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der dem Landkreis Wittmund obliegenden Aufgaben im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistungsauftrag

Verwaltung der wirtschaftlichen Jugendhilfe; Verwaltung des Unterhaltsvorschusses; Verwaltung der Amtsvormundschaften usw.; Verwaltung allgemeiner sozialer Dienst; Verwaltung Adoptions- und Pflegekinderdienst; Verwaltung Jugendpflege/Jugendarbeit; Verwaltung Tageseinrichtungen/Tagespflege

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.09**	**Verwaltung der Jugendhilfe**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800	25.300	21.100	8.700
3.6.3.09.040.3141000	Erstattung von Personalkosten vom Land	8.700	8.700	8.700	8.700
3.6.3.09.040.3144000	Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt	4.100	16.600	12.400	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300	3.800	6.300	8.800
3.6.3.09.070.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.300	3.800	6.300	8.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.200	64.200	64.200	64.200
3.6.3.09.010.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Elterngeld	64.200	64.200	64.200	64.200
11	sonstige ordentliche Erträge	0	37.600	38.700	0
3.6.3.09.040.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0	37.600	38.700	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**78.300**	**130.900**	**130.300**	**81.700**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.114.200	1.138.200	1.165.600	1.196.600
3.6.3.09.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	25.700	26.400	27.100	27.800
3.6.3.09.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.500	70.200	72.000	73.800
3.6.3.09.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.200	4.300	4.500	4.700
3.6.3.09.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.600	5.700	5.900	6.100
3.6.3.09.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.200	14.600	15.000	15.400
3.6.3.09.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	2.900	3.000	3.100
3.6.3.09.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.400	5.600	5.600	5.700
3.6.3.09.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700
3.6.3.09.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	35.100	36.000	36.900	37.900
3.6.3.09.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.400	65.000	66.700	68.400
3.6.3.09.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.800	11.100	11.400	11.700
3.6.3.09.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.300	5.400	5.600	5.800
3.6.3.09.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.200	13.500	13.900	14.300
3.6.3.09.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.600	2.700
3.6.3.09.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.200	7.400	7.300	7.500
3.6.3.09.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	900	1.000
3.6.3.09.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	79.600	81.600	83.700	85.800
3.6.3.09.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.300	6.500	6.700	6.900
3.6.3.09.030.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.700	23.200	23.800	24.400
3.6.3.09.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	600	600	700	800

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.09**	**Verwaltung der Jugendhilfe**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.6.3.09.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.500	1.600
3.6.3.09.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900	5.100	5.300	5.500
3.6.3.09.030.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.400	25.300	25.000	25.600
3.6.3.09.030.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.100	3.100	3.200
3.6.3.09.040.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	75.600	77.400	79.400	81.400
3.6.3.09.040.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	267.900	274.600	281.500	288.600
3.6.3.09.040.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.200	21.700	22.300	22.900
3.6.3.09.040.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.000	21.500	22.100	22.700
3.6.3.09.040.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	58.300	59.700	61.200	62.800
3.6.3.09.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.800	5.000
3.6.3.09.040.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.800	19.500	19.300	19.700
3.6.3.09.040.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.300	2.400	2.400	2.400
3.6.3.09.040.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	4.500	0	0	0
3.6.3.09.050.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.600	5.700	5.900	6.100
3.6.3.09.050.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.900	82.900	85.000	87.200
3.6.3.09.050.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.600	1.600	1.700	1.800
3.6.3.09.050.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.500	6.700	6.900	7.100
3.6.3.09.050.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.900	16.300	16.800	17.300
3.6.3.09.050.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	600	700
3.6.3.09.050.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.300	1.400
3.6.3.09.050.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	200	200
3.6.3.09.060.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	38.600	39.500	40.500	41.600
3.6.3.09.060.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.200	3.300	3.400	3.500
3.6.3.09.060.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.300	10.600	10.900	11.200
3.6.3.09.060.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	300	400	500
3.6.3.09.060.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	700	700	800	900
3.6.3.09.060.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700	3.800	3.900	4.000
3.6.3.09.060.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.900	14.400	14.300	14.600
3.6.3.09.060.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	1.800	1.800	1.800
3.6.3.09.070.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	25.800	26.400	27.100	27.800
3.6.3.09.070.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.600	1.700	1.800	1.900
3.6.3.09.070.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.900	7.100	7.300	7.500
3.6.3.09.070.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	200	200	300	400
3.6.3.09.070.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	400	400	500	600
3.6.3.09.070.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.300	2.400

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.09**	**Verwaltung der Jugendhilfe**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.6.3.09.070.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.600	9.000	8.900	9.100
3.6.3.09.070.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.3.09.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
3.6.3.09.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
3.6.3.09.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	800	800	800	800
3.6.3.09.040.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.3.09.050.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	600	600	600	600
3.6.3.09.060.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	200	200	200	200
3.6.3.09.070.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
16 Abschreibungen		1.300	3.800	6.300	8.800
3.6.3.09.070.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investition	1.300	3.800	6.300	8.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		15.600	15.600	16.300	17.000
3.6.3.09.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	600	700	800
3.6.3.09.010.4429100	Mitgliedsbeiträge	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.3.09.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	200	200	200
3.6.3.09.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	600	700
3.6.3.09.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	200	200	200
3.6.3.09.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
3.6.3.09.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	200	200	200
3.6.3.09.040.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	1.800	1.900	2.000
3.6.3.09.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.3.09.050.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	600	700
3.6.3.09.050.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.3.09.060.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
3.6.3.09.060.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	600	600	600	600
3.6.3.09.070.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
3.6.3.09.070.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.134.700**	**1.161.200**	**1.191.800**	**1.226.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-1.056.400**	**-1.030.300**	**-1.061.500**	**-1.144.300**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-1.056.400**	**-1.030.300**	**-1.061.500**	**-1.144.300**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.09**	**Verwaltung der Jugendhilfe**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.056.400**	**-1.030.300**	**-1.061.500**	**-1.144.300**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.09**	**Verwaltung der Jugendhilfe**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800	0	25.300	21.100	8.700
3.6.3.09.040.6141000	Erstattung von Personalkosten vom Land	8.700	0	8.700	8.700	8.700
3.6.3.09.040.6144000	Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt	4.100	0	16.600	12.400	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.200	0	64.200	64.200	64.200
3.6.3.09.010.6481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Elterngeld	64.200	0	64.200	64.200	64.200
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.000**	**0**	**89.500**	**85.300**	**72.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.020.200	0	1.045.400	1.073.700	1.102.600
3.6.3.09.010.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	25.700	0	26.400	27.100	27.800
3.6.3.09.010.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.500	0	70.200	72.000	73.800
3.6.3.09.010.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.200	0	4.300	4.500	4.700
3.6.3.09.010.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.600	0	5.700	5.900	6.100
3.6.3.09.010.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.200	0	14.600	15.000	15.400
3.6.3.09.010.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.800	0	2.900	3.000	3.100
3.6.3.09.020.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	35.100	0	36.000	36.900	37.900
3.6.3.09.020.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.400	0	65.000	66.700	68.400
3.6.3.09.020.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.800	0	11.100	11.400	11.700
3.6.3.09.020.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.300	0	5.400	5.600	5.800
3.6.3.09.020.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.200	0	13.500	13.900	14.300
3.6.3.09.020.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	0	2.500	2.600	2.700
3.6.3.09.030.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	79.600	0	81.600	83.700	85.800
3.6.3.09.030.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.300	0	6.500	6.700	6.900
3.6.3.09.030.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.700	0	23.200	23.800	24.400
3.6.3.09.030.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	600	0	600	700	800
3.6.3.09.030.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.400	0	1.400	1.500	1.600
3.6.3.09.030.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.900	0	5.100	5.300	5.500
3.6.3.09.040.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	75.600	0	77.400	79.400	81.400
3.6.3.09.040.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	267.900	0	274.600	281.500	288.600
3.6.3.09.040.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.200	0	21.700	22.300	22.900
3.6.3.09.040.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.000	0	21.500	22.100	22.700
3.6.3.09.040.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	58.300	0	59.700	61.200	62.800
3.6.3.09.040.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500	0	4.600	4.800	5.000

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.09**	**Verwaltung der Jugendhilfe**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.6.3.09.050.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.600	0	5.700	5.900	6.100
3.6.3.09.050.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.900	0	82.900	85.000	87.200
3.6.3.09.050.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.600	0	1.600	1.700	1.800
3.6.3.09.050.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.500	0	6.700	6.900	7.100
3.6.3.09.050.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.900	0	16.300	16.800	17.300
3.6.3.09.050.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	0	500	600	700
3.6.3.09.060.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	38.600	0	39.500	40.500	41.600
3.6.3.09.060.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.200	0	3.300	3.400	3.500
3.6.3.09.060.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.300	0	10.600	10.900	11.200
3.6.3.09.060.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	0	300	400	500
3.6.3.09.060.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	700	0	700	800	900
3.6.3.09.060.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.700	0	3.800	3.900	4.000
3.6.3.09.070.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	25.800	0	26.400	27.100	27.800
3.6.3.09.070.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.600	0	1.700	1.800	1.900
3.6.3.09.070.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.900	0	7.100	7.300	7.500
3.6.3.09.070.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	200	0	200	300	400
3.6.3.09.070.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	400	0	400	500	600
3.6.3.09.070.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.200	0	2.200	2.300	2.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		3.600	0	3.600	3.600	3.600
3.6.3.09.010.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
3.6.3.09.020.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
3.6.3.09.030.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	800	0	800	800	800
3.6.3.09.040.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.6.3.09.050.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	600	0	600	600	600
3.6.3.09.060.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	200	0	200	200	200
3.6.3.09.070.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		15.600	0	15.600	16.300	17.000
3.6.3.09.010.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	0	600	700	800
3.6.3.09.010.7429100	Mitgliedsbeiträge	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.6.3.09.010.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	0	200	200	200
3.6.3.09.020.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	0	500	600	700
3.6.3.09.020.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	0	200	200	200
3.6.3.09.030.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
3.6.3.09.030.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	0	200	200	200

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.09**	**Verwaltung der Jugendhilfe**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.6.3.09.040.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	0	1.800	1.900	2.000
3.6.3.09.040.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3.6.3.09.050.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	0	500	600	700
3.6.3.09.050.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.3.09.060.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
3.6.3.09.060.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	600	0	600	600	600
3.6.3.09.070.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
3.6.3.09.070.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.039.400**	**0**	**1.064.600**	**1.093.600**	**1.123.200**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-962.400**	**0**	**-975.100**	**-1.008.300**	**-1.050.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-962.400**	**0**	**-975.100**	**-1.008.300**	**-1.050.300**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-962.400**	**0**	**-975.100**	**-1.008.300**	**-1.050.300**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Beschreibung

Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen wird aufgrund einer Vereinbarung von den kreisangehörigen Gemeinden wahrgenommen. Der Landkreis zahlt vereinbarungsgemäß anhand der in der Betriebserlaubnis genehmigten Platzzahl einen Zuschuss zu den Betriebskosten.

Auftrag

§ 24 SGB VIII, § 13 AG KJHG; Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe

Ziele

Die Förderung der Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder soll die Gemeinden und die übrigen Träger der Tageseinrichtungen dabei unterstützen, ein bedarfsgerechtes Angebot an Tageseinrichtungen vorhalten zu können und insbesondere den Rechtsanspruch eines Kindes vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt auf den Besuch einer Tageseinrichtung zu gewährleisten und Kindern im Alter unter drei Jahren und im schulpflichtigen Alter ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen anbieten zu können.

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuschüssen an die kreisangehörigen Gemeinden für den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder (Krippen, Kindergärten und Horte).

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der genehmigten Plätze in Tageseinrichtungen; Betreuungsquote

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	480.000	480.000	480.000	480.000
	3.6.5.01.000.4312000 Zuweisungen an Gemeinden für Tageseinrichtungen	480.000	480.000	480.000	480.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15	Transferauszahlungen	480.000	0	480.000	480.000	480.000
	3.6.5.01.000.7312000 Zuweisungen an Gemeinden für Tageseinrichtungen	480.000	0	480.000	480.000	480.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**480.000**	**0**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-480.000**	**0**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-480.000**	**0**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-480.000**	**0**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.01**	**Pro-Aktiv-Center**		

Beschreibung

Das Pro-Aktiv-Center ist eine Einrichtung der Jugendberufshilfe, die junge Menschen beim Übergang zwischen Schule und Beruf berät, unterstützt und fördert. Die Einrichtung wird mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds, des Landes Niedersachsen sowie des Zentrums für Arbeitsvermittlung und Grundsicherung Wittmund gefördert.

Auftrag

§ 13 SGB VIII; Beschluss des Kreisausschusses vom 07.11.2007

Ziele

Die Leistungen des Pro-Aktiv-Centers sollen dazu beitragen, sozial benachteiligte Jugendliche beim Übertritt von der Schule in das Berufsleben zu unterstützen und ihre schulische und berufliche Ausbildung, ihre Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration zu fördern.

Leistungsauftrag

Beratung und Unterstützung von sozial benachteiligten jungen Menschen beim Übergang von der Schule in das Berufsleben unter Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen und Lebenssituation; Konzipierung von passgenauer Qualifikation, Eingliederung und nachhaltiger Integration; Aufbau und Pflege von Netzwerken zur beruflichen und sozialen Integration; Beratung bei psychosozialen Problemlagen (Schulden, Obdachlosigkeit, Sucht) und bei Konflikten innerhalb des Familiensystems; Initiierung, Ausschreibung, Controlling und Durchführung von Projekten

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Teilnehmer

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.01**	**Pro-Aktiv-Center**		

Teilergebnisplan			Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.000	68.000	68.000	0
	3.6.7.01.000.3141000	Zuweisung des Landes	68.000	68.000	68.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.500	27.500	27.500	0
	3.6.7.01.000.3488000	Erstattung von Aufwendungen durch das Jobcenter	27.500	27.500	27.500	0
12	**Summe ordentliche Erträge**		**95.500**	**95.500**	**95.500**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal		62.900	64.500	66.200	0
	3.6.7.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.800	10.000	10.300	0
	3.6.7.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.900	36.800	37.800	0
	3.6.7.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.700	2.800	2.900	0
	3.6.7.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.900	3.000	3.100	0
	3.6.7.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.600	7.700	7.900	0
	3.6.7.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	600	700	0
	3.6.7.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.200	3.100	0
	3.6.7.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.100	61.100	61.100	0
	3.6.7.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300	300	0
	3.6.7.01.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.700	1.700	1.700	0
	3.6.7.01.000.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	3.600	3.600	3.600	0
	3.6.7.01.000.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	0
	3.6.7.01.000.4291000	Aufwendungen für Projekte	55.000	55.000	55.000	0
18	Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	0
	3.6.7.01.000.4318000	Leistungen an Teilnehmer/innen	8.000	8.000	8.000	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.600	0
	3.6.7.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	400	0
	3.6.7.01.000.4429000	Vermischte Ausgaben	100	100	100	0
	3.6.7.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	400	400	400	0
	3.6.7.01.000.4431200	Bürobedarf	300	300	300	0
	3.6.7.01.000.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	300	300	300	0
	3.6.7.01.000.4431500	Post- und Fernsprechgebühren	500	500	500	0
	3.6.7.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	600	600	600	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**134.500**	**136.100**	**137.900**	**0**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-39.000**	**-40.600**	**-42.400**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.01**	**Pro-Aktiv-Center**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-39.000**	**-40.600**	**-42.400**	**0**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.000**	**-40.600**	**-42.400**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.01**	**Pro-Aktiv-Center**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.000	0	68.000	68.000	0
	3.6.7.01.000.6141000	Zuweisung des Landes	68.000	0	68.000	68.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.500	0	27.500	27.500	0
	3.6.7.01.000.6488000	Erstattung von Aufwendungen durch das Jobcenter	27.500	0	27.500	27.500	0
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**95.500**	**0**	**95.500**	**95.500**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		59.500	0	60.900	62.700	0
	3.6.7.01.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.800	0	10.000	10.300	0
	3.6.7.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.900	0	36.800	37.800	0
	3.6.7.01.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.700	0	2.800	2.900	0
	3.6.7.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.900	0	3.000	3.100	0
	3.6.7.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.600	0	7.700	7.900	0
	3.6.7.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	0	600	700	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		61.100	0	61.100	61.100	0
	3.6.7.01.000.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	0	300	300	0
	3.6.7.01.000.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	1.700	0	1.700	1.700	0
	3.6.7.01.000.7261100	Aus- und Fortbildungskosten	3.600	0	3.600	3.600	0
	3.6.7.01.000.7271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	0	500	500	0
	3.6.7.01.000.7291000	Aufwendungen für Projekte	55.000	0	55.000	55.000	0
15	Transferauszahlungen		8.000	0	8.000	8.000	0
	3.6.7.01.000.7318000	Leistungen an Teilnehmer/innen	8.000	0	8.000	8.000	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.500	0	2.500	2.600	0
	3.6.7.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	0	300	400	0
	3.6.7.01.000.7429000	Vermischte Ausgaben	100	0	100	100	0
	3.6.7.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	400	0	400	400	0
	3.6.7.01.000.7431200	Bürobedarf	300	0	300	300	0
	3.6.7.01.000.7431400	Bücher, Zeitschriften usw.	300	0	300	300	0
	3.6.7.01.000.7431500	Post- und Fernsprechgebühren	500	0	500	500	0
	3.6.7.01.000.7441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	600	0	600	600	0
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**131.100**	**0**	**132.500**	**134.400**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.01**	**Pro-Aktiv-Center**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-35.600**	**0**	**-37.000**	**-38.900**	**0**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-35.600**	**0**	**-37.000**	**-38.900**	**0**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-35.600**	**0**	**-37.000**	**-38.900**	**0**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.02**	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**		

Beschreibung

Mütter und Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen haben im Rahmen der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen und in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, wenn sie für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen. Diese Aufgaben werden in einer Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche wahrgenommen. Mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben wurde nach einem Auswahlverfahren das Diakonische Werk des Ev.-luth. Kirchenkreises Harlingerland beauftragt.

Auftrag

§§ 4,5,16 und 17 SGB VIII; Beschlüsse des Kreisausschusses vom 12.05.2005, 28.02.2007 und 07.12.2009

Ziele

Ziel der Arbeit der Beratungsstelle ist es, Mütter und Väter, andere Erziehungsberechtigte sowie Kinder und Jugendliche zu beraten und zu unterstützen. Die Beratungsarbeit soll dazu beitragen, dass Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie gefördert wird sowie Konflikte und Krisen bewältigt werden können.

Leistungsauftrag

Von der Beratungsstelle werden folgende Leistungen erbracht: Familien-, Ehe- und Lebensberatung einschließlich Partnerschafts- und Sexualberatung; Durchführung von Einzel- und Gruppengesprächen; Erziehungsberatung; Öffentlichkeitsarbeit

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Beratungsfälle

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.02**	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	135.000	140.000	145.000	150.000
	3.6.7.02.000.4318000 Zuschuss an Diakonisches Werk für Lebensberatungsstelle	135.000	140.000	145.000	150.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.000**	**140.000**	**145.000**	**150.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-135.000**	**-140.000**	**-145.000**	**-150.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-135.000**	**-140.000**	**-145.000**	**-150.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-135.000**	**-140.000**	**-145.000**	**-150.000**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.02**	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15	Transferauszahlungen	135.000	0	140.000	145.000	150.000
	3.6.7.02.000.7318000 Zuschuss an Diakonisches Werk für Lebensberatungsstelle	135.000	0	140.000	145.000	150.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.000**	**0**	**140.000**	**145.000**	**150.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-135.000**	**0**	**-140.000**	**-145.000**	**-150.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-135.000**	**0**	**-140.000**	**-145.000**	**-150.000**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-135.000**	**0**	**-140.000**	**-145.000**	**-150.000**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.03**	**Familien- und Kinderservicebüro**		

Beschreibung

Das Familien- und Kinderservicebüro ist eine Einrichtung, die aus dem Landesprogramm "Familien mit Zukunft - Kinder bilden und betreuen" gefördert wird. Aufgabenschwerpunkte des Familien- und Kinderservicebüros sind die Kinderbetreuung (Beratung und Vermittlung von Tagespflegepersonen) sowie die Frühen Hilfen.

Auftrag

§§ 16, 23 SGB VIII Beschlüsse des Kreisausschusses vom 28.02.2007 und 02.04.2008

Ziele

Ziel der Arbeit des Familien- und Kinderservicebüros ist es, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung und in Fragen der Kinderbetreuung zu beraten und zu unterstützen sowie ein Netzwerk präventiver Hilfen aufzubauen.

Leistungsauftrag

Kindertagespflege: Beratung von Eltern über Kinderbetreuungsangebote; Beratung von Tagespflegepersonen, einschließlich Erlaubniserteilung; Vermittlung von Tagespflegeplätzen; Vermittlung von kurzfristigen Betreuungsmöglichkeiten (Ad-hoc-Betreuung) Frühe Hilfen: Beratung und Information von Müttern und Vätern mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren; Bereitstellung präventiver Hilfen (z. B. in Form von Erziehungslotsen) Gruppenangebote: Krabbel- bis Eltern-Kind-Gruppen; Mädchen- und Jungengruppen; Themenbezogene Gruppenangebote

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Tagespflegepersonen / in Tagespflege vermittelten Kinder; Betreuungsquote; Anzahl der geförderten Tagespflegekinder

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.03**	**Familien- und Kinderservicebüro**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.300	69.400	69.400	69.400
3.6.7.03.000.3141000	Zuweisung des Landes	90.300	69.400	69.400	69.400
3.6.7.03.000.3141010	Zuweisung des Landes für Kinderbetreuungsangebote anderer Träger	2.000	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100
3.6.7.03.000.3461000	Vermischte Einnahmen	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**92.400**	**69.500**	**69.500**	**69.500**
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal		160.600	151.300	154.100	159.000
3.6.7.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	23.900	24.500	25.200	25.900
3.6.7.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	54.200	55.600	57.000	58.500
3.6.7.03.000.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare)	52.000	40.000	40.000	40.000
3.6.7.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.100	6.200	6.400	6.600
3.6.7.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.800	5.000
3.6.7.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.200	11.500	11.800	12.100
3.6.7.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.600	2.700
3.6.7.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.500	5.700	5.600	5.700
3.6.7.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	2.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.300	29.300	29.300	29.300
3.6.7.03.000.4231000	Miete für Räume	9.800	9.800	9.800	9.800
3.6.7.03.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	200	200
3.6.7.03.000.4241300	Elektrizität	500	500	500	500
3.6.7.03.000.4241400	Heizaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.03.000.4241600	Versicherungsbeiträge	100	100	100	100
3.6.7.03.000.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.7.03.000.4271000	Kosten für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen	10.000	5.000	5.000	5.000
3.6.7.03.000.4271010	Sachkosten	15.000	10.000	10.000	10.000
18 Transferaufwendungen		2.000	0	0	0
3.6.7.03.000.4312000	Weiterleitung von Landesmitteln für Kinderbetreuungsangebote anderer Träger	2.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		33.200	33.700	34.300	34.900
3.6.7.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	600	700
3.6.7.03.000.4429000	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
3.6.7.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.7.03.000.4431500	Post- und Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.03**	**Familien- und Kinderservicebüro**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.6.7.03.000.4452000	Erstattung von Personalkosten an die Samtgemeinde Esens	29.000	29.500	30.000	30.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**235.100**	**214.300**	**217.700**	**223.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-142.700**	**-144.800**	**-148.200**	**-153.700**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-142.700**	**-144.800**	**-148.200**	**-153.700**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-142.700**	**-144.800**	**-148.200**	**-153.700**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.03**	**Familien- und Kinderservicebüro**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.300	0	69.400	69.400	69.400
3.6.7.03.000.6141000	Zuweisung des Landes	90.300	0	69.400	69.400	69.400
3.6.7.03.000.6141010	Zuweisung des Landes für Kinderbetreuungsangebote anderer Träger	2.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	100	0	100	100	100
3.6.7.03.000.6461000	Vermischte Einnahmen	100	0	100	100	100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.400**	**0**	**69.500**	**69.500**	**69.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	154.400	0	144.900	147.800	150.800
3.6.7.03.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	23.900	0	24.500	25.200	25.900
3.6.7.03.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	54.200	0	55.600	57.000	58.500
3.6.7.03.000.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare)	52.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.7.03.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.100	0	6.200	6.400	6.600
3.6.7.03.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.500	0	4.600	4.800	5.000
3.6.7.03.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.200	0	11.500	11.800	12.100
3.6.7.03.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.500	0	2.500	2.600	2.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	39.300	0	29.300	29.300	29.300
3.6.7.03.000.7231000	Miete für Räume	9.800	0	9.800	9.800	9.800
3.6.7.03.000.7241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	0	200	200	200
3.6.7.03.000.7241300	Elektrizität	500	0	500	500	500
3.6.7.03.000.7241400	Heizaufwand	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.7.03.000.7241600	Versicherungsbeiträge	100	0	100	100	100
3.6.7.03.000.7261100	Aus- und Fortbildungskosten	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3.6.7.03.000.7271000	Kosten für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen	10.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.7.03.000.7271010	Sachkosten	15.000	0	10.000	10.000	10.000
15	Transferauszahlungen	2.000	0	0	0	0
3.6.7.03.000.7312000	Weiterleitung von Landesmitteln für Kinderbetreuungsangebote anderer Träger	2.000	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.200	0	33.700	34.300	34.900
3.6.7.03.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	0	500	600	700
3.6.7.03.000.7429000	Vermischte Ausgaben	100	0	100	100	100
3.6.7.03.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.6.7.03.000.7431500	Post- und Fernsprechgebühren	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.03**	**Familien- und Kinderservicebüro**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.6.7.03.000.7452000	Erstattung von Personalkosten an die Samtgemeinde Esens	29.000	0	29.500	30.000	30.500
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**228.900**	**0**	**207.900**	**211.400**	**215.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-136.500**	**0**	**-138.400**	**-141.900**	**-145.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-136.500**	**0**	**-138.400**	**-141.900**	**-145.500**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**-136.500**	**0**	**-138.400**	**-141.900**	**-145.500**

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.04**	**Förderung Sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen der Jugendhilfe im Investitionsbereich sowie Förderung von wertbeständigen Gegenständen für die Jugendarbeit nach Maßgabe der Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wittmund

Auftrag

§§ 12, 74 SGB VIII, Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wittmund

Leistungsauftrag

Zuschüsse an Gemeinden und freie Träger der Jugendhilfe

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.04**	**Förderung Sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen				
16	Abschreibungen	1.400	2.600	4.100	5.500
	3.6.7.04.000.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investition	1.400	2.600	4.100	5.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.400**	**2.600**	**4.100**	**5.500**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-1.400**	**-2.600**	**-4.100**	**-5.500**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-1.400**	**-2.600**	**-4.100**	**-5.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.400**	**-2.600**	**-4.100**	**-5.500**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.04**	**Förderung Sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29	Aktivierbare Zuwendungen	12.000	0	17.500	17.500	17.500
	3.6.7.04.000/1047.7818000 Förderung von Investitionen für Jugendheime	12.000	0	15.000	15.000	15.000
	3.6.7.04.000/1048.7818000 Zuschüsse an Jugendverbände usw. für vermögenswirksame Beschaffungen	0	0	2.500	2.500	2.500
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.000**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-12.000**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-12.000**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-12.000**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.2**	**Gesundheitseinrichtungen**		
Produkt	**4.1.2.01**	**Gesundheitseinrichtungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	12.800	12.800	2.800	2.800
	4.1.2.01.000.4318000 Zuschuss an Pro-FAMILIA	2.800	2.800	2.800	2.800
	4.1.2.01.001.4318000 Zuschuss an Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle Kirchenkr. Harlingerland	10.000	10.000	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.800**	**12.800**	**2.800**	**2.800**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-12.800**	**-12.800**	**-2.800**	**-2.800**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-12.800**	**-12.800**	**-2.800**	**-2.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.800**	**-12.800**	**-2.800**	**-2.800**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**50**	**Sozial- und Jugendamt**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	51
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.2**	**Gesundheitseinrichtungen**		
Produkt	**4.1.2.01**	**Gesundheitseinrichtungen**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15	Transferauszahlungen	12.800	0	12.800	2.800	2.800
	4.1.2.01.000.7318000 Zuschuss an Pro-FAMILIA	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	4.1.2.01.001.7318000 Zuschuss an Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle Kirchenkr. Harlingerland	10.000	0	10.000	0	0
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.800**	**0**	**12.800**	**2.800**	**2.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-12.800**	**0**	**-12.800**	**-2.800**	**-2.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-12.800**	**0**	**-12.800**	**-2.800**	**-2.800**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-12.800**	**0**	**-12.800**	**-2.800**	**-2.800**

Teilhaushalt 53
Gesundheitsamt

Produkt	Bezeichnung
3.4.3.01	Betreuungsstelle
4.1.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **53** **Gesundheitsamt**

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	5.400	5.400	500
4 sonstige Transfererträge	2.000	2.000	2.000	2.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.600	48.600	48.600	48.600
11 sonstige ordentliche Erträge	200	19.200	96.400	97.700
12 **Summe ordentliche Erträge**	**113.100**	**135.200**	**212.400**	**208.800**
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	746.400	775.700	762.700	783.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.900	7.900	7.900
18 Transferaufwendungen	64.700	66.400	67.900	69.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	79.500	80.700	82.200	83.700
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**898.500**	**930.700**	**920.700**	**944.200**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-785.400**	**-795.500**	**-708.300**	**-735.400**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-785.400**	**-795.500**	**-708.300**	**-735.400**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-785.400**	**-795.500**	**-708.300**	**-735.400**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **53** **Gesundheitsamt**

	Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	0	5.400	5.400	500
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.600	0	48.600	48.600	48.600
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.900**	**0**	**116.000**	**116.000**	**111.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	683.700	0	731.700	751.300	771.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	7.900	0	7.900	7.900	7.900
15	Transferauszahlungen	64.700	0	66.400	67.900	69.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.500	0	80.700	82.200	83.700
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**835.800**	**0**	**886.700**	**909.300**	**932.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-722.900**	**0**	**-770.700**	**-793.300**	**-821.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-722.900**	**0**	**-770.700**	**-793.300**	**-821.500**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-722.900**	**0**	**-770.700**	**-793.300**	**-821.500**

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheitsamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	53
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.3**	**Betreuungsleistungen**		
Produkt	**3.4.3.01**	**Betreuungsstelle**		

Beschreibung

Allgemeine Beratung und Information über das Betreuungsrecht; Beratung und Unterstützung von Betreuern; Beteiligung an betreuungsgerichtlichen Verfahren; Unterstützung des Betreuungsgerichts; Vollzug betreuungsgerichtlicher Entscheidungen; Zusammenarbeit mit dem Betreuungsverein des DRK Wittmund; Allgemeine Beratung zu Vorsorgevollmachten

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Nds. Ausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz (Nds. AGBtG); Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen; Gerichtsbarkeit (FamFG)

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung von Volljährigen; Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Forbildungsangebotes; Förderung ehrenamtlicher Betreuungen; Einzelgespräche/Öffentliche Veranstaltungen; Beglaubigung von Vorsorgevollmachten

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheitsamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	53
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.3**	**Betreuungsleistungen**		
Produkt	**3.4.3.01**	**Betreuungsstelle**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	29.600	30.300	31.300	32.400
	3.4.3.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.900	23.500	24.100	24.800
	3.4.3.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	1.900	2.000	2.100
	3.4.3.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.700	4.800	5.000	5.200
	3.4.3.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100
	3.4.3.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	8.100	8.200	8.300
	3.4.3.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	300	400
	3.4.3.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
	3.4.3.01.000.4458000 Kostenerstattung an DRK für Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	7.800	7.800	7.800	7.800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.800**	**38.500**	**39.600**	**40.800**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-37.800**	**-38.500**	**-39.600**	**-40.800**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-37.800**	**-38.500**	**-39.600**	**-40.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.800**	**-38.500**	**-39.600**	**-40.800**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheitsamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	53
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.3**	**Betreuungsleistungen**		
Produkt	**3.4.3.01**	**Betreuungsstelle**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	29.600	0	30.300	31.300	32.400
	3.4.3.01.000.7012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.900	0	23.500	24.100	24.800
	3.4.3.01.000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	0	1.900	2.000	2.100
	3.4.3.01.000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.700	0	4.800	5.000	5.200
	3.4.3.01.000.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	100	0	100	100	100
	3.4.3.01.000.7261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.100	0	8.100	8.200	8.300
	3.4.3.01.000.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	0	200	300	400
	3.4.3.01.000.7431100 Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
	3.4.3.01.000.7458000 Kostenerstattung an DRK für Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	7.800	0	7.800	7.800	7.800
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.800**	**0**	**38.500**	**39.600**	**40.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-37.800**	**0**	**-38.500**	**-39.600**	**-40.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-37.800**	**0**	**-38.500**	**-39.600**	**-40.800**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheitsamt**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	53
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.3**	**Betreuungsleistungen**		
Produkt	**3.4.3.01**	**Betreuungsstelle**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-37.800**	**0**	**-38.500**	**-39.600**	**-40.800**

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheitsamt**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	53
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
Produkt	**4.1.4.01**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		

Beschreibung

Amtsärztlicher Dienst; Gesundheitsaufsicht; Jugendärztlicher Dienst; Gesundheitsvorsorge, Sozialpsychiatrischer Dienst

Auftrag

Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöG); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Nds. Beamtengesetz (NBG); Heimgesetz (HeimG); Trinkwasserverordnung (TrinkwV); Badegewässerverordnung (BadegewVO); Nds. Schulgesetz (NSchG); Nds. Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG); Sozialgesetzbuch IX, X und XII (SGB IX, X und XII); diverse weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse

Ziele

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung; Entwicklung der Kompetenzen und Ermutigung der Bevölkerung, sich selbst für ihre Gesundheitsinteressen einzusetzen; Schutz und Aufklärung der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und gesundheitsschädigenden Einflüssen aus der Umwelt; Unabhängige, objektive und bedarfsgerechte Begutachtung; Durchsetzung der Ziele von Rechtsvorschriften zum Schutz der Bevölkerung; Aufklärung über Hygiene und Ansteckungsrisiken; Minimierung gesundheitlicher Gefahren für die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen; Verbesserung der Durchimpfungsraten; Früherkennung und Prophylaxe von Karies sowie Erhöhung des Sanierungsgrades; Befähigung von psychisch Kranken zu einer möglichst selbständigen Lebensführung oder in einer ihr zuträglichen oder gewohnten Gemeinschaft; Einbeziehung des sozialen Umfeldes in die Arbeit mit psychisch Kranken

Leistungsauftrag

Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen; Medizinalaufsicht; Mitwirkung bei der Planung von Krankenhäusern, Pflegeheimen u.ä.; Beratung der Träger öffentlicher Aufgaben; Vertrauensärztliche Gutachten; Reisemedizinische Beratung einschl. Gelbfieberimpfungen; Leichen- und Bestattungswesen/Friedhöfe; Umwelthygienische Überwachung; Heimaufsicht; Hygieneüberwachung öffentlicher und sonstiger Einrichtungen; Beratung privater Betreiber von Bädern, Campingplätzen u.ä.; Badegewässerüberwachung; Trinkwasserüberwachung; Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; Tbc-Fürsorge; Schuleingangsuntersuchungen; öffentliche Schutzimpfungen; Jugendärztliche Gutachten und Stellungnahmen; Maßnahmen und Aktionen zur allgemeinen Gesundheitsförderung; zahnärztliche Reihenuntersuchungen;

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheitsamt**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	53
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
Produkt	**4.1.4.01**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	5.400	5.400	500
4.1.4.01.030.3144000	Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt	2.300	5.400	5.400	500
4	sonstige Transfererträge	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.030.3213000	Sachkostenerstattung für Impfstoffe von Krankenkassen	2.000	2.000	2.000	2.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	60.000	60.000	60.000
4.1.4.01.010.3311000	Verwaltungsgebühren	38.000	38.000	38.000	38.000
4.1.4.01.020.3311000	Verwaltungsgebühren	22.000	22.000	22.000	22.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.600	48.600	48.600	48.600
4.1.4.01.020.3481000	Erstattung vom Land nach dem Infektionsschutzgesetz	500	500	500	500
4.1.4.01.030.3484000	Personal-/Sachkostenerstattung für Schulzahnpflege/Prophylaxe von Krankenkassen	48.100	48.100	48.100	48.100
11	sonstige ordentliche Erträge	200	19.200	96.400	97.700
4.1.4.01.010.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0	500	26.000	30.900
4.1.4.01.020.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0	0	9.000	10.800
4.1.4.01.030.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	200	18.700	50.100	42.500
4.1.4.01.040.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0	0	11.300	13.500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**113.100**	**135.200**	**212.400**	**208.800**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	716.800	745.400	731.400	750.800
4.1.4.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.000	120.900	124.100	127.200
4.1.4.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.600	6.900	7.100	7.300
4.1.4.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.400	29.200	29.900	30.800
4.1.4.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	400	500
4.1.4.01.010.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	17.300	16.200	0	0
4.1.4.01.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	89.800	92.100	94.500	96.900
4.1.4.01.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.700	6.800	7.000	7.200
4.1.4.01.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.800	20.300	20.900	21.500
4.1.4.01.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	400	500
4.1.4.01.020.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	6.100	6.500	0	0
4.1.4.01.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	135.200	138.500	142.000	145.600
4.1.4.01.030.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.700	7.900	8.100	8.400
4.1.4.01.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.900	12.200	12.600	13.000
4.1.4.01.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.200	35.200	36.100	37.100
4.1.4.01.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	500	600

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheitsamt**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	53
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
Produkt	**4.1.4.01**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4.1.4.01.030.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	20.600	1.700	0	0
4.1.4.01.040.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	38.500	39.500	40.500	41.600
4.1.4.01.040.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	103.200	131.300	134.600	138.000
4.1.4.01.040.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.200	18.600	19.100	19.600
4.1.4.01.040.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.300	9.600	9.900	10.200
4.1.4.01.040.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.900	28.600	29.400	30.200
4.1.4.01.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.800	2.900	3.000
4.1.4.01.040.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.900	10.200	10.100	10.300
4.1.4.01.040.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200	1.300	1.300	1.300
4.1.4.01.040.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	7.600	8.100	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.800	7.800	7.800	7.800
4.1.4.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
4.1.4.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	800	800	800	800
4.1.4.01.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	600	600	600	600
4.1.4.01.030.4271000	Aufwendungen für Schulzahnpflege/Prophylaxe	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.4.01.040.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.300	1.300	1.300	1.300
18 Transferaufwendungen		64.700	66.400	67.900	69.400
4.1.4.01.020.4318000	Medizinischer Sachbedarf / Kosten nach § 56 Infektionsschutzgesetz	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.040.4318000	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen, Fahrkosten für Minderbemittelte	1.400	1.400	1.400	1.400
4.1.4.01.040.4318010	Zuschuss an Diakonisches Werk für Suchtberatungsstelle	61.300	63.000	64.500	66.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		71.400	72.600	74.000	75.400
4.1.4.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	600	700	800
4.1.4.01.010.4429000	Untersuchungen in fremden Instituten / Kosten für Röntgenuntersuchungen	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.010.4431000	Medizinischer Sachbedarf	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	400	400	400	400
4.1.4.01.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700	700	800	900
4.1.4.01.020.4429000	Untersuchungen in fremden Instituten	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.4.01.020.4431000	Medizinischer Sachbedarf	1.500	1.500	1.500	1.500
4.1.4.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	3.200	3.200	3.200	3.200
4.1.4.01.020.4431700	Sachverständigenkosten im Rahmen der Heimaufsicht	500	500	500	500
4.1.4.01.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100	1.200	1.300	1.400
4.1.4.01.030.4431000	Medizinischer Sachbedarf	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.4.01.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.400	2.400	2.400	2.400
4.1.4.01.040.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	900	1.000	1.100
4.1.4.01.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	5.200	5.200	5.200	5.200

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheitsamt**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	53
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
Produkt	**4.1.4.01**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4.1.4.01.040.4452000	Erstattung Personalkosten an Lk Friesland für sozialphsych. Dienst	45.000	46.000	47.000	48.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**860.700**	**892.200**	**881.100**	**903.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-747.600**	**-757.000**	**-668.700**	**-694.600**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-747.600**	**-757.000**	**-668.700**	**-694.600**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-747.600**	**-757.000**	**-668.700**	**-694.600**

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheitsamt**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	53
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
Produkt	**4.1.4.01**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	0	5.400	5.400	500
4.1.4.01.030.6144000	Erstattung Personalkosten vom Arbeitsamt	2.300	0	5.400	5.400	500
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.030.6213000	Sachkostenerstattung für Impfstoffe von Krankenkassen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	0	60.000	60.000	60.000
4.1.4.01.010.6311000	Verwaltungsgebühren	38.000	0	38.000	38.000	38.000
4.1.4.01.020.6311000	Verwaltungsgebühren	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.600	0	48.600	48.600	48.600
4.1.4.01.020.6481000	Erstattung vom Land nach dem Infektionsschutzgesetz	500	0	500	500	500
4.1.4.01.030.6484000	Personal-/Sachkostenerstattung für Schulzahnpflege/Prophylaxe von Krankenkassen	48.100	0	48.100	48.100	48.100
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.900**	**0**	**116.000**	**116.000**	**111.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	654.100	0	701.400	720.000	739.200
4.1.4.01.010.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.000	0	120.900	124.100	127.200
4.1.4.01.010.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.600	0	6.900	7.100	7.300
4.1.4.01.010.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.400	0	29.200	29.900	30.800
4.1.4.01.010.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	0	300	400	500
4.1.4.01.020.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	89.800	0	92.100	94.500	96.900
4.1.4.01.020.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.700	0	6.800	7.000	7.200
4.1.4.01.020.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.800	0	20.300	20.900	21.500
4.1.4.01.020.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	0	300	400	500
4.1.4.01.030.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	135.200	0	138.500	142.000	145.600
4.1.4.01.030.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.700	0	7.900	8.100	8.400
4.1.4.01.030.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.900	0	12.200	12.600	13.000
4.1.4.01.030.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.200	0	35.200	36.100	37.100
4.1.4.01.030.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	0	400	500	600
4.1.4.01.040.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	38.500	0	39.500	40.500	41.600
4.1.4.01.040.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	103.200	0	131.300	134.600	138.000
4.1.4.01.040.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.200	0	18.600	19.100	19.600
4.1.4.01.040.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.300	0	9.600	9.900	10.200
4.1.4.01.040.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.900	0	28.600	29.400	30.200
4.1.4.01.040.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	0	2.800	2.900	3.000

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheitsamt**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	53
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
Produkt	**4.1.4.01**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		7.800	0	7.800	7.800	7.800
4.1.4.01.010.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
4.1.4.01.020.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	800	0	800	800	800
4.1.4.01.030.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	600	0	600	600	600
4.1.4.01.030.7271000	Aufwendungen für Schulzahnpflege/Prophylaxe	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.1.4.01.040.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15 Transferauszahlungen		64.700	0	66.400	67.900	69.400
4.1.4.01.020.7318000	Medizinischer Sachbedarf / Kosten nach § 56 Infektionsschutzgesetz	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.040.7318000	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen, Fahrkosten für Minderbemittelte	1.400	0	1.400	1.400	1.400
4.1.4.01.040.7318010	Zuschuss an Diakonisches Werk für Suchtberatungsstelle	61.300	0	63.000	64.500	66.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		71.400	0	72.600	74.000	75.400
4.1.4.01.010.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	0	600	700	800
4.1.4.01.010.7429000	Untersuchungen in fremden Instituten / Kosten für Röntgenuntersuchungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.010.7431000	Medizinischer Sachbedarf	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.010.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	400	0	400	400	400
4.1.4.01.020.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700	0	700	800	900
4.1.4.01.020.7429000	Untersuchungen in fremden Instituten	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.1.4.01.020.7431000	Medizinischer Sachbedarf	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4.1.4.01.020.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	3.200	0	3.200	3.200	3.200
4.1.4.01.020.7431700	Sachverständigenkosten im Rahmen der Heimaufsicht	500	0	500	500	500
4.1.4.01.030.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100	0	1.200	1.300	1.400
4.1.4.01.030.7431000	Medizinischer Sachbedarf	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.1.4.01.030.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.400	0	2.400	2.400	2.400
4.1.4.01.040.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	0	900	1.000	1.100
4.1.4.01.040.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	5.200	0	5.200	5.200	5.200
4.1.4.01.040.7452000	Erstattung Personalkosten an Lk Friesland für sozialphsych. Dienst	45.000	0	46.000	47.000	48.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**798.000**	**0**	**848.200**	**869.700**	**891.800**
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		**-685.100**	**0**	**-732.200**	**-753.700**	**-780.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheitsamt**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	53
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
Produkt	**4.1.4.01**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-685.100**	**0**	**-732.200**	**-753.700**	**-780.700**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-685.100**	**0**	**-732.200**	**-753.700**	**-780.700**

Teilhaushalt 60
Bauamt

Produkt	Bezeichnung
1.2.2.10	Immissionsschutzbehörde
1.2.2.11	Wasserbehörde
1.2.2.12	Abfallbehörde
1.2.2.13	Deich- und Hafenbehörde
1.2.2.14	Untere Naturschutzbehörde
1.2.6.01	Brandschau
5.1.1.01	Raumordnung, Raumplanung, Städtebau
5.2.1.01	Bauordnungswesen
5.2.1.02	Statik
5.2.2.01	Wohnbauförderung
5.2.3.01	Denkmalschutz
5.3.7.01	Abfallwirtschaft
5.5.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **60** **Bauamt**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.500	147.400	149.800	152.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	60.300	60.300	60.300	60.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.161.800	5.869.500	5.909.500	5.949.500
6	privatrechtliche Entgelte	1.700	1.700	1.700	1.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.600	282.600	282.600	282.600
11	sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	4.500	4.500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**6.716.400**	**6.366.000**	**6.408.400**	**6.450.800**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.074.800	2.127.500	2.182.700	2.242.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.600	289.700	293.700	295.200
16	Abschreibungen	71.800	73.000	74.200	74.600
18	Transferaufwendungen	3.155.500	2.828.500	2.828.500	2.828.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753.600	1.760.800	1.790.100	1.821.400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.393.300**	**7.079.500**	**7.169.200**	**7.262.100**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-676.900**	**-713.500**	**-760.800**	**-811.300**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-676.900**	**-713.500**	**-760.800**	**-811.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.400	62.400	62.400	62.400
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-62.400**	**-62.400**	**-62.400**	**-62.400**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-739.300**	**-775.900**	**-823.200**	**-873.700**

Teilhaushalt **60** **Bauamt**

	Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.500	0	147.400	149.800	152.200
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.849.500	0	5.869.500	5.909.500	5.949.500
5	privatrechtliche Entgelte	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.600	0	282.600	282.600	282.600
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.343.800**	**0**	**6.305.700**	**6.348.100**	**6.390.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.999.900	0	2.050.000	2.105.800	2.164.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	337.600	0	289.700	293.700	295.200
15	Transferauszahlungen	3.155.500	0	2.828.500	2.828.500	2.828.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.753.600	0	1.760.800	1.790.100	1.821.400
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.246.600**	**0**	**6.929.000**	**7.018.100**	**7.109.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-902.800**	**0**	**-623.300**	**-670.000**	**-718.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	171.000	0	60.000	60.000	60.000
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**171.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.000	0	54.000	54.000	54.000
26	Baumaßnahmen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	0	9.000	9.000	9.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**180.000**	**0**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-911.800**	**0**	**-632.300**	**-679.000**	**-727.600**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **60** **Bauamt**

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-911.800**	**0**	**-632.300**	**-679.000**	**-727.600**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.10**	**Immissionsschutzbehörde**		

Beschreibung

Genehmigung und Überwachung immissionsträchtiger Bauvorhaben

Auftrag

Bundesimmissionschutzgesetz einschl. DVO und Verwaltungsvorschriften, Bundes-Bodenschutzgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Umweltinformationsgesetz

Ziele

Einhaltung von Umweltstandards bei nach Immissionsschutzrecht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben

Leistungsauftrag

Beratung von Investoren über das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, Information zu vorzulegenden Unterlagen. Prüfung, Bearbeitung und Genehmigung von Voranträgen/Anträgen zur Errichtung und zum Betrieb von a) Anlagen zur Intensivtierhaltung einschl. landwirtschaftlicher Biogasanlagen b) Windenergieanlagen c) Anlagen zur Lagerung von Gülle d) Schießanlagen für Handfeuerwaffen d) Motorsportanlagen, Stellungnahme zu Genehmigungsverfahren anderer Behörden, Abarbeitung der Vorgaben nach dem Umweltinformationsgesetz, Überwachung genehmigungsbedürftiger Anlagen.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Genehmigungsbescheide; Anzahl Vorbescheide

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.10**	**Immissionsschutzbehörde**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		40.000	40.000	40.000	40.000
	1.2.2.10.000.3311000	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500
	1.2.2.10.000.3487000	Erstattung von Kosten für Überprüfungen nach dem BImSchG	2.500	2.500	2.500	2.500
12	**Summe ordentliche Erträge**		**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal		46.400	47.600	49.100	50.700
	1.2.2.10.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.400	4.500	4.700	4.900
	1.2.2.10.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.100	31.800	32.600	33.500
	1.2.2.10.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.200	1.300	1.400	1.500
	1.2.2.10.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.800	2.900
	1.2.2.10.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.000	6.200	6.400	6.600
	1.2.2.10.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	400	500
	1.2.2.10.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	700	700	700
	1.2.2.10.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100
	1.2.2.10.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.300	10.300	10.400	10.500
	1.2.2.10.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	300	400
	1.2.2.10.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
	1.2.2.10.000.4431700	Kosten für Überprüfungen nach dem BImSchG	10.000	10.000	10.000	10.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**56.800**	**58.000**	**59.600**	**61.300**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-14.300**	**-15.500**	**-17.100**	**-18.800**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-14.300**	**-15.500**	**-17.100**	**-18.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-14.300**	**-15.500**	**-17.100**	**-18.800**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.10**	**Immissionsschutzbehörde**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.2.10.000.6311000	Verwaltungsgebühren	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.10.000.6487000	Erstattung von Kosten für Überprüfungen nach dem BImSchG	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.500**	**0**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	45.600	0	46.800	48.300	49.900
1.2.2.10.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.400	0	4.500	4.700	4.900
1.2.2.10.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.100	0	31.800	32.600	33.500
1.2.2.10.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.200	0	1.300	1.400	1.500
1.2.2.10.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	0	2.700	2.800	2.900
1.2.2.10.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.000	0	6.200	6.400	6.600
1.2.2.10.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	0	300	400	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	100	0	100	100	100
1.2.2.10.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.300	0	10.300	10.400	10.500
1.2.2.10.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	0	200	300	400
1.2.2.10.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
1.2.2.10.000.7431700	Kosten für Überprüfungen nach dem BImSchG	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.000**	**0**	**57.200**	**58.800**	**60.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-13.500**	**0**	**-14.700**	**-16.300**	**-18.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.10**	**Immissionsschutzbehörde**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-13.500**	**0**	**-14.700**	**-16.300**	**-18.000**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-13.500**	**0**	**-14.700**	**-16.300**	**-18.000**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.11**	**Wasserbehörde**		

Beschreibung

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen (Erlaubnisse, Genehmigungen, wasserbehördliche Verfügungen) zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der Gewässer (oberirdische Gewässer und Grundwasser) als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie zur Abwehr vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen

Auftrag

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG), Nieders. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), einschließlich aller Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Satzungen, Erlasse, DIN-Vorschriften

Leistungsauftrag

Wasserrchtliche Bewilligungs- und Erlaubnisverfahren für Gewässerbenutzung, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Genehmigung von Anlagen in und an Gewässern, Gewässerunterhaltungsmaßnahmen, wasserrechtliche Planfeststellungs- und -genehmigungsverfahren, Nassbauvorhaben, Erhebung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr, Eignungsfeststellung, Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten, Tankanlagen, Indirekteinleiter, Prüfung von Anzeigen für Neu- oder Umbau von Kleinkläranlagen, Festsetzung von Wasserschutzgebieten, Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinien, Vollzug der Schutzzonenverordnungen, Stellungnahmen für andere Behörden sowie für verschiedene Ämter des Landkreises Wittmund im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanungen, Baugenehmigungsverfahren u.a., Zulassungsverfahren (z.B. BImSch), Beratung und Auskunftserteilung

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.11**	**Wasserbehörde**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200	10.200	10.200	10.200
	1.2.2.11.000.3141000 Landeszuw. für Verw. Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt	10.200	10.200	10.200	10.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100.000	100.000	100.000	100.000
	1.2.2.11.000.3311000 Gebühren nach dem Nieders. Wassergesetz	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800	1.800
	1.2.2.11.000.3488000 Erstattung der Kosten der Gefahrenabwehr	1.800	1.800	1.800	1.800
11	sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.2.11.000.3561000 Zwangsgelder	2.000	2.000	2.000	2.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**114.000**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	455.100	466.800	477.900	489.900
	1.2.2.11.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	45.000	46.100	47.300	48.500
	1.2.2.11.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	289.800	297.000	304.500	312.200
	1.2.2.11.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.500	13.900	14.300	14.700
	1.2.2.11.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.400	24.000	24.600	25.300
	1.2.2.11.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.600	58.000	59.500	61.000
	1.2.2.11.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.100	3.200	3.300	3.400
	1.2.2.11.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.100	21.900	21.700	22.100
	1.2.2.11.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.700	2.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	3.800	3.800
	1.2.2.11.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	800	800	800	800
	1.2.2.11.000.4291000 Kosten der Gefahrenabwehr	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	6.300	6.400	6.500
	1.2.2.11.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.700	1.700	1.800	1.900
	1.2.2.11.000.4429000 Kosten für die Untersuchung von Boden- und Wasserproben	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.2.11.000.4429100 Mitgliedsbeitrag an Abwassertechnische Vereinigung	400	400	400	400
	1.2.2.11.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	3.200	3.200	3.200	3.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**465.200**	**476.900**	**488.100**	**500.200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-351.200**	**-362.900**	**-374.100**	**-386.200**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-351.200**	**-362.900**	**-374.100**	**-386.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.11**	**Wasserbehörde**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-351.200**	**-362.900**	**-374.100**	**-386.200**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.11**	**Wasserbehörde**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200	0	10.200	10.200	10.200
1.2.2.11.000.6141000	Landeszuweisung für die Verwaltung des Wasserentnahmeentgeltes	10.200	0	10.200	10.200	10.200
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.2.2.11.000.6311000	Gebühren nach dem Nieders. Wassergesetz	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1.2.2.11.000.6488000	Erstattung der Kosten der Gefahrenabwehr	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.2.11.000.6561000	Zwangsgelder	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.000**	**0**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	431.400	0	442.200	453.500	465.100
1.2.2.11.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	45.000	0	46.100	47.300	48.500
1.2.2.11.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	289.800	0	297.000	304.500	312.200
1.2.2.11.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.500	0	13.900	14.300	14.700
1.2.2.11.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.400	0	24.000	24.600	25.300
1.2.2.11.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.600	0	58.000	59.500	61.000
1.2.2.11.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.100	0	3.200	3.300	3.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	3.800	0	3.800	3.800	3.800
1.2.2.11.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	800	0	800	800	800
1.2.2.11.000.7291000	Kosten der Gefahrenabwehr	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.300	0	6.300	6.400	6.500
1.2.2.11.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.700	0	1.700	1.800	1.900
1.2.2.11.000.7429000	Kosten für die Untersuchung von Boden- und Wasserproben	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.11.000.7429100	Mitgliedsbeitrag an Abwassertechnische Vereinigung	400	0	400	400	400
1.2.2.11.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.500**	**0**	**452.300**	**463.700**	**475.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-327.500**	**0**	**-338.300**	**-349.700**	**-361.400**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.11**	**Wasserbehörde**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-327.500**	**0**	**-338.300**	**-349.700**	**-361.400**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-327.500**	**0**	**-338.300**	**-349.700**	**-361.400**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.12**	**Umweltschutzmaßnahmen**		

Beschreibung

untere Abfallbehörde/ untere Bodenschutzbehörde

Auftrag

Kreislaufwirtschafts-/ Abfallgesetz, Nieders. Abfallgesetz, abfallrechtliche Verordnungen, technische Anlagen

Ziele

Minimierung illegaler Abfalllagerungen und von Bodenverunreinigungen.

Leistungsauftrag

Durchführung von Gefahrenabwehrmaßnahmen nach abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften (Ortsbesichtigungen, Anhörungen, Verfügungen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren).

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Verfahren

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.12**	**Umweltschutzmaßnahmen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.2.12.000.3311000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	5.300	5.300	5.300
	1.2.2.12.000.3481000 Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Abfallwirtschaft	300	300	300	300
	1.2.2.12.000.3488000 Erstattung von Kosten der Gefahrenabwehr	5.000	5.000	5.000	5.000
11	sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
	1.2.2.12.000.3561000 Zwangsgelder	500	500	500	500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.300	34.000	35.100	36.300
	1.2.2.12.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.200	8.400	8.700	9.000
	1.2.2.12.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.500	15.800	16.200	16.700
	1.2.2.12.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.400	2.500	2.600	2.700
	1.2.2.12.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.400	1.500
	1.2.2.12.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.300	3.300	3.400	3.500
	1.2.2.12.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	500	600	700
	1.2.2.12.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	1.900	1.900	1.900
	1.2.2.12.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	8.100	8.100	8.100
	1.2.2.12.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
	1.2.2.12.000.4291000 Gefahrenabwehr, Erkundung, Erfassung, Sicherung von Altablagerungen/Deponien	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	300	400
	1.2.2.12.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	1.2.2.12.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**41.600**	**42.300**	**43.500**	**44.800**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-34.800**	**-35.500**	**-36.700**	**-38.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-34.800**	**-35.500**	**-36.700**	**-38.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.800**	**-35.500**	**-36.700**	**-38.000**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.12**	**Umweltschutzmaßnahmen**		

Teilfinanzplan			Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1.2.2.12.000.6311000	Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.300	0	5.300	5.300	5.300
	1.2.2.12.000.6481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Abfallwirtschaft	300	0	300	300	300
	1.2.2.12.000.6488000	Erstattung von Kosten der Gefahrenabwehr	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		500	0	500	500	500
	1.2.2.12.000.6561000	Zwangsgelder	500	0	500	500	500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		31.200	0	31.800	32.900	34.100
	1.2.2.12.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.200	0	8.400	8.700	9.000
	1.2.2.12.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.500	0	15.800	16.200	16.700
	1.2.2.12.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	1.2.2.12.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.300	0	1.300	1.400	1.500
	1.2.2.12.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.300	0	3.300	3.400	3.500
	1.2.2.12.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	500	0	500	600	700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		8.100	0	8.100	8.100	8.100
	1.2.2.12.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
	1.2.2.12.000.7291000	Gefahrenabwehr, Erkundung, Erfassung, Sicherung von Altablagerungen/Deponien	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	0	200	300	400
	1.2.2.12.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	1.2.2.12.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**39.500**	**0**	**40.100**	**41.300**	**42.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-32.700**	**0**	**-33.300**	**-34.500**	**-35.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.12**	**Umweltschutzmaßnahmen**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-32.700**	**0**	**-33.300**	**-34.500**	**-35.800**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-32.700**	**0**	**-33.300**	**-34.500**	**-35.800**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.13**	**Deich- und Hafenbehörde**		

Beschreibung

Verwaltungsrechliche Maßnahmen (Genehmigungen, deich- und hafenbehördliche Verfügungen) zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der Deiche und Häfen

Auftrag

Nieders. Deichgesetz (NDG), Nieders. Hafenordnung (NHafenO), Nieders. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), einschließlich aller angrenzenden Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Satzungen, Erlasse, DIN-Vorschriften

Ziele

- Sicherung und Verbesserung des Deichschutzes - Schutz des Deichvorlandes - Sicherung eines ordnungsgemäßen Hafenbetriebs

Leistungsauftrag

Deich- und hafenrechtliche Genehmigungsverfahren, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Deichschauen, Hafenbegehungen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Genehmigungen; Anazhl der Stellungnahmen; Anzahl der ordnungsbehördlichen Bescheide

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.13**	**Deich- und Hafenbehörde**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.2.13.000.3311000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200	2.200	2.200	2.200
	1.2.2.13.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Deichrecht	2.200	2.200	2.200	2.200
12	**Summe ordentliche Erträge**		**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal		22.300	22.700	23.600	24.600
	1.2.2.13.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.900	6.100	6.300	6.500
	1.2.2.13.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.400	9.600	9.900	10.200
	1.2.2.13.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.800	1.800	1.900	2.000
	1.2.2.13.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800	800	900	1.000
	1.2.2.13.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.900	1.900	2.000	2.100
	1.2.2.13.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	500	600
	1.2.2.13.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.800	1.900
	1.2.2.13.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100
	1.2.2.13.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	300	400
	1.2.2.13.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	1.2.2.13.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**22.600**	**23.000**	**24.000**	**25.100**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-18.400**	**-18.800**	**-19.800**	**-20.900**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-18.400**	**-18.800**	**-19.800**	**-20.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-18.400**	**-18.800**	**-19.800**	**-20.900**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.13**	**Deich- und Hafenbehörde**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1.2.2.13.000.6311000	Verwaltungsgebühren	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200	0	2.200	2.200	2.200
	1.2.2.13.000.6481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Deichrecht	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		20.200	0	20.600	21.500	22.400
	1.2.2.13.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	1.2.2.13.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.400	0	9.600	9.900	10.200
	1.2.2.13.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.800	0	1.800	1.900	2.000
	1.2.2.13.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800	0	800	900	1.000
	1.2.2.13.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.900	0	1.900	2.000	2.100
	1.2.2.13.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	0	400	500	600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		100	0	100	100	100
	1.2.2.13.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	0	200	300	400
	1.2.2.13.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	1.2.2.13.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.500**	**0**	**20.900**	**21.900**	**22.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-16.300**	**0**	**-16.700**	**-17.700**	**-18.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.13**	**Deich- und Hafenbehörde**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-16.300**	**0**	**-16.700**	**-17.700**	**-18.700**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-16.300**	**0**	**-16.700**	**-17.700**	**-18.700**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.14**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		

Beschreibung

Allgemeiner Natur- und Landschaftsschutz

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutz-Verordnung, Nieders. Naturschutzgesetz

Ziele

Voraussetzungen schaffen für die Erhaltung intakter Natur und Landschaft

Leistungsauftrag

Abwicklung der Eingriffsregelung (naturschutzfachliche Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung, bei Bauvorhaben, wasserbehördlichen Verfahren usw.), ordnungsrechtliche Tätigkeiten im Rahmen des Natur- und Artenschutzrechts, Erteilung von Genehmigungen (Bodenabbau, Tiergehege), Ausnahmegenehmigungen (Wallheckenschutz, Schutzfristen, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Nationalpark Nieders. Wattenmeer) und Befreiungen (Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Nationalpark Nieders. Wattenmeer), zielorientierter Einsatz von Kompensationsgeldern zur Schaffung und Verbesserung natürlicher Lebensgrundlagen

Kenn- u. Messzahlen

Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauleitplänen, Straßenbaumaßnahmen, wasserrechtlichen Verfahren, Genehmigungsverfahren

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.14**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.100	66.100	66.100	66.100
	1.2.2.14.000.3141000 Zuweisung des Landes	6.100	6.100	6.100	6.100
	1.2.2.14.010.3148000 Ausgleichzahlungen für die Befreiung von Ersatzmaßnahmen	120.000	60.000	60.000	60.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.2.2.14.000.3311000 Gebühren nach dem Nds. Naturschutzgesetz	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.200	46.200	46.200	46.200
	1.2.2.14.000.3481000 Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Naturschutz	46.200	46.200	46.200	46.200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**192.300**	**132.300**	**132.300**	**132.300**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	194.600	199.600	204.700	210.200
	1.2.2.14.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.100	5.200	5.400	5.600
	1.2.2.14.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	141.700	145.200	148.900	152.700
	1.2.2.14.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.400	1.500	1.600	1.700
	1.2.2.14.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.500	11.800	12.100	12.500
	1.2.2.14.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.700	27.400	28.100	28.900
	1.2.2.14.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	700	800	900
	1.2.2.14.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.700	6.900	6.900	7.000
	1.2.2.14.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	900	900	900	900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.700	55.200	55.200	55.200
	1.2.2.14.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
	1.2.2.14.000.4271000 Sächliche Kosten des Naturschutzes	15.500	8.000	8.000	8.000
	1.2.2.14.000.4291000 Kosten der Landschaftsrahmenplanung	100	100	100	100
	1.2.2.14.010.4211000 Aufwendungen für eigene Ersatzmaßnahmen/Unterhaltungsmaßnahmen	98.000	45.000	45.000	45.000
	1.2.2.14.010.4241000 Bewirtschaftungskosten (Grundsteuern, sonstige Abgaben)	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Transferaufwendungen	20.500	13.500	13.500	13.500
	1.2.2.14.000.4318000 Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Schule und Wald	500	500	500	500
	1.2.2.14.010.4318000 Zuschüsse für Ersatzmaßnahmen	20.000	13.000	13.000	13.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.400	1.500
	1.2.2.14.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	800	900	1.000
	1.2.2.14.000.4429100 Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300
	1.2.2.14.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	200	200	200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**332.100**	**269.600**	**274.800**	**280.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-139.800**	**-137.300**	**-142.500**	**-148.100**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.14**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-139.800**	**-137.300**	**-142.500**	**-148.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-139.800**	**-137.300**	**-142.500**	**-148.100**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.14**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.100	0	66.100	66.100	66.100
	1.2.2.14.000.6141000	Zuweisung des Landes	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	1.2.2.14.010.6148000	Ausgleichzahlungen für die Befreiung von Ersatzmaßnahmen	120.000	0	60.000	60.000	60.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		20.000	0	20.000	20.000	20.000
	1.2.2.14.000.6311000	Gebühren nach dem Nds. Naturschutzgesetz	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.200	0	46.200	46.200	46.200
	1.2.2.14.000.6481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Naturschutz	46.200	0	46.200	46.200	46.200
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**192.300**	**0**	**132.300**	**132.300**	**132.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		187.000	0	191.800	196.900	202.300
	1.2.2.14.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.100	0	5.200	5.400	5.600
	1.2.2.14.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	141.700	0	145.200	148.900	152.700
	1.2.2.14.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	1.2.2.14.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.500	0	11.800	12.100	12.500
	1.2.2.14.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.700	0	27.400	28.100	28.900
	1.2.2.14.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	600	0	700	800	900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		115.700	0	55.200	55.200	55.200
	1.2.2.14.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
	1.2.2.14.000.7271000	Sächliche Kosten des Naturschutzes	15.500	0	8.000	8.000	8.000
	1.2.2.14.000.7291000	Kosten der Landschaftsrahmenplanung	100	0	100	100	100
	1.2.2.14.010.7211000	Aufwendungen für eigene Ersatzmaßnahmen/Unterhaltungsmaßnahmen	98.000	0	45.000	45.000	45.000
	1.2.2.14.010.7241000	Bewirtschaftungskosten (Grundsteuern, sonstige Abgaben)	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	Transferauszahlungen		20.500	0	13.500	13.500	13.500
	1.2.2.14.000.7318000	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Schule und Wald	500	0	500	500	500
	1.2.2.14.010.7318000	Zuschüsse für Ersatzmaßnahmen	20.000	0	13.000	13.000	13.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.300	0	1.300	1.400	1.500
	1.2.2.14.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	0	800	900	1.000
	1.2.2.14.000.7429100	Mitgliedsbeiträge	300	0	300	300	300
	1.2.2.14.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	0	200	200	200
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**324.500**	**0**	**261.800**	**267.000**	**272.500**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.14**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-132.200**	**0**	**-129.500**	**-134.700**	**-140.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	171.000	0	60.000	60.000	60.000
	1.2.2.14.010/1006.6891000 Ausgleichsleistungen für die Befreiung von Ersatzmaßnahmen	171.000	0	60.000	60.000	60.000
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**171.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.000	0	54.000	54.000	54.000
	1.2.2.14.010/1006.7821000 Erwerb von Ausgleichsflächen	165.000	0	54.000	54.000	54.000
26	Baumaßnahmen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	1.2.2.14.010/1006.7873000 Auszahlungen für eigene Ersatzmaßnahmen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	1.2.2.14.010/1006.7818000 Zuschüsse für Ersatzmaßnahmen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**171.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-132.200**	**0**	**-129.500**	**-134.700**	**-140.200**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-132.200**	**0**	**-129.500**	**-134.700**	**-140.200**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.01**	**Hauptamtliche Brandschau**		

Beschreibung

- Hauptamtliche Brandschau, - Mitwirkung im bauaufsichtlichem Verfahren (Bauordnung), - Beratung von Bauherren, Architekten bei der Planung und Ausführung, - Gemeinden / Feuerwehren (Brandwachen, Löschwasserversorgung usw.) - Planungsamt (Bauleitplanung), - Kämmerei (Bauunterhaltung), - Ordnungsamt (Gaststättengewerbe, Feuerwehrwesen), - Gesundheitsamt (Heime, Unterkünfte usw.), - Schornsteinfegerwesen (Feuerstätten, Lüftung usw.) - sonst. (Gewerbeaufsicht, Polizei, Staatl. Amt für Baumanagement usw.

Auftrag

Niedersächsisches Brandschutzgesetz

Ziele

Durch die Brandschau wird die Sicherheit in besondere gefährdeten Objekten für die Nutzer / Bewohner erhöht. Durch die rechtzeitige Berücksichtigung von Brandschutzinteressen und deren Notwendigkeiten werden die Kosten für Bauherren minimiert und später bei Brandschau nachträgliche Maßnahmen vermieden.

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.01**	**Hauptamtliche Brandschau**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.200	71.100	73.500	75.900
	1.2.6.01.000.3141000 Erstattung der Kosten für Brandschau	69.200	71.100	73.500	75.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2.6.01.000.3311000 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**79.200**	**81.100**	**83.500**	**85.900**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	74.900	76.800	79.100	81.400
	1.2.6.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.500	1.500	1.600	1.700
	1.2.6.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.000	58.400	59.900	61.400
	1.2.6.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	500	600	700
	1.2.6.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.600	4.700	4.900	5.100
	1.2.6.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.700	11.000	11.300	11.600
	1.2.6.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	400	500
	1.2.6.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300
	1.2.6.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	800	800
	1.2.6.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	3.600	3.700
	1.2.6.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	400	500
	1.2.6.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	3.200	3.200	3.200	3.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**79.200**	**81.100**	**83.500**	**85.900**
21	**ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.01**	**Hauptamtliche Brandschau**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.200	0	71.100	73.500	75.900
	1.2.6.01.000.6141000 Erstattung der Kosten für Brandschau	69.200	0	71.100	73.500	75.900
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1.2.6.01.000.6311000 Verwaltungsgebühren	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.200**	**0**	**81.100**	**83.500**	**85.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	74.500	0	76.400	78.700	81.000
	1.2.6.01.000.7011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.500	0	1.500	1.600	1.700
	1.2.6.01.000.7012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.000	0	58.400	59.900	61.400
	1.2.6.01.000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	0	500	600	700
	1.2.6.01.000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.600	0	4.700	4.900	5.100
	1.2.6.01.000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.700	0	11.000	11.300	11.600
	1.2.6.01.000.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	0	300	400	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	800	0	800	800	800
	1.2.6.01.000.7261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	800	0	800	800	800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.500	0	3.500	3.600	3.700
	1.2.6.01.000.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	0	300	400	500
	1.2.6.01.000.7431100 Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.800**	**0**	**80.700**	**83.100**	**85.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.01**	**Hauptamtliche Brandschau**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produkt	**5.1.1.01**	**Raumordnung, Raumplanung, Städtebau**		

Beschreibung

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen (Genehmigungen und sonstige baubehördliche Verfügungen) zur Durchführung der Raumordnung, Regionalplanung, Regionalentwicklung und des Regionalmanagements

Auftrag

Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG), Nieders. Gesetz über Raumordnung und Landesplanung (NROG), Landesraumordnungsprogramm (LROP) des Landes Niedersachsen, Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Wittmund, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzVO) einschließlich aller angrenzenden Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Satzungen, Erlasse

Ziele

zu 1.2.1: Entwickeln, Ordnen u. Sichern der räumlichen Strukturen als Koordinierungsaufgabe: Raum- und Siedlungsstruktur, Natur und Landschaft, Erholung/Freizeit/Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Rohstoffgewinnung, Infrastruktur (Verkehr, Einzelhandel, Fernleitungen), Energie (Windkraft, Biomasse, Photovoltaik, Geothermie), Wirtschaft (Handel, Dienstleistung, Industrie, Gewerbe, Handwerk, Arbeitsplätze)

zu 1.2.2: Hinwirken auf rechtssichere städtebauliche Pläne der Gemeinden, Förderung der positiven städtebaulichen Entwicklung der Gemeinden unter Berücksichtigung im Einzelfall relevanter öffentlicher und privater Belange

Leistungsauftrag

1.2.1 - Raumordnung und Regionalplanung: Raumordnung, Regionalplanung, Regionalentwicklung, Regionalmanagement, Koordinierungsstelle für Planungen und Maßnahmen mit räumlichen Bezug (Stellungnahmen), Raumbeobachtung (z.B. WEA, Rohstoffgewinnung, Fernleitungen, militärische Restriktionen), Aufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (eigener Wirkungskreis, Querschnittsaufgabe), Durchführung von Zielabweichungsverfahren, Durchführung von Raumordnungsverfahren, Unterstützung der oberen Landesplanungsbehörde bei der Führung des Raumordnungskatasters, Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen, Untersagung raumordnungswidriger Planungen und Maßnahmen

1.2.2 - Städtebau: Koordinierung der städtebaulichen Entwicklung auf Kreisebene, Städtebauliche Beratung der Gemeinden, Städtebauliche Stellungnahmen zu Plänen der Gemeinden nach dem BauGB, Koordinierung der Stellungnahme des Landkreises Wittmund zu Plänen der Gemeinden nach BauGB, Genehmigung von Flächennutzungsplänen, Städtebauliche Beurteilung von Vorhaben (Einzelfallbezogen), Dorferneuerung, Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Maßnahmen

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produkt	**5.1.1.01**	**Raumordnung, Raumplanung, Städtebau**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.1.1.01.010.3311000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500	23.500	23.500	23.500
	5.1.1.01.020.3481000 Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Städtebaurecht-/förderung	23.500	23.500	23.500	23.500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	141.400	145.000	149.400	154.000
	5.1.1.01.010.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.700	4.800	5.000	5.200
	5.1.1.01.010.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.900	51.100	52.400	53.800
	5.1.1.01.010.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.300	1.400	1.500	1.600
	5.1.1.01.010.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.100	4.200	4.400	4.600
	5.1.1.01.010.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.600	9.800	10.100	10.400
	5.1.1.01.010.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	400	500
	5.1.1.01.010.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	800	800	800
	5.1.1.01.010.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
	5.1.1.01.020.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.700	4.800	5.000	5.200
	5.1.1.01.020.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.900	51.100	52.400	53.800
	5.1.1.01.020.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.300	1.400	1.500	1.600
	5.1.1.01.020.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.100	4.200	4.400	4.600
	5.1.1.01.020.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.600	9.800	10.100	10.400
	5.1.1.01.020.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	400	500
	5.1.1.01.020.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	700	800	800	800
	5.1.1.01.020.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200
	5.1.1.01.010.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
	5.1.1.01.020.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	1.100	1.300
	5.1.1.01.010.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	400	500
	5.1.1.01.010.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	200	200	200
	5.1.1.01.020.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	400	500
	5.1.1.01.020.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**142.500**	**146.100**	**150.700**	**155.500**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-118.000**	**-121.600**	**-126.200**	**-131.000**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produkt	**5.1.1.01**	**Raumordnung, Raumplanung, Städtebau**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-118.000**	**-121.600**	**-126.200**	**-131.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-118.000**	**-121.600**	**-126.200**	**-131.000**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produkt	**5.1.1.01**	**Raumordnung, Raumplanung, Städtebau**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.010.6311000	Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500	0	23.500	23.500	23.500
5.1.1.01.020.6481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Städtebaurecht-/förderung	23.500	0	23.500	23.500	23.500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.500**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	139.800	0	143.200	147.600	152.200
5.1.1.01.010.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.700	0	4.800	5.000	5.200
5.1.1.01.010.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.900	0	51.100	52.400	53.800
5.1.1.01.010.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.300	0	1.400	1.500	1.600
5.1.1.01.010.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.100	0	4.200	4.400	4.600
5.1.1.01.010.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.600	0	9.800	10.100	10.400
5.1.1.01.010.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	0	300	400	500
5.1.1.01.020.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.700	0	4.800	5.000	5.200
5.1.1.01.020.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.900	0	51.100	52.400	53.800
5.1.1.01.020.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.300	0	1.400	1.500	1.600
5.1.1.01.020.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.100	0	4.200	4.400	4.600
5.1.1.01.020.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.600	0	9.800	10.100	10.400
5.1.1.01.020.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	0	300	400	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	200	0	200	200	200
5.1.1.01.010.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
5.1.1.01.020.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	900	0	900	1.100	1.300
5.1.1.01.010.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	0	300	400	500
5.1.1.01.010.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	0	200	200	200
5.1.1.01.020.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	0	300	400	500
5.1.1.01.020.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.900**	**0**	**144.300**	**148.900**	**153.700**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produkt	**5.1.1.01**	**Raumordnung, Raumplanung, Städtebau**		

	Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-116.400**	**0**	**-119.800**	**-124.400**	**-129.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-116.400**	**0**	**-119.800**	**-124.400**	**-129.200**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-116.400**	**0**	**-119.800**	**-124.400**	**-129.200**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.01**	**Bauordnungswesen**		

Beschreibung

Das öffentliche Baurecht dient der baulichen Sicherheit sowie der sicheren und sozialadäquaten Benutzbarkeit von baulichen Anlagen und Grundstücken. Durch präventive Prüfverfahren werden Investitionsabsichten hinsichtlich ihrer öffentlichen-rechtlichen Durchführbarkeit abgesichert. Darüberhinaus wird die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Ziele bei bestimmten sicherheits-empfindlichen Objekten durch Rohbau- und Schlußabnahmen bzw. durch regelmäßig wiederkehrende Prüfungen kontrolliert. Im einzelnen sind dies folgende Leistungen: Baugenehmigungen; Bauvorbescheide; Befreiungen; Ausnahmen; Bauüberwachung (Rohbau- und Schlußabnahmen/Abnahme fliegender Bauten/wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten); Überprüfungen bauordnungsrechtlicher Verfahren; Beratung außerhalb von Verfahren; Bescheinigungen u. sonstige Genehmigungen; Stellungnahmen; Mitteilungsverfahren; Rücknahmen und Ablehnungsbescheide; Widerspruchsbescheide; Klageverfahren; Baulasten; Abgeschlossenheitsbescheinigungen;

Auftrag

Bundes- und Landesrecht / öffentliches Baurecht

Ziele

Präventive Prüfung von Bauanträgen/Bauvoranfragen/Befreiungsanträgen und Anträgen auf Ausnahmen auf die Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht; Rechtssicherheit der Antragsteller-/innen bei Investitionen; Zeitnahe Vorlage des Prüfungsergebnisses; Sicherheitskontrollen/wiederkehrende Überprüfungen von Sonderbauten; Allgemeine Bauberatung; Überprüfung von Bauvorhaben

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.01**	**Bauordnungswesen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	585.000	585.000	585.000	585.000
	5.2.1.01.000.3311000 Baugenehmigungsgebühren / sonstige Verwaltungsgebühren	585.000	585.000	585.000	585.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.2.1.01.000.3488000 Erstattung der Kosten der Gefahrenabwehr	3.000	3.000	3.000	3.000
11	sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.2.1.01.000.3561000 Zwangsgelder	2.000	2.000	2.000	2.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**590.000**	**590.000**	**590.000**	**590.000**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	619.800	635.400	650.700	667.300
	5.2.1.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	78.200	80.200	82.300	84.400
	5.2.1.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	385.100	394.700	404.600	414.800
	5.2.1.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.900	23.400	24.000	24.600
	5.2.1.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.900	32.700	33.600	34.500
	5.2.1.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	73.800	75.600	77.500	79.500
	5.2.1.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.800	5.000
	5.2.1.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.800	21.500	21.300	21.800
	5.2.1.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.600	2.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	5.200	5.200
	5.2.1.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	200	200	200	200
	5.2.1.01.000.4291000 Kosten der Gefahrenabwehr	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.800	2.900	3.000
	5.2.1.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.200	2.300	2.400	2.500
	5.2.1.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	500	500	500	500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**627.700**	**643.400**	**658.800**	**675.500**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-37.700**	**-53.400**	**-68.800**	**-85.500**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-37.700**	**-53.400**	**-68.800**	**-85.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.700**	**-53.400**	**-68.800**	**-85.500**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.01**	**Bauordnungswesen**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	585.000	0	585.000	585.000	585.000
	5.2.1.01.000.6311000 Baugenehmigungsgebühren / sonstige Verwaltungsgebühren	585.000	0	585.000	585.000	585.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5.2.1.01.000.6488000 Erstattung der Kosten der Gefahrenabwehr	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.2.1.01.000.6561000 Zwangsgelder	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**590.000**	**0**	**590.000**	**590.000**	**590.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	596.400	0	611.200	626.800	642.800
	5.2.1.01.000.7011000 Dienstaufwendungen Beamte	78.200	0	80.200	82.300	84.400
	5.2.1.01.000.7012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	385.100	0	394.700	404.600	414.800
	5.2.1.01.000.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.900	0	23.400	24.000	24.600
	5.2.1.01.000.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.900	0	32.700	33.600	34.500
	5.2.1.01.000.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	73.800	0	75.600	77.500	79.500
	5.2.1.01.000.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500	0	4.600	4.800	5.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	5.2.1.01.000.7261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	200	0	200	200	200
	5.2.1.01.000.7291000 Kosten der Gefahrenabwehr	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	5.2.1.01.000.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	5.2.1.01.000.7431100 Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	500	0	500	500	500
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**604.300**	**0**	**619.200**	**634.900**	**651.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-14.300**	**0**	**-29.200**	**-44.900**	**-61.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.01**	**Bauordnungswesen**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-14.300**	**0**	**-29.200**	**-44.900**	**-61.000**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-14.300**	**0**	**-29.200**	**-44.900**	**-61.000**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.02**	**Statik**		

Beschreibung

Prüfung der bautechnischen Nachweise im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens und sonstigen Verfahren (BImSchG) - Folgende Prüfungen werden durchgeführt: Prüfung des Standsicherheitsnachweises; Prüfung des Wärmeschutznachweises; Prüfung des Schallschutznachweises; Rechnungsprüfung nach § 7 i Einkommenssteuergesetz u. Erstellen der Bescheinigung - Vergabe von Prüfaufträgen an Prüfingenieure für Baustatik - Anfertigung von Kopien von Bauvorlagen aus vorhandenen Bauakten

Auftrag

Niedersächsische Bauordnung, Technische Baubestimmungen (z.B. DIN-Vorschriften)

Ziele

Prüfung der bautechnischen Nachweise und Rechnungsprüfung in einem angemessenem Zeitraum.

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.02**	**Statik**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		200.000	200.000	200.000	200.000
	5.2.1.02.000.3311000	Gebühren für die Prüfung technischer Nachweise	200.000	200.000	200.000	200.000
12	**Summe ordentliche Erträge**		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal		155.700	159.800	164.100	168.500
	5.2.1.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.200	2.300	2.400	2.500
	5.2.1.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	119.500	122.500	125.600	128.800
	5.2.1.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	600	700	800	900
	5.2.1.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.900	10.100	10.400	10.700
	5.2.1.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.600	23.200	23.800	24.400
	5.2.1.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	500	600	700
	5.2.1.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	400	400	400
	5.2.1.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100
	5.2.1.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		50.800	50.800	50.900	51.000
	5.2.1.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700	700	800	900
	5.2.1.02.000.4429000	Kosten für die Prüfung statischer Berechnungen	50.000	50.000	50.000	50.000
	5.2.1.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**206.600**	**210.700**	**215.100**	**219.600**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-6.600**	**-10.700**	**-15.100**	**-19.600**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-6.600**	**-10.700**	**-15.100**	**-19.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-6.600**	**-10.700**	**-15.100**	**-19.600**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.02**	**Statik**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		200.000	0	200.000	200.000	200.000
	5.2.1.02.000.6311000	Gebühren für die Prüfung technischer Nachweise	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		155.200	0	159.300	163.600	168.000
	5.2.1.02.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	5.2.1.02.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	119.500	0	122.500	125.600	128.800
	5.2.1.02.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	600	0	700	800	900
	5.2.1.02.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.900	0	10.100	10.400	10.700
	5.2.1.02.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.600	0	23.200	23.800	24.400
	5.2.1.02.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	400	0	500	600	700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		100	0	100	100	100
	5.2.1.02.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		50.800	0	50.800	50.900	51.000
	5.2.1.02.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700	0	700	800	900
	5.2.1.02.000.7429000	Kosten für die Prüfung statischer Berechnungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	5.2.1.02.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**206.100**	**0**	**210.200**	**214.600**	**219.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-6.100**	**0**	**-10.200**	**-14.600**	**-19.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.02**	**Statik**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-6.100**	**0**	**-10.200**	**-14.600**	**-19.100**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-6.100**	**0**	**-10.200**	**-14.600**	**-19.100**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.01**	**Wohnbauförderung**		

Beschreibung

Förderung von Wohneigentum und Mietwohnungen

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Richtlinie über die soziale Wohnraumförderung in Niedersachsen, II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum

Leistungsauftrag

Beratung Wohnungssuchender über Förderungsmöglichkeiten, Beratung von Investoren über Förderung des Mietwohnungsbaues, Stellung von Anträgen zur Wohnraumförderung kinderreicher Familien und Schwerbehinderter und Weiterleitung an die Bewilligungsstelle (NBank), Stellung von Anträgen zur Förderung energetischer Modernisierung von Wohneigentum und Mietwohnungen, Stellung von Anträgen zur Förderung des Baues von Altenwohnungen als Mietwohnungen, Überwachung von Bindungen, Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen und Freistellungen, Zuarbeit für die Bewilligungsstelle, Erstellung von Statistiken und Übersichten für die Bewilligungsstelle

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl von Voranträgen und Anträgen zur Eigentumsförderung, energetischen Modernisierung und zur Förderung des Mietwohnungsbaues. Anzahl erteilter Wohnberechtigungsbescheinigungen und Freistellungen

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.01**	**Wohnbauförderung**		

	Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000
	5.2.2.01.000.3311000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.500	46.500	46.500	46.500
	5.2.2.01.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Wohnraumfördergesetz	46.500	46.500	46.500	46.500
12	**Summe ordentliche Erträge**		**49.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal		29.200	29.900	31.100	32.300
	5.2.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.500	1.500	1.600	1.700
	5.2.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.800	21.300	21.900	22.500
	5.2.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	500	600	700
	5.2.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.900	2.000
	5.2.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.100	4.200	4.400	4.600
	5.2.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	300	400
	5.2.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300
	5.2.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100
	5.2.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	400	500
	5.2.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	300	400
	5.2.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**29.600**	**30.300**	**31.600**	**32.900**
21	**ordentliches Ergebnis**		**19.900**	**19.200**	**17.900**	**16.600**
24	**außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**19.900**	**19.200**	**17.900**	**16.600**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**19.900**	**19.200**	**17.900**	**16.600**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.01**	**Wohnbauförderung**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5.2.2.01.000.6311000	Verwaltungsgebühren	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.500	0	46.500	46.500	46.500
	5.2.2.01.000.6481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Wohnraumfördergesetz	46.500	0	46.500	46.500	46.500
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**49.500**	**0**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		28.800	0	29.500	30.700	31.900
	5.2.2.01.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.500	0	1.500	1.600	1.700
	5.2.2.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.800	0	21.300	21.900	22.500
	5.2.2.01.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	0	500	600	700
	5.2.2.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.800	0	1.800	1.900	2.000
	5.2.2.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.100	0	4.200	4.400	4.600
	5.2.2.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	0	200	300	400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		100	0	100	100	100
	5.2.2.01.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		300	0	300	400	500
	5.2.2.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	0	200	300	400
	5.2.2.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**29.200**	**0**	**29.900**	**31.200**	**32.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**20.300**	**0**	**19.600**	**18.300**	**17.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.01**	**Wohnbauförderung**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**20.300**	**0**	**19.600**	**18.300**	**17.000**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**20.300**	**0**	**19.600**	**18.300**	**17.000**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz**		
Produkt	**5.2.3.01**	**Denkmalschutz**		

Beschreibung

Im Jahre 1978 wurden die seit 1973 in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) geregelten denkmalrechtlichen Bestimmungen dort herausgelöst und durch das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz (NDSchG) geregelt. Der Schutz der Baudenkmale, der Bodendenkmale und der beweglichen Denkmale erfährt im Denkmalschutzgesetz eine landeseinheitliche Regelung, da der Bund in dieser Materie gemäß Grundesetz (GG) keine Gesetzgebungs-kompetenz hat.Die NBauO unterstützt und ergänzt das NDSchG in zahlreichen materiell- und verfahrensrechtlichen Vorschriften. Durch präventive Prüfverfahren werden Investitionsabsichten hinsichtlich ihrer öffentlich-rechtlichen Durchführbarkeit abgesichert. Im einzelnen ergeben sich daraus folgende Leistungen: Denkmalrechtliche Genehmigungen; Püfung von Anträgen auf Ausstellung von Bescheinigungen / vorläufigen Bescheinigungen gem. §§ 7 i, 10 f und 11 b Einkommensteuergesetz (EStG); Bescheinigungen / vorläufige Bescheinigungen gem. §§ 7 i, 10 f und 11 b Einkommensteuergesetz (EStG); Überwachung denkmalrechtlicher Genehmigungen / Abnahmen; Beratung außerhalb von Verfahren; Stellungnahmen innerhalb anderer Verfahren; Betreuung vorhandener und Erstellung eigener Denkmallisten; Detailberatung von Denkmaleigentümern; Dokumentation von Denkmalen; denkmalrechtliche Begleitung in Ablehnungs-, Widerspruchs- sowie Klageverfahren; Förderung des Projektes "Monumentendienst" zur technischen Betreuung von Denkmalseingentümern

Auftrag

Landesrecht

Ziele

Erhaltung von Bau- und Bodendenkmalen; Präventive Prüfung von Anträgen auf denkmalrechtliche Genehmigung in Bezug auf die Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht - Rechtssicherheit der Antragsteller-/innen bei Investitionen - Zeitnahe Vorlage des Prüfungsergebnisses - Allgemeine Beratung in Bezug auf die betreuten Baudenkmale - Überprüfung von Bauvorhaben im denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren.

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz**		
Produkt	**5.2.3.01**	**Denkmalschutz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
6	privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200
	5.2.3.01.000.3421000 Erlöse aus Verkauf Kreisdarstellung	100	100	100	100
	5.2.3.01.000.3461000 Vermischte Einnahmen	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600	11.600	11.600	11.600
	5.2.3.01.000.3481000 Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Denkmalschutz -pflege	3.600	3.600	3.600	3.600
	5.2.3.01.000.3482000 Beteiligung der Gemeinden am Mitgliedsbeitrag für den Monumentendienst	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.2.3.01.000.3486000 Beteiligung sonst. öffentl. Bereich am Mitgliedsbeitrag für den Monumentendienst	4.000	4.000	4.000	4.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.100	35.100	36.400	37.700
	5.2.3.01.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.500	1.500	1.600	1.700
	5.2.3.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.800	25.500	26.200	26.900
	5.2.3.01.000.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	500	600	700
	5.2.3.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.100	2.200	2.300	2.400
	5.2.3.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.700	4.800	5.000	5.200
	5.2.3.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	200	300	400
	5.2.3.01.000.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	300	300	300
	5.2.3.01.000.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100
	5.2.3.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.2.3.01.000.4318000 Mitgliedsbeitrag an Monumentendienst	15.000	15.000	15.000	15.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.100	1.200
	5.2.3.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	300	400
	5.2.3.01.000.4429100 Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300
	5.2.3.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
	5.2.3.01.000.4441200 Versicherungsbeiträge	400	400	400	400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**50.200**	**51.200**	**52.600**	**54.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-38.400**	**-39.400**	**-40.800**	**-42.200**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-38.400**	**-39.400**	**-40.800**	**-42.200**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz**		
Produkt	**5.2.3.01**	**Denkmalschutz**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.400**	**-39.400**	**-40.800**	**-42.200**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz**		
Produkt	**5.2.3.01**	**Denkmalschutz**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 privatrechtliche Entgelte		200	0	200	200	200
5.2.3.01.000.6421000	Erlöse aus Verkauf Kreisdarstellung	100	0	100	100	100
5.2.3.01.000.6461000	Vermischte Einnahmen	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.600	0	11.600	11.600	11.600
5.2.3.01.000.6481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Denkmalschutz -pflege	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5.2.3.01.000.6482000	Beteiligung der Gemeinden am Mitgliedsbeitrag für den Monumentendienst	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.2.3.01.000.6486000	Beteiligung sonst. öffentl. Bereich am Mitgliedsbeitrag für den Monumentendienst	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.800**	**0**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal		33.700	0	34.700	36.000	37.300
5.2.3.01.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.500	0	1.500	1.600	1.700
5.2.3.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.800	0	25.500	26.200	26.900
5.2.3.01.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	400	0	500	600	700
5.2.3.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.100	0	2.200	2.300	2.400
5.2.3.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.700	0	4.800	5.000	5.200
5.2.3.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200	0	200	300	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		100	0	100	100	100
5.2.3.01.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
15 Transferauszahlungen		15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.2.3.01.000.7318000	Mitgliedsbeitrag an Monumentendienst	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000	0	1.000	1.100	1.200
5.2.3.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	0	200	300	400
5.2.3.01.000.7429100	Mitgliedsbeiträge	300	0	300	300	300
5.2.3.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
5.2.3.01.000.7441200	Versicherungsbeiträge	400	0	400	400	400
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**49.800**	**0**	**50.800**	**52.200**	**53.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-38.000**	**0**	**-39.000**	**-40.400**	**-41.800**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz**		
Produkt	**5.2.3.01**	**Denkmalschutz**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-38.000**	**0**	**-39.000**	**-40.400**	**-41.800**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-38.000**	**0**	**-39.000**	**-40.400**	**-41.800**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.01**	**Abfallwirtschaft**		

Beschreibung

Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis Wittmund

Auftrag

Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Nieders. Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen sowie kostengünstigen Abfallverwertung und -beseitigung

Leistungsauftrag

Ausschreibung der Leistungen Restmüllabfuhr, Biomüllabfuhr, Sperrmüllabfuhr, Altpapiersammlung, Schadstoffsammlung, Abrechnungen mit den beauftragten Unternehmen, Vertriebsstellen für Abfallsäcke/Sperrmüllkarten, Berechnung der Vergütungen für die papiersammelnden caritativen Vereine Gebührenerhebung für 1,1 cbm-Container und Abfallanlieferungen Müllumschlagstation Langeoog Betriebskostenabrechnung als Grundlage für die Gebührenerhebung, Gebührenkalkulation, Satzungsangelegenheiten, Widersprüche, Klagen Abrechnung DSD-Leistungen (Berechnung Vorsteuer-Abzug, Gewinn- und Verlustrechnung), Abrechnung mit den Gemeinden, Beschaffungen (Fahrzeuge, Container, Behälter, Abfallsäcke, Abfuhrplan u.a.) Abfallberatung, Erstellung Abfuhrplan und Abfallbilanz Pflege Datenbank codierte Behälter, Überwachung und ggf. Sanierung der Altdeponien auf den Inseln Unterhaltung der Wertstoffcontainerstandorte Auslieferung, Tausch und Abholung von Mülltonnen und 1,1-cbm-Containern, Reinigung von Mülltonnen und 1,1 cbm-Containern Auslieferung von Abfallsäcken und Sperrmüllkarten an die Vertriebsstellen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Gebührenbescheide; Anzahl Aufträge Mülltonnenservice; Anzahl Widersprüche/Klagen

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.01**	**Abfallwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	60.300	60.300	60.300	60.300
5.3.7.01.000.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	60.300	60.300	60.300	60.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.199.800	4.907.500	4.947.500	4.987.500
5.3.7.01.000.3321000	Müllabfuhrgebühren	4.790.000	4.810.000	4.850.000	4.890.000
5.3.7.01.000.3381000	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage Abfallwirtschaft	312.300	0	0	0
5.3.7.01.001.3321000	Gebühren für Sperrmüll- und Kühlgeräteabfuhr	39.000	39.000	39.000	39.000
5.3.7.01.002.3321000	Gebühren für die Selbstanlieferung von Abfällen	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.7.01.003.3321000	Gebühren für die gewerbliche Altpapierentsorgung auf Spiekeroog	4.500	4.500	4.500	4.500
5.3.7.01.004.3321000	Gebühren für die gewerbliche Altpapierentsorgung auf Langeoog	14.000	14.000	14.000	14.000
6	privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.7.01.000.3461000	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000	140.000	140.000	140.000
5.3.7.01.000.3487000	Kostenerstattung für Leistungen	140.000	140.000	140.000	140.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**5.401.600**	**5.109.300**	**5.149.300**	**5.189.300**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	268.000	274.800	281.500	289.500
5.3.7.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	37.000	37.900	38.900	39.900
5.3.7.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	159.300	163.300	167.400	172.400
5.3.7.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.200	11.500	11.800	12.100
5.3.7.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.900	13.200	13.600	14.000
5.3.7.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.100	33.900	34.800	35.700
5.3.7.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.800	2.900
5.3.7.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.600	10.900	10.800	11.100
5.3.7.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.300	1.400	1.400	1.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.300	215.900	219.900	221.400
5.3.7.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.7.01.000.4212000	Kosten für die Herrichtung und Unterhaltung von Containerstandplätzen	4.000	5.000	5.200	5.000
5.3.7.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.7.01.000.4221010	Wartung / Unterhaltung von EDV-Technik	200	200	200	200
5.3.7.01.000.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.7.01.000.4222010	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 150,00 € netto	200	200	200	200
5.3.7.01.000.4231000	Miete	2.500	2.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.01**	**Abfallwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.3.7.01.000.4232000	Leasing von beweglichem Vermögen	41.000	49.000	51.000	51.000
5.3.7.01.000.4241000	Bewirtschaftungskosten	10.000	11.500	12.500	13.500
5.3.7.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	2.900	2.900	2.900	2.900
5.3.7.01.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.7.01.000.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	2.500	1.300	1.100	1.100
5.3.7.01.000.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.7.01.000.4281400	Beschaffung von Müllsäcken	25.000	28.300	28.300	29.000
16 Abschreibungen		71.800	73.000	74.200	74.600
5.3.7.01.000.4711100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.300	60.300	60.300	60.300
5.3.7.01.000.4711500	Abschreibung auf Maschinen techn Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.7.01.000.4711600	Abschreibung auf Fahrzeuge	2.500	2.500	2.500	1.700
5.3.7.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.800	5.800	5.800	5.800
5.3.7.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	1.200	2.400	3.600	4.800
18 Transferaufwendungen		3.120.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5.3.7.01.000.4313000	Umlage an Mülldeponie-Zweckverband	3.120.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.676.100	1.683.200	1.711.300	1.741.400
5.3.7.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200	1.300	1.400	1.500
5.3.7.01.000.4429000	Vermischte Ausgaben	200	200	200	200
5.3.7.01.000.4429300	Leistungen an Unternehmer für Müllabfuhr	1.400.000	1.412.000	1.440.000	1.470.000
5.3.7.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	200	200	200
5.3.7.01.000.4431200	Bürobedarf	600	600	600	600
5.3.7.01.000.4431300	EDV-Bedarf	200	200	200	200
5.3.7.01.000.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	400	400	400	400
5.3.7.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.7.01.000.4431510	Postgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.7.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	3.800	3.800	3.800	3.800
5.3.7.01.000.4431700	Gerichtskosten, Gutachten wg. ehemaliger Deponie auf Spiekeroog	6.000	1.000	1.000	1.000
5.3.7.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	4.500	4.500	4.500	4.500
5.3.7.01.000.4441300	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.7.01.000.4452000	Erstattungen an Gemeinden (Verwaltungskosten, DSD-Leistungen)	231.000	231.000	231.000	231.000
5.3.7.01.004.4452000	Erstattungen f Aufw v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Gemeinden (GV)	3.500	3.500	3.500	3.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**5.339.200**	**5.046.900**	**5.086.900**	**5.126.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**62.400**	**62.400**	**62.400**	**62.400**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.01**	**Abfallwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**62.400**	**62.400**	**62.400**	**62.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.400	62.400	62.400	62.400
	5.3.7.01.000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.400	62.400	62.400	62.400
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-62.400**	**-62.400**	**-62.400**	**-62.400**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.01**	**Abfallwirtschaft**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.887.500	0	4.907.500	4.947.500	4.987.500
5.3.7.01.000.6321000	Müllabfuhrgebühren	4.790.000	0	4.810.000	4.850.000	4.890.000
5.3.7.01.001.6321000	Gebühren für Sperrmüll- und Kühlgeräteabfuhr	39.000	0	39.000	39.000	39.000
5.3.7.01.002.6321000	Gebühren für die Selbstanlieferung von Abfällen	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.3.7.01.003.6321000	Gebühren für die gewerbliche Altpapierentsorgung auf Spiekeroog	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.3.7.01.004.6321000	Gebühren für die gewerbliche Altpapierentsorgung auf Langeoog	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5	privatrechtliche Entgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.3.7.01.000.6461000	Vermischte Einnahmen	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5.3.7.01.000.6487000	Kostenerstattung für Leistungen	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.029.000**	**0**	**5.049.000**	**5.089.000**	**5.129.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	256.100	0	262.500	269.300	277.000
5.3.7.01.000.7011000	Dienstaufwendungen Beamte	37.000	0	37.900	38.900	39.900
5.3.7.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	159.300	0	163.300	167.400	172.400
5.3.7.01.000.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.200	0	11.500	11.800	12.100
5.3.7.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.900	0	13.200	13.600	14.000
5.3.7.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.100	0	33.900	34.800	35.700
5.3.7.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.600	0	2.700	2.800	2.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	203.300	0	215.900	219.900	221.400
5.3.7.01.000.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.3.7.01.000.7212000	Kosten für die Herrichtung und Unterhaltung von Containerstandplätzen	4.000	0	5.000	5.200	5.000
5.3.7.01.000.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.3.7.01.000.7221010	Wartung / Unterhaltung von EDV-Technik	200	0	200	200	200
5.3.7.01.000.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.3.7.01.000.7222010	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 150,00 € netto	200	0	200	200	200
5.3.7.01.000.7231000	Miete	2.500	0	2.500	3.500	3.500
5.3.7.01.000.7232000	Leasing von beweglichem Vermögen	41.000	0	49.000	51.000	51.000
5.3.7.01.000.7241000	Bewirtschaftungskosten	10.000	0	11.500	12.500	13.500
5.3.7.01.000.7241600	Versicherungsbeiträge	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5.3.7.01.000.7251000	Haltung von Fahrzeugen	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.01**	**Abfallwirtschaft**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.3.7.01.000.7261100	Aus- und Fortbildungskosten	2.500	0	1.300	1.100	1.100
5.3.7.01.000.7271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.3.7.01.000.7281400	Beschaffung von Müllsäcken	25.000	0	28.300	28.300	29.000
15 Transferauszahlungen		3.120.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5.3.7.01.000.7313000	Umlage an Mülldeponie-Zweckverband	3.120.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.676.100	0	1.683.200	1.711.300	1.741.400
5.3.7.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200	0	1.300	1.400	1.500
5.3.7.01.000.7429000	Vermischte Ausgaben	200	0	200	200	200
5.3.7.01.000.7429300	Leistungen an Unternehmer für Müllabfuhr	1.400.000	0	1.412.000	1.440.000	1.470.000
5.3.7.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	200	0	200	200	200
5.3.7.01.000.7431200	Bürobedarf	600	0	600	600	600
5.3.7.01.000.7431300	EDV-Bedarf	200	0	200	200	200
5.3.7.01.000.7431400	Bücher, Zeitschriften usw.	400	0	400	400	400
5.3.7.01.000.7431500	Fernsprechgebühren	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.3.7.01.000.7431510	Postgebühren	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.3.7.01.000.7431600	Bekanntmachungskosten	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5.3.7.01.000.7431700	Gerichtskosten, Gutachten wg. ehemaliger Deponie auf Spiekeroog	6.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.7.01.000.7441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.3.7.01.000.7441300	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.3.7.01.000.7452000	Erstattungen an Gemeinden (Verwaltungskosten, DSD-Leistungen)	231.000	0	231.000	231.000	231.000
5.3.7.01.004.7452000	Erstattung der Kosten für die Altpapierentsorgung an die Gemeinde Langeoog	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.255.500**	**0**	**4.961.600**	**5.000.500**	**5.039.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-226.500**	**0**	**87.400**	**88.500**	**89.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.3.7.01.000/9998.7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 150 € bis 1.000 € netto	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.3.7.01.000/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**60**	**Bauamt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	60
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.01**	**Abfallwirtschaft**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**-235.500**	**0**	**78.400**	**79.500**	**80.200**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**-235.500**	**0**	**78.400**	**79.500**	**80.200**

Teilhaushalt 90
Allgemeine Deckungsmittel

Produkt	Bezeichnung
6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.2.01	Zinserträge und Kreditwirtschaft

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **90** **Allgemeine Deckungsmittel** **verantwortlich:** LR

Teilergebnisplan	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	710.700	710.700	710.700	710.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.743.900	36.710.000	37.560.000	38.338.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000
12 **Summe ordentliche Erträge**	**36.455.600**	**37.421.700**	**38.271.700**	**39.049.700**
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.800	2.900	3.700	4.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.250.000	1.300.000	1.340.000	1.360.000
18 Transferaufwendungen	0	123.000	123.000	70.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	600	800
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.253.400**	**1.426.500**	**1.467.500**	**1.435.500**
21 **ordentliches Ergebnis**	**35.202.200**	**35.995.200**	**36.804.200**	**37.614.200**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**35.202.200**	**35.995.200**	**36.804.200**	**37.614.200**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500
28 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**35.203.700**	**35.996.700**	**36.805.700**	**37.615.700**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **90** **Allgemeine Deckungsmittel** **verantwortlich:** LR

	Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	710.700	0	710.700	710.700	710.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.743.900	0	36.710.000	37.560.000	38.338.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.455.600**	**0**	**37.421.700**	**38.271.700**	**39.049.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.800	0	2.900	3.700	4.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	200	0	200	200	200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.250.000	0	1.300.000	1.340.000	1.360.000
15	Transferauszahlungen	0	0	123.000	123.000	70.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400	0	400	600	800
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.253.400**	**0**	**1.426.500**	**1.467.500**	**1.435.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**35.202.200**	**0**	**35.995.200**	**36.804.200**	**37.614.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**35.202.200**	**0**	**35.995.200**	**36.804.200**	**37.614.200**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.972.800	0	2.031.900	1.594.300	2.262.700
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.706.700	0	1.798.400	1.888.600	1.941.600
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**1.266.100**	**0**	**233.500**	**-294.300**	**321.100**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt **90** **Allgemeine Deckungsmittel** **verantwortlich:** LR

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**36.468.300**	**0**	**36.228.700**	**36.509.900**	**37.935.300**

Teilhaushalt	**90**	**Allgemeine Deckungsmittel**	**verantwortlich:** LR

Fachbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Landrat
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	10.2
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Beschreibung

In diesem Produkt werden die allgemeinen Deckungsmittel des Landkreises und die in diesem Zusammenhang zu erledigenden Verwaltungsaufgaben abgebildet. Hierzu gehören die Kreisumlage, die Zuweisungen des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich, die Zuweisungen des Landes für die Grundsicherung von Arbeitssuchenden nach dem SGB II und die Jagdsteuer.

Auftrag

Nieders. Verfassung, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Nieders. Finanzverteilungsgesetz,
Haushaltssatzung, Nieders. Ausführungsgesetz zum SGB II

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**90**	**Allgemeine Deckungsmittel**	**verantwortlich:** LR

Fachbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Landrat
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	10.2
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	710.700	710.700	710.700	710.700
	6.1.1.01.000.3033000 Jagdsteuer	18.700	18.700	18.700	18.700
	6.1.1.01.000.3052000 Ausgleichsleistungen des Landes aus Grundsicherung für Arbeitssuchende	692.000	692.000	692.000	692.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.743.900	36.710.000	37.560.000	38.338.000
	6.1.1.01.000.3111000 Schlüsselzuweisungen	12.055.200	12.420.000	12.700.000	12.950.000
	6.1.1.01.000.3131100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	1.852.200	1.870.000	1.890.000	1.908.000
	6.1.1.01.000.3182100 Kreisumlage	21.836.500	22.420.000	22.970.000	23.480.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**36.454.600**	**37.420.700**	**38.270.700**	**39.048.700**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.300	1.300	1.700	2.100
	6.1.1.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	900	900	1.000	1.100
	6.1.1.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
	6.1.1.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	200	200	300	400
	6.1.1.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100
	6.1.1.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	0	123.000	123.000	70.000
	6.1.1.01.000.4371000 Allgemeine Umlagen an das Land (Entschuldungsfonds)	0	123.000	123.000	70.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	300	400
	6.1.1.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	6.1.1.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.600**	**124.600**	**125.100**	**72.600**
21	**ordentliches Ergebnis**	**36.453.000**	**37.296.100**	**38.145.600**	**38.976.100**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**36.453.000**	**37.296.100**	**38.145.600**	**38.976.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**36.453.000**	**37.296.100**	**38.145.600**	**38.976.100**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**90**	**Allgemeine Deckungsmittel**	**verantwortlich:** LR

Fachbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Landrat
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	10.2
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	710.700	0	710.700	710.700	710.700
6.1.1.01.000.6033000	Jagdsteuer	18.700	0	18.700	18.700	18.700
6.1.1.01.000.6052000	Ausgleichsleistungen des Landes aus Grundsicherung für Arbeitssuchende	692.000	0	692.000	692.000	692.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.743.900	0	36.710.000	37.560.000	38.338.000
6.1.1.01.000.6111000	Schlüsselzuweisungen	12.055.200	0	12.420.000	12.700.000	12.950.000
6.1.1.01.000.6131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	1.852.200	0	1.870.000	1.890.000	1.908.000
6.1.1.01.000.6182100	Kreisumlage	21.836.500	0	22.420.000	22.970.000	23.480.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.454.600**	**0**	**37.420.700**	**38.270.700**	**39.048.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.300	0	1.300	1.700	2.100
6.1.1.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	900	0	900	1.000	1.100
6.1.1.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
6.1.1.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	200	0	200	300	400
6.1.1.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	100	0	100	100	100
6.1.1.01.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
15	Transferauszahlungen	0	0	123.000	123.000	70.000
6.1.1.01.000.7371000	Allgemeine Umlagen an das Land (Entschuldungsfonds)	0	0	123.000	123.000	70.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200	0	200	300	400
6.1.1.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
6.1.1.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.600**	**0**	**124.600**	**125.100**	**72.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**36.453.000**	**0**	**37.296.100**	**38.145.600**	**38.976.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**90**	**Allgemeine Deckungsmittel**	**verantwortlich:**	LR

Fachbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Landrat
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	10.2
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzplan	Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
31 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**	**36.453.000**	**0**	**37.296.100**	**38.145.600**	**38.976.100**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**	**36.453.000**	**0**	**37.296.100**	**38.145.600**	**38.976.100**

Teilhaushalt	**90**	**Allgemeine Deckungsmittel**	**verantwortlich:** LR

Fachbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Landrat
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	10.2
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.01**	**Zinserträge und Kreditwirtschaft**		

Beschreibung

Erledigung von Aufgaben in Zusammenhang mit der Finanzierung von Investitionen durch Kredite, die Beschaffung von Liquidität für den laufenden Verwaltungsbetrieb aus Kassenkrediten und die Anlegung von Kassenmitteln. Hierzu gehören der Abschluss von Darlehensverträgen, die Zahlbarmachung der Zins- und Tilgungsleistungen und die Erstellung der Schuldenstandstatistik.

Auftrag

Nieders. Landkreisordnung, Nieders. Gemeindeordnung, Haushaltssatzung

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**90**	**Allgemeine Deckungsmittel**	**verantwortlich:** LR

Fachbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Landrat
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	10.2
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.01**	**Zinserträge und Kreditwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000
	6.1.2.01.000.3617000 Zinsen	1.000	1.000	1.000	1.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.500	1.600	2.000	2.400
	6.1.2.01.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.200	1.300
	6.1.2.01.000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	100	200	300
	6.1.2.01.000.4032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	200	300	400	500
	6.1.2.01.000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	200	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100
	6.1.2.01.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.250.000	1.300.000	1.340.000	1.360.000
	6.1.2.01.000.4517000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	1.050.000	1.100.000	1.140.000	1.160.000
	6.1.2.01.000.4521000 Zinsen für Kassenkredite	200.000	200.000	200.000	200.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	300	400
	6.1.2.01.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	100	200	300
	6.1.2.01.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.251.800**	**1.301.900**	**1.342.400**	**1.362.900**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-1.250.800**	**-1.300.900**	**-1.341.400**	**-1.361.900**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-1.250.800**	**-1.300.900**	**-1.341.400**	**-1.361.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500
	6.1.2.01.000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.249.300**	**-1.299.400**	**-1.339.900**	**-1.360.400**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**90**	**Allgemeine Deckungsmittel**	**verantwortlich:** LR

Fachbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Landrat
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	10.2
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.01**	**Zinserträge und Kreditwirtschaft**		

	Teilfinanzplan		Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6.1.2.01.000.6617000	Zinsen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.500	0	1.600	2.000	2.400
	6.1.2.01.000.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.100	0	1.100	1.200	1.300
	6.1.2.01.000.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
	6.1.2.01.000.7032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	200	0	300	400	500
	6.1.2.01.000.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	0	100	200	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		100	0	100	100	100
	6.1.2.01.000.7261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	100	0	100	100	100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.250.000	0	1.300.000	1.340.000	1.360.000
	6.1.2.01.000.7517000	Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	1.050.000	0	1.100.000	1.140.000	1.160.000
	6.1.2.01.000.7521000	Zinsen für Kassenkredite	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	0	200	300	400
	6.1.2.01.000.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	100	200	300
	6.1.2.01.000.7431100	Auszahlungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	100	0	100	100	100
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.251.800**	**0**	**1.301.900**	**1.342.400**	**1.362.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**		**-1.250.800**	**0**	**-1.300.900**	**-1.341.400**	**-1.361.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt	**90**	**Allgemeine Deckungsmittel**	**verantwortlich:** LR

Fachbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Landrat
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	10.2
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.01**	**Zinserträge und Kreditwirtschaft**		

Teilfinanzplan			Ansatz 2011	VE	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)**		**-1.250.800**	**0**	**-1.300.900**	**-1.341.400**	**-1.361.900**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.972.800	0	2.031.900	1.594.300	2.262.700
	6.1.2.01.000/9001.6927301	Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	2.551.100	0	1.785.100	1.224.800	1.787.400
	6.1.2.01.000/9501.6922301	Aufnahme von Krediten aus der Kreisschulbaukasse	421.700	0	246.800	369.500	475.300
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.706.700	0	1.798.400	1.888.600	1.941.600
	6.1.2.01.000/9001.7927300	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	1.432.000	0	1.493.000	1.585.000	1.615.000
	6.1.2.01.000/9501.7922300	Tilgung von Krediten aus der Kreisschulbaukasse	274.700	0	305.400	303.600	326.600
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**		**1.266.100**	**0**	**233.500**	**-294.300**	**321.100**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)**		**15.300**	**0**	**-1.067.400**	**-1.635.700**	**-1.040.800**