

Landkreis Helmstedt

Haushaltsplan 2010



Inhaltsverzeichnis

Seite

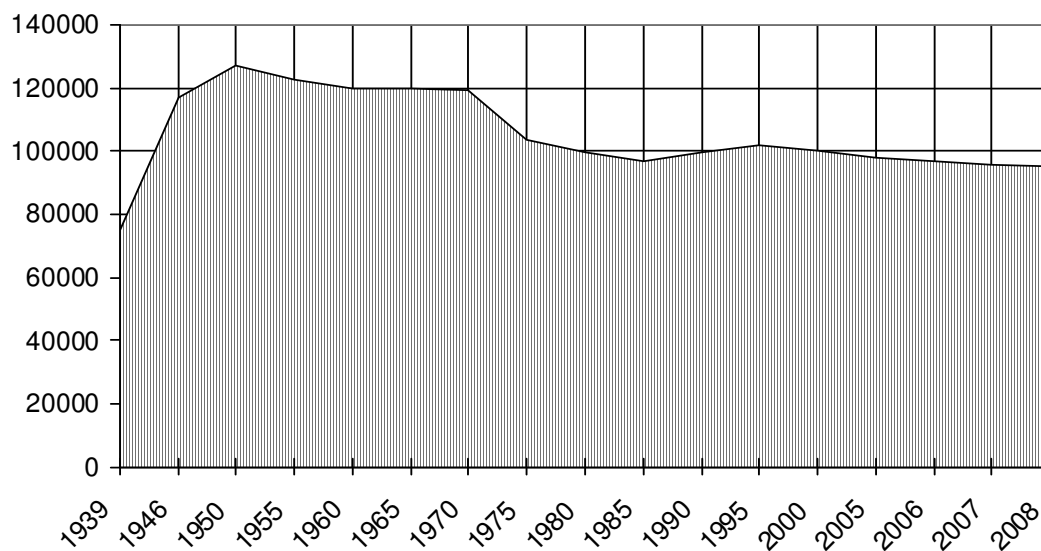
Statistische Angaben	
Haushaltssatzung	
Vorbericht.....	V 1 - V 15
Haushaltssicherungskonzept.....	SK 1 - SK 19
Haushaltssicherungsbericht.....	SB 1 - SB 9
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen.....	H 1 - H 7
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	H 8
Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte.....	H 9
Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen.....	H 10 - H 18
Gesamtergebnisplan.....	1
Gesamtfinanzplan.....	2 - 3
Übersicht über die Teilergebnishaushalte.....	4
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte.....	5
Teilhaushalt 00 - Verwaltungsführung.....	6 - 10
Teilhaushalt 01 - Haupt- und Personalamt.....	11 - 40
Teilhaushalt 02 - Rechnungsprüfungsamt.....	41 - 45
Teilhaushalt 03 - Umweltamt.....	46 - 65
Teilhaushalt 04 - Amt für Finanzen.....	66 - 89
Teilhaushalt 05 - Ordnungsamt.....	90 - 108
Teilhaushalt 06 - Veterinär- und Verbraucherschutzamt.....	109 - 120
Teilhaushalt 07 - Amt für Schule, Kultur und Sport.....	121 - 180
Teilhaushalt 08 - Sozialamt.....	181 - 221
Teilhaushalt 09 - Jugendamt.....	222 - 254
Teilhaushalt 10 - Gesundheitsamt.....	255 - 270
Teilhaushalt 11 - Bauordnungsamt.....	271 - 289
Teilhaushalt 12 - Hochbauamt.....	290 - 305
Teilhaushalt 13 - Tiefbauamt.....	306 - 324
Teilhaushalt 14 - Amt für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Statistik.....	325 - 332
Teilhaushalt 20 - Ostermann-Stiftung.....	333 - 335
Investitionsprogramm.....	336 - 376
Übersicht über die Produktbereiche.....	377
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	378
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	379
Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen, Einrichtungen.....	380 - 381
Beteiligungsbericht.....	382 - 392
Kreisschulbaukasse.....	393
Stellenplan.....	394 - 410
Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule.....	411 - 412
Erfolgs- und Vermögensplan der Kreisvolkshochschule.....	413 - 416
Investitionsprogramm der Kreisvolkshochschule.....	417
Stellenplan der Kreisvolkshochschule.....	418 - 419
Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses St. Marienberg.....	420 - 429
Erfolgs- und Vermögensplan des Kreiskrankenhauses St. Marienberg.....	430 - 440
Investitionsprogramm des Kreiskrankenhauses St. Marienberg.....	441
Stellenplan des Kreiskrankenhauses St. Marienberg.....	442 - 450

Statistische Angaben
(Stand 31.12.2008)

I. Wohnbevölkerung

17.05.1939	(Volkszählung)	74.914
29.10.1946	(Volkszählung)	117.003
13.09.1950	(Volkszählung)	126.836
30.06.1955	(Fortschreibung)	122.766
30.06.1960	(Fortschreibung)	119.591
30.06.1965	(Fortschreibung)	119.759
27.05.1970	(Volkszählung)	118.938
30.06.1975	(Fortschreibung)	103.687
30.06.1980	(Fortschreibung)	99.462
30.06.1985	(Fortschreibung)	96.483
25.05.1987	(Volkszählung)	97.807
30.06.1990	(Fortschreibung)	99.612
31.12.1995	(Fortschreibung)	101.829
31.12.2000	(Fortschreibung)	100.033
31.12.2005	(Fortschreibung)	97.749
31.12.2006	(Fortschreibung)	96.972
31.12.2007	(Fortschreibung)	95.871
31.12.2008	(Fortschreibung)	94.870

Entwicklung der Wohnbevölkerung im Landkreis Helmstedt



II. Größe des Kreisgebietes

673,81 km²

III. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden

3 Städte

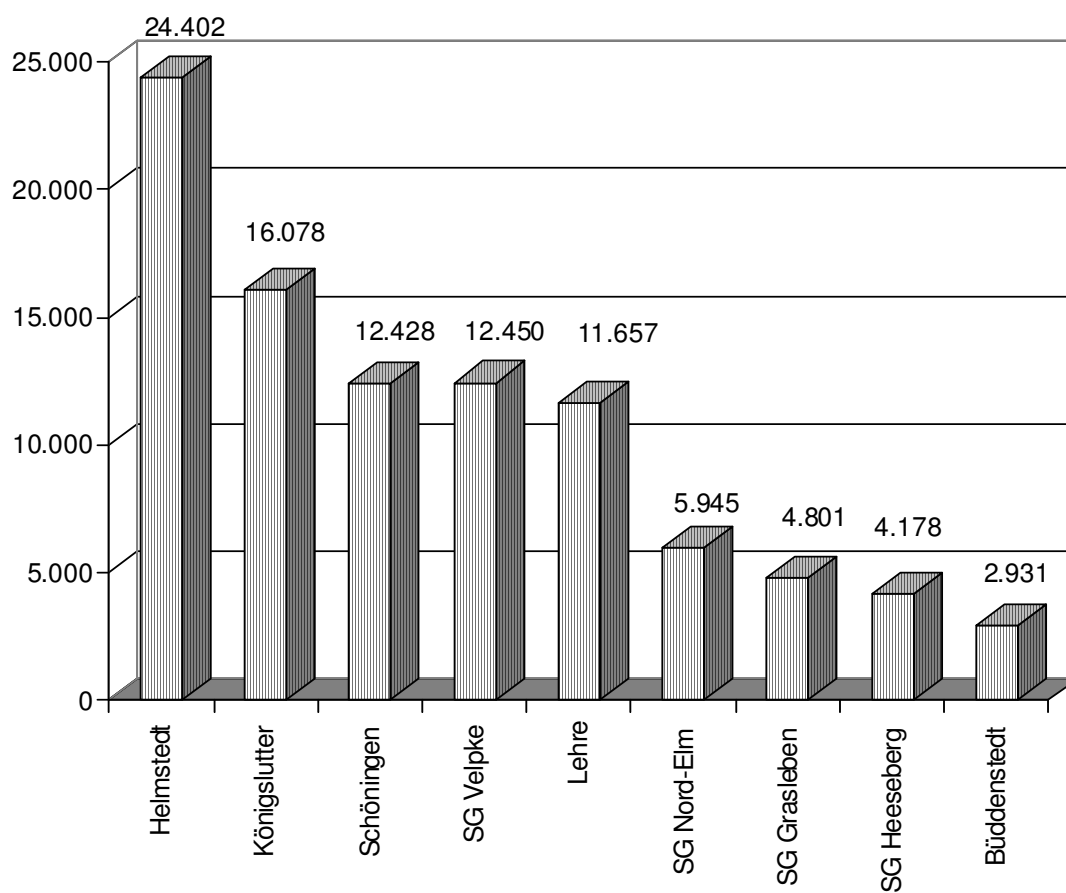
2 (Einheits)Gemeinden

21 Gemeinden als Mitglieder von 4 Samtgemeinden

Größenklasse der Gemeinde

davon Mitglied einer
Samtgemeinde

bis	500 Einwohner:	2 Gemeinden	2
501 -	1.000 Einwohner:	9 Gemeinden	9
1.001 -	2.000 Einwohner:	5 Gemeinden	5
2.001 -	3.000 Einwohner:	5 Gemeinden	4
3.001 -	5.000 Einwohner:	1 Gemeinde	1
5.001 -	10.000 Einwohner:	0 Gemeinden	0
über	10.000 Einwohner:	3 Städte	0
		1 Gemeinde	0
		darunter die selbstständige Stadt Helmstedt	



Haushaltssatzung des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 36 und 65 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO) in Verbindung mit § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Kreistag des Landkreises Helmstedt in der Sitzung am 18.12.2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	108.308.600,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	126.246.600,-- Euro
der außerordentlichen Erträge auf	0,-- Euro
der außerordentlichen Aufwendung auf	0,-- Euro

im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	103.741.600,-- Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	122.160.900,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.623.200,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	8.025.200,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.402.000,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.059.400,-- Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	111.766.800,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	132.245.500,-- Euro.

Der Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses St. Marienberg Helmstedt für das Haushaltsjahr 2010 wird

im Erfolgsplan mit	
Erträgen in Höhe von	42.152.100,-- Euro
Aufwendungen in Höhe von	42.152.100,-- Euro
im Vermögensplan mit	
Einzahlungen in Höhe von	5.856.000,-- Euro
Auszahlungen in Höhe von	5.856.000,-- Euro

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt für das Haushaltsjahr 2010 wird

im Erfolgsplan mit	
Erträgen in Höhe von	1.963.800,-- Euro
Aufwendungen in Höhe von	1.963.800,-- Euro
im Vermögensplan mit	
Einzahlungen in Höhe von	57.000,-- Euro
Auszahlungen in Höhe von	57.000,-- Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.402.000,-- Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan des Kreiskrankenhauses St. Marienberg Helmstedt werden Kredite für Investitionen in Höhe von 440.000,-- Euro veranschlagt.

Im Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird 1.400.000,-- Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan des Kreiskrankenhauses St. Marienberg Helmstedt wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 3.940.000,-- Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2010 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 115.000.000,-- Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2010 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Kreiskrankenhauses St. Marienberg Helmstedt in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.815.000,-- Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2010 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Kreisvolkshochschule Helmstedt in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,-- Euro festgesetzt.

§ 5

Es werden für das Haushaltsjahr 2010 festgesetzt:

- a) Der Hebesatz der Kreisumlage der Gemeinden auf
 - 54,32 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B,
 - 54,32 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer,
 - 54,32 Prozent von den Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer,
 - 54,32 Prozent von den Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer,
 - 54,32 Prozent von 90 Prozent der Schlüsselzuweisungen, mit Ausnahme der Schlüsselzuweisungen nach § 6 Abs. 2 Satz 1 NFAG.
- b) Der Hebesatz der Kreisumlage der Samtgemeinden auf
 - 54,32 Prozent von 90 Prozent der Schlüsselzuweisungen.
- c) Der Hebesatz der Kreisumlage vom gemeindefreien Grundbesitz auf
 - 99 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A,
 - 99 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B,
 - 99 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer.
- d) Der Hebesatz der Gewerbesteuer in den gemeindefreien Gebieten auf
 - 350 Prozent vom Gewerbesteuermessbetrag nach dem Gewerbesteuerertrag.

Helmstedt, den 23.12.2009

LANDKREIS HELMSTEDT
In Vertretung

gez. Winkler

(L.S.)

(Winkler)
Erster Kreisrat

Vorbericht

Der zweite doppische Haushalt des Landkreises Helmstedt stellt sich wie folgt dar:

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Euro</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	108.308.600
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	126.246.600
ordentliches Ergebnis	- 17.938.000
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	0
<u>Finanzhaushalt</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.741.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 122.160.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 18.419.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.025.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.402.000
Finanzierungsmittel - Überschuss / - Fehlbetrag	- 23.821.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.402.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.059.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.342.800
Finanzierungs-Mittelbestand	- 20.478.500

Ein Haushaltsausgleich kann nicht erreicht werden, sodass aufgrund gesetzlicher Vorgabe ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen ist.

Die Verschlechterung des Ergebnisses 2010 gegenüber dem Vorjahr ist der allgemeinen Finanz- und Wirtschaftskrise geschuldet. Insoweit wird an dieser Stelle auf eine konkrete Angabe der sich verändernden Positionen verzichtet.

Vorbemerkung

Die Ausweisung des Rechnungsergebnisses 2008 ist verfahrensbedingt durch die Vortragung der Kassenreste in das Haushaltsjahr 2009 erfolgt, sie ist aber nicht vollständig, da - wie im letzten Vorbericht erwähnt - die Aufbereitung der Daten des kameralen Haushaltes nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich gewesen wäre. Insoweit hat der Landkreis von der Regelung der Nichtausweisung gem. § 62 Abs. 5 GemHKVO Gebrauch gemacht.

Des Weiteren hat das Ministerium für Inneres, Sport und Integration in der letzten Haushaltsgenehmigung darauf hingewiesen, dass die Beträge ohne Vorzeichen darzustellen sind. Insoweit wird bei den Erträgen im Ergebnishaushalt kein Vorzeichen angegeben.

Mit dem Haushaltsplan 2010 ist die fehlerhafte Zuordnung der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Nr. 19 des Gesamtergebnisplanes korrigiert worden und nun richtigerweise der Nr. 18 zugeordnet.

Außerdem wird das Ergebnis im Finanzhaushalt durch die Aufhebung der Zweckbindung des 12,3 %-igen Anteils der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke (rd. 2,5 Mill. Euro) geprägt, wodurch sich eine höhere Nettoneuverschuldung ergibt. Eine Wahlmöglichkeit der Zuordnung dieser Schlüsselzuweisung ist nicht gegeben, da diese in voller Höhe dem Ertragshaushalt zuzuordnen ist. Eine Nettoneuverschuldung ist zur Erhaltung der Infrastruktur im Landkreis Helmstedt insbesondere im Bereich der Pflichtaufgabe des Schulträgers zur Vorhaltung der notwendigen schulischen Infrastruktur dringend erforderlich. Ein Hinausschieben dieser notwendigen Instandhaltungen würde sich hinsichtlich des Konsolidierungszieles kontraproduktiv auswirken, da dann in den nächsten Jahren mit einem wesentlich höheren Instandhaltungsaufwand gerechnet werden müsste. Auch im Hinblick auf die mit dem Konjunkturpaket II gesamtstaatlich verfolgte Stützung würde eine Reduzierung der Investitionen die Effekte des Konjunkturpaketes („zusätzliche Investitionen“) zunichte machen.

Weiterhin ist bedingt durch die Wirtschaftskrise mit einem Rückgang der Schlüsselzuweisung zu rechnen, da die Ausgleichsmasse um 20,5 % gekürzt wird, was im Ergebnis rd. 1,5 Mill. Euro weniger an Schlüsselzuweisungen für den Kreishaushalt bedeutet.

Dennoch wird sich der Schuldenstand ab 2012 reduzieren.

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erhebung von Jagdsteuer ist die einzige eigene Steuerertragsart, deren Aufkommen dem Landkreis zusteht. Das Volumen des Steueraufkommens ist gegenüber dem Vorjahr rückläufig, da im Vorjahr eine Nachveranlagung erfolgt ist. Da der Steuerertrag relativ gering ist, ist die Auswirkung auf die Finanz- und Ertragslage marginal.

Die Ausgleichsleistungen umfassen die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, die um rd. 160.000 Euro niedriger als im Vorjahr ausfallen.

1.000 Euro	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Jagdsteuer	46	46	46	46
Ausgleichsleistungen	908	908	908	908
Summe	954	954	954	954

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Zuweisungen des Landes (rd. 36 %) und die Kreisumlage (rd. 57 %) prägen seit vielen Jahren etwa gleichbleibend mit rd. 93 % der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Dies macht die Abhängigkeit der Haushaltswirtschaft des Landkreises von den Zuweisungen des Landes und der Kreisumlage mehr als deutlich.

1.000 Euro	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Summe der Erträge	63.005	67.451	71.305	74.565
<u>davon wesentliche Anteile</u>				
- Zuweisungen vom Land	22.572	25.608	26.954	27.914
- Kreisumlage	36.037	38.197	40.757	43.087

Die Ertragsseite wird weiter durch die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und -zuweisungen des Landes in Höhe von rund 2,197 Mio. Euro geprägt. Hierbei handelt es sich aber lediglich um einen buchmäßigen Ertrag.

Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

Der Aufwand aus den allgemeinen Umlagen betrifft die Umlage an den Zweckverband Großraum Braunschweig.

1.000 Euro	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Allgemeine Umlagen				
ZV Großraum Braunschweig	410	420	430	440

Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke

Die vormals den Aufwendungen aus den allgemeinen Umlagen zugeordnete Krankenhausumlage ist aus haushaltssystematischen Gründen nun den Zuweisungen für allg. Zwecke zugeordnet. Für die defizitäre kommunale Einrichtung *Kreiskrankenhaus* ist ein Verkaufsverfahren mit dem Ziel der Verlustübernahme durch einen Investor eingeleitet worden.

1.000 Euro	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	2.217	4.173	4.002	3.564
davon Verlustabdeckung Kreiskrankenhaus*	8	2.000	1.799	1.329
davon Krankenhausumlage	18	19	20	21

*) des Vorvorjahres

Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge

Für das Planjahr 2010 zeigt sich folgendes Bild bei der Entwicklung der Erträge.

In der Kontengruppe 31 dominieren die Kreisumlage (57 %) und die Zuweisungen des Landes (36 %). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Kontengruppe 34 dominieren ebenfalls Erstattungen des Landes (79 %).

Bei den sonstigen Transfererträgen (Kontengruppe 32) wird gegenüber der Vorjahresprognose mit einem Ertragsrückgang von rd. 600.000 Euro gerechnet. Dieser Rückgang resultiert primär aus verminderten Rückzahlungen.

In der Kontengruppe 33, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, machen die Entgelte der Abfallentsorgung und des Rettungsdienstes 82 % der Erträge aus. Diese Entgelte dienen der Deckung des Aufwands der entsprechenden kostenrechnenden Einrichtungen und stehen somit als Gesamtdeckungsmittel für die Deckung gesetzlicher oder freiwilliger Aufwendungen nicht zur Verfügung.

Die Kontengruppe 35 wird mit rd. 48 % durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Bewertungsausgleich geprägt.

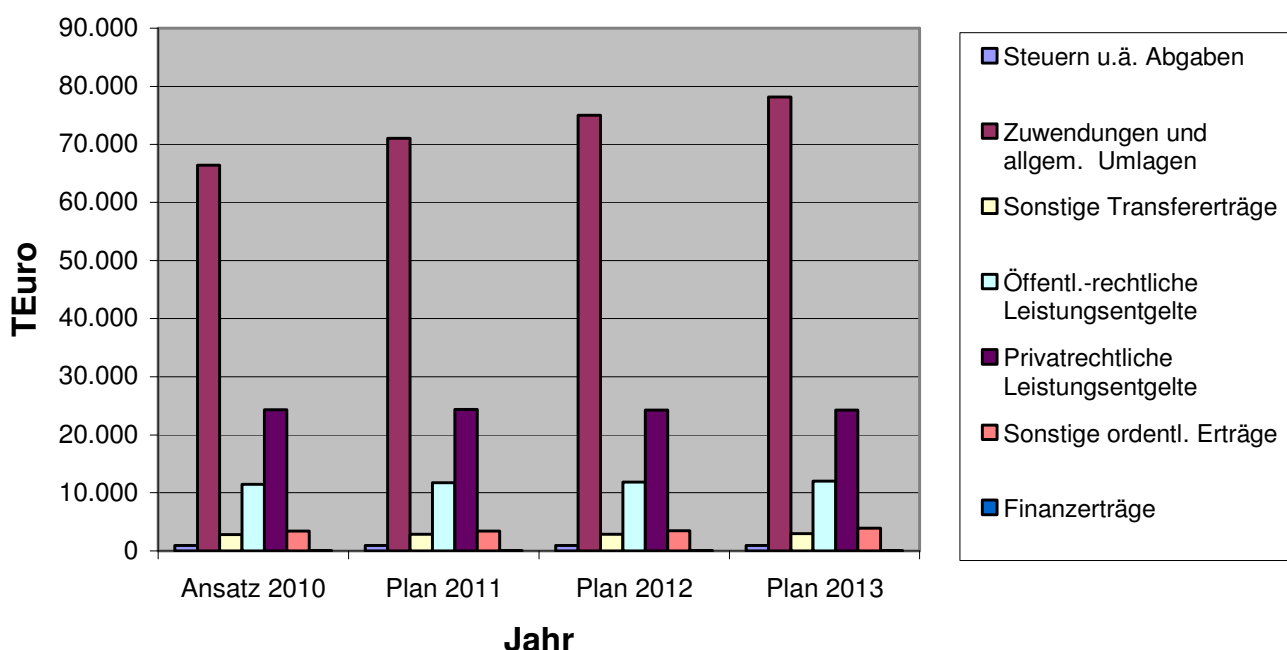
1.000 Euro	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Sonstige ordentliche Erträge	3.414	3.410	3.457	3.939
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.647	1.647	1.647	1.647

Die Ertragslage des Kreises wird im Wesentlichen durch die Kreisumlage und den Zufluss von Landesmitteln beeinflusst, wobei der erhebliche Rückgang der Erträge durch die Wirtschafts- und Finanzkrise verursacht ist. Eine Erhöhung der Kreisumlagebesätze ist nicht geplant, da diese erst im Jahre 2008 erfolgt ist und nun über dem Landesdurchschnitt liegt. Außerdem ist eine zusätzliche Belastung der kreisangehörigen Gemeinden unvermeidbar, da auch die kreisangehörigen Gemeinden unter den Folgen der Wirtschaftskrise leiden und überwiegend hochdefizitäre Haushalte aufweisen.

Zusätzliche Erträge können trotz detaillierter Prüfungen nicht erzeugt werden.

Ertragsart 1.000 Euro	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
30 Steuern u.ä. Abgaben	955	955	955	955
31 Zuwendungen und allgem. Umlagen	65.202	69.610	73.458	76.600
32 Sonstige Transfererträge	2.867	2.898	2.930	2.963
33 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.487	11.723	11.862	12.044
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.330	24.411	24.255	24.236
35 Sonstige ordentl. Erträge	3.414	3.410	3.457	3.938
36 Finanzerträge	53	50	63	61
Summe	108.308	113.057	116.980	120.797

Graphische Darstellung der Erträge 2010



Hinweis: Die Finanzerträge in Höhe von rd. 53.000 Euro sind aufgrund der Geringfügigkeit nicht ausgewiesen.

Personal und Versorgungsaufwendungen

Die streng restriktive Personalkostenbewirtschaftung wird unverändert fortgesetzt und schlägt sich in den Personalaufwendungen mit rd. 25,2 Mio. Euro auch nieder. Unter Berücksichtigung der zur Erfüllung von Rechtsansprüchen der Bediensteten erforderlichen Mehraufwendungen im Vorjahr liegt eine Steigerung der Personalaufwendungen von lediglich 1,98 % vor, obwohl eine Tarif- bzw. Gehaltssteigerung für 2010 in Höhe von 2 % für die Beschäftigten und 1,2 % für die Beamten berücksichtigt werden musste. Bei einem Gesamthaushaltsausgabevolumen von rd. 126,272 Mio. Euro müssen nur noch 20,85 % für die gesamten Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen aufgewendet werden.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
401- Personalaufwendungen ohne 404 Rückstellungen	25.249	25.414	25.629	25.749
Steigerung gegenüber dem VJ	1,98%	0,66%	0,84%	0,47%
405- Rückstellungen 407	1.062	964	933	917
411 Übrige Versorgungsaufwendungen	18	18	18	18
Summe	26.329	26.396	26.580	26.684
Gesamtsteigerung	2,15%	0,26%	0,69%	0,39%

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige nunmehr den sonstigen Aufwendungen zugeordnet sind.

Die zu bildenden Rückstellungen (z. B. für Pension, Beihilfe) belasten den Haushalt mit einem Betrag von rd. 1,062 Mio. Euro, die als nicht zahlungswirksame Aufwendungen zu behandeln sind.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
401 Dienstaufwendungen	19.212	19.358	19.523	19.598
402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.669	2.714	2.701	2.750
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.160	3.135	3.202	3.198
404 Beihilfen u.ä.	208	208	203	203
405 Zuf. Pensionsrückstellungen	656	617	614	600
406 Zuf. Beihilferückstellungen	80	75	75	73
407 Zuf. Sonst. Rückstellungen	326	271	244	244
411 übr. Versorgungsaufwendungen	18	18	18	18
Summe	26.329	26.396	26.580	26.684

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Kontenklasse 422 – Unterhaltung von Maschinen und sonstigen Vermögensgegenständen ist eine Steigerung von rd. 200.000 Euro vorgesehen, um notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen durchführen zu können.

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten (Kontenklasse 424) wird auch weiterhin von steigenden Energieaufwendungen ausgegangen. Aus diesem Grunde sind Mehraufwendungen in Höhe rd. 220.000 Euro veranschlagt.

Die Besonderen Aufwendungen für Bedienstete (Kontenklasse 425) werden gemindert.

Der Kontenklasse 427 sind u. a. die Aufwendungen für die Abfallentsorgung zugeordnet. Diese Aufwendungen sind aber durch entsprechende Erträge gedeckt (kostenrechnende Einrichtung).

Bei den sonstigen Aufwendungen für den Erwerb von Dienstleistungen (Kontenklasse 429) sind die Aufwendungen für das Transaktionsverfahren des Kreiskrankenhauses St. Marienberg mit rd. 150.000 Euro berücksichtigt. Außerdem werden höhere Aufwendungen für den Rettungsdienst von rd. 162.000 Euro erwartet, die aber durch entsprechende Erträge (Kontenklasse 34) gedeckt sind.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.922	2.755	2.643	2.537
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	478	396	395	395
423 Mieten und Pachten	188	191	192	193
424 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.863	4.095	4.351	4.634
425 Haltung von Fahrzeugen	367	376	389	398
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	265	265	265	265
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.946	4.122	4.114	4.216
428 Aufwendungen für d. Erwerb von Vorräten	163	162	163	164
429 Sonst. Aufwendungen für den Erwerb v. Dienstleistungen	5.150	5.143	5.280	5.190
Summe	17.342	17.505	17.792	17.992

Transferaufwendungen

Im Bereich der Kontenklasse 431 ist eine Verlustzuweisung von rd. 2 Mio. Euro für das Kreiskrankenhaus St. Marienberg ab dem Planjahr 2011 berücksichtigt.

Aus haushaltssystematischen Gründen sind die Aufwendungen der Kosten für Unterkunft gem. § 22 SGB II den Sozialtransferaufwendungen - Kontenklasse 433 - (alt Kontenklasse 446) zuzuordnen. Diese Aufwendungen aus Sozialtransfer - dominieren mit 96 % eindeutig das Bild, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 4 % bedeutet.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.226	4.223	4.052	3.580
432 Schuldendiensthilfen	60	60	60	60
433 Sozialtransferaufwendungen	61.192	61.551	61.938	62.266
437 Allgemeine Umlagen	410	420	430	440
439 Sonst. Transferaufwendungen	16	16	16	16
Summe	63.904	66.270	66.496	66.362

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Aufwand in der Kontenart 442 besteht zu rd. 92 % aus Aufwand für die Schülerbeförderung. Rund 5 % von den Personalaufwendungen für Aktive sind als Anteil für ehrenamtlich Tätige diesem Bereich zugeordnet.

Die Kontenart 445 wird zu rd. 38 % für die Erstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Aufwendungen zum Betrieb der Kindertagesstätten geprägt. Dies entspricht einer Erhöhung von rd. 1,7 Mio. Euro. Die Gastschulbeiträge fallen um rd. 560.000 Euro geringer aus und betragen nur noch 24 % an den Gesamtaufwendungen in der Kontengruppe.

Die Kontenart 446 ist umgesetzt nach Kontenart 433.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
442 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.241	4.254	4.448	4.652
443 Geschäftsaufwendungen	895	916	889	891
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	631	631	631	631
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	5.574	5.701	5.647	5.681
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung von Gemeinden	0	0	0	0
448 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	24	0	0	0
Summe	11.365	11.502	11.615	11.855

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Abschreibungen

Der Zinsaufwand für Liquiditätskredite, in 2010 bereits rd. 70 % des gesamten Zinsaufwands, ist Ausfluss der in der Vergangenheit zu geringen Mittelausstattung des Landkreises, die sich im Kreditvolumen - durch Zinseffekte verstärkt - kumuliert hat. Die Reduzierung des Aufwandes gegenüber dem Vorjahr ist dem außerordentlich niedrigen Zinsniveau zu verdanken. Zukünftig muss mit einem beachtlichen Anstieg gerechnet werden.

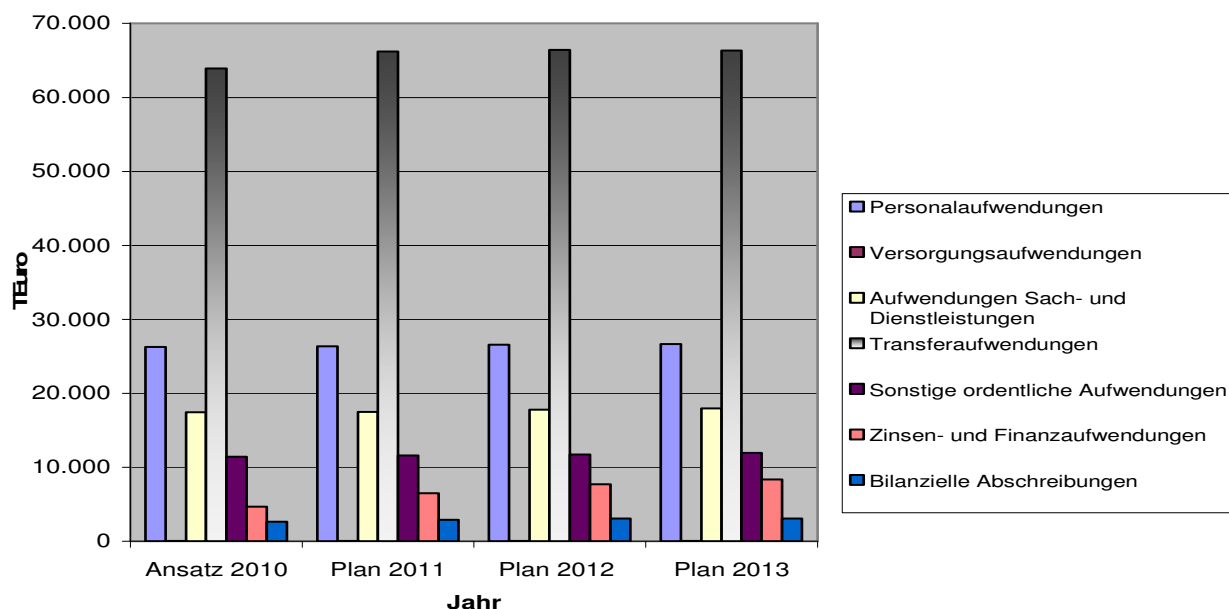
Weiter werden Abschreibungen mit einem Volumen von rd. 2,516 Mio. Euro ausgewiesen, um die Wertminderung der genutzten Vermögensgegenstände ergebniswirksam zu erfassen. Dieser nicht kassenwirksame Aufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 10 %.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
451 Zinsaufwendungen	1.405	1.605	1.805	1.905
452 Zinsaufw. f. Liquiditätskredite	3.287	4.882	5.917	6.433
Summe Zinsen	4.692	6.487	7.722	8.338
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.516	2.746	2.960	3.069
Summe	7.208	9.233	10.682	11.407

Die Gesamtaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
40 Personalaufwendungen	26.311	26.379	26.562	26.666
41 Versorgungsaufwendungen	18	18	18	18
42 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	17.341	17.504	17.192	17.992
43 Transferaufwendungen	63.904	66.270	66.496	66.363
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.464	11.601	11.714	11.955
45 Zinsen- und Finanzaufwendungen	4.692	6.487	7.722	8.338
47 Bilanzielle Abschreibungen	2.517	2.746	2.955	3.069
Summe	126.247	131.005	132.659	134.401

Graphische Darstellung der Aufwendungen 2010



Hinweis: Die Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 17.500 Euro sind aufgrund der Geringfügigkeit nicht ausgewiesen.

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Mit Ausnahme der Mittelzuflüsse aus der Aufnahme von Krediten liegen die Schwerpunkte in den gleichen Bereichen wie bei Aufwand und Ertrag.

Entwicklung des Vermögens, der Schulden und Liquiditätskredite

Vermögen

Zur Vermögensentwicklung können mangels Vergleichsmöglichkeiten/Kennzahlen noch keine Aussagen getroffen werden.

Schulden

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben ist eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 5,4 Mio. Euro erforderlich. Davon entfallen auf die Kreisschulbaukasse rd. 513.700 Euro. Damit einhergehend ist eine Nettoneuverschuldung von 3,34 Mio. Euro.

Liquiditätskredite

Es ist bekannt, dass die Liquiditätskredite nur die Zahlungsschwankungen ausgleichen sollen, aufgrund der nicht ausreichenden Mittelausstattung dienen diese Kredite jedoch primär der Deckung des nicht durch ordentliche Erträge gedeckten Aufwandes statt der zeitweiligen Sicherstellung der Liquidität. Weder mittelfristig noch langfristig ist ein Abbau der Liquiditätskredite zu realisieren.

1.000 Euro	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kreditbetrag	-106.708	-127.050	-145.527	-162.247
davon Festbetragskredite	-77.000			
davon Kontokorrentkredit	-29.708			

Bestand liquider Mittel

Der Bestand liquider Mittel beläuft sich zum Ende des Planungszeitraums jeweils auf Null Euro, da nur der operative Bedarf an Liquidität als Kredit aufgenommen wird. Unberücksichtigt bleiben die vorschussweisen Mittel von weniger als 4.445 Euro in den ausgelagerten Kassenteilen.

Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge aus den Vorjahren

1.000 Euro	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
ordentliches Jahresergebnis § 2 Abs. 5 GemHKVO	-16.931	-16.629	-14.860	-12.016
außerordentliches Jahresergebnis § 2 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0
Jahresergebnis	-16.931	-16.629	-14.860	-12.016
Jahresfehlbeträge aus Vj.	-11.837	-28.768	-45.397	-60.257

Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre

Die Investitionsmaßnahmen sind in den entsprechenden Teilfinanzhaushalten sowie zusammengefasst im Investitionsprogramm (Seite 336 - 376) dargestellt.

Bei den Maßnahmen, die nicht nur geringfügige Folgekosten auslösen oder bei denen zuordnenbare Schuldendienstausgaben entstehen, sind nachstehend die Folgekosten aufgeführt, soweit die im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen i.d.R. 100.000 Euro überschreiten.

Maßnahme			Finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre (Jahresbeträge in Euro)					
Seite Nr.	Kostenträger Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Personal- aufwand	SuD- Aufwand*	Summe 4 + 5	Schulden- dienstauszah- lungen ¹⁾	Gesamtauf- wand 6 + 7	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
337 33	111510000 465000 7871000	Rudolf-Diesel-Schule Erweiterungsbau	2)	2)	88.000	19.750	107.750	Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und zweckgebun- dene Zuweisungen
341 105	111510000 465000 7871000	Giordano-Bruno-Gesamtschule, Mensa	2)	2)	60.000	12.500	72.500	
		Summe			148.000	32.250	180.250	

* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 1) Nur Schulbaukassenkredite. Der Schuldendienst für allgem. Kreditmarktmittel kann nach der Haushaltssystematik einzelnen Objekten nicht zugeordnet werden. Die gesamte Schuldendienstentwicklung ergibt sich aus dem Finanzhaushalt.
- 2) Personal- und Sachaufwendungen sind z. Z. nicht aufteilbar, da nicht feststeht, ob Bewirtschaftungsleistungen durch eigenes Personal oder Unternehmen erbracht werden.

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres

Eine Abweichung von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist in vielen Teilbereichen notwendig, sei es, um Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen umsetzen zu können, zu deren Zweck gesonderte Mittel einzustellen sind oder aber auch um den Einnahmeeinbrüchen Aufwandssteigerungen, die durch die allgemein schlechte Wirtschaftslage mit ihren sozialen Folgekosten verursacht werden, Rechnung zu tragen. Die wesentlichen Abweichungen der Haushaltsansätze 2010 zu den Planansätzen 2010 des Haushaltsjahres 2009 stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Plan 2010 ¹	Ansatz 2010 ²	Abweichung	Begründung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.120.200	954.600	-165.600	Zurückgehende Festsetzung der Leistung des Landes aufgrund des 4. Gesetzes für DL auf dem Arbeitsmarkt.
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.833.900	64.254.100	-6.579.800	Mindererträge durch rückläufige Kreisumlage und geringere Finanzausgleichsleistungen des Landes.
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.105.400	2.197.300	91.900	Buchungsmäßiger Vorgang.
04	sonstige Transfererträge	3.652.000	2.867.000	-785.000	Mindererlöse durch Aufwandsabsetzungen bei gewährten Hilfen im Sozialbereich
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.296.500	11.487.400	190.900	Anpassung an die Gegebenheiten.
06	privatrechtliche Entgelte	185.600	445.100	259.500	Erträge für die Zurverfügungstellung des ehemaligen Personals der EZB an den zukünftigen Träger.
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	260.600	53.000	-207.600	Mindererträge aufgrund rückläufiger Zinssätze.
11	sonstige ordentliche Erträge	1.693.800	3.414.400	1.720.600	Auflösung der Sonderposten.
13	Aufwendungen für aktives Personal	25.071.400	26.310.900	1.239.500	Personalkostensteigerung unter Berücksichtigung der Mehrausgabe in 2009 von rd. 650.000 Euro sowie Berücksichtigung der Tarifsteigerung.
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.376.300	17.442.500	1.066.200	Steigerungen insbesondere bei den Bewirtschaft-

¹ Haushaltsplan 2009, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2010

² Haushaltsplan 2010, Haushaltsansatz 2010

Pos.	Bezeichnung	Plan 2010 ¹	Ansatz 2010 ²	Abweichung	Begründung
					tungskosten der Gebäude sowie den Gebäudesanierungen, die in der Doppik nicht mehr aktiviert werden können.
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.162.000	4.682.300	-1.479.700	Minderaufwendungen aufgrund rückläufiger Zinssätze.
18	Transferaufwendungen	46.786.600	63.895.700	17.109.100	Haushaltssystematische Umsetzung aufgrund der Vorgaben des LSKN.
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.322.400	11.463.700	-15.858.700	

Zur Verwirklichung des HH-Sicherungskonzepts

Siehe Seite SK 1 ff und SB 1 ff.

Anpassungsbedarf bei Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Gemeindeentwicklung

Für die Einrichtungen des Landkreises Helmstedt besteht zurzeit kein Anpassungsbedarf.

Haushaltssicherungskonzept 2010

des Landkreises Helmstedt

Inhaltsübersicht

Rechtslage	Seite SK 3
Ausgangslage	Seite SK 4
Haushaltsausgleich	Seite SK 7
Konsolidierungsmaßnahmen	Seite SK 11
Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen	Seite SK 12
Möglichkeiten der Ertragsverbesserung	Seite SK 19

Rechtslage

Der Landkreis Helmstedt ist aufgrund seines nicht ausgeglichenen Haushaltes weiterhin verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 82 Abs. 6 NGO in Verbindung mit § 65 NLO aufzustellen.

In diesem ist der Zeitpunkt festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Ferner ist aufzuzeigen, wie die Fehlbeträge abgebaut und wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in den künftigen Jahren vermieden werden sollen.

Für das Vorjahr 2010 ist ein Haushaltssicherungsbericht erforderlich, um der Kommunalaufsichtsbehörde eine Beurteilung der Sicherungsmaßnahmen zu ermöglichen.

Mit Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres, Sport und Integration vom 05.08.2008 wurde angeordnet, dass dem Sicherungsbericht eine Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes beizufügen ist.

Ausgangslage

1. Der Landkreis Helmstedt weist seit 1993 einen defizitären Haushalt aus. In den letzten Jahren wurden laufend Konsolidierungsschritte fortgeführt sowie einschneidende Maßnahmen wie Haushaltssperre, Streichung, Nichtwiederbesetzung bzw. verspätete Nachbesetzung von Stellen. Aber auch der Zurückstellung für die Erfüllung gesetzlicher Aufgaben, insbesondere im Schulbereich notwendiger Investitionen und damit verbunden geringeren Zinsaufwendungen mangels Kreditaufnahmen und Streckung des notwendigen Unterhaltungsaufwandes, sind weitere Haushaltsverluste unter der gegebenen Finanzausstattung nicht zu vermeiden.

Der Ergebnishaushalt ist auf der Ertragsseite durch die beiden großen Ertragsblöcke „*Finanzausgleichszahlungen*“ nach dem NFAG und „*Kreisumlage*“ - Zuwendungen und allgemeine Umlagen geprägt. Allerdings wird besonders die Wirtschaftskrise das Haushaltsjahr stark beeinträchtigen, da die Kreisumlage, als eine der größten Ertragsarten, rückläufig sein wird. Auch eine Kürzung der allgemeinen Ausgleichsmasse um rd. 20 % vermindert die Erträge bei den Schlüsselzuweisungen und wirkt somit der Haushaltskonsolidierung entgegen.

Die Freisetzung der Investivbindung von Teilen der Schlüsselzuweisung reduziert nicht nur durch einen Eingriff des Gesetzgebers die für Investitionen bereitstehenden Mittel, sondern wirkt auch konträr zur beabsichtigten Haushaltskonsolidierung. Es war geplant, die nunmehr im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden ehemaligen investiven Schlüsselzuweisungen für die beabsichtigte jährliche Haushaltskonsolidierung in Höhe von 1 Mill. Euro heranzuziehen. Diese Mittel müssen aber aufgrund der Unterdeckung im Haushalt als Deckungsmittel für die Aufwendungen eingesetzt werden.

Die Strukturschwäche des Landkreises mit steigender Arbeitslosenquote und einer im landesweiten Quervergleich überdurchschnittlich negativen demographischen Entwicklung mit Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die wirtschaftliche Situation vieler Empfänger von sozialen Leistungen, ist trotz Erfolgen im Strukturwandel besorgniserregend. Hieraus und aus der unmittelbaren Nachbarschaft zu strukturschwachen Gebieten in Sachsen-Anhalt folgt der sehr hohe Aufwand bei den Transferleistungen (Sozialleistungen) für Erwerbslose und Alte. Die ständige Steigerung der Ausgaben im Bereich der gesetzlich normierten Leistungsansprüche im Sozial- und Jugendhilfereich (insbesondere Erhöhung der Grundleistungen, die Grundversicherung für Alte und Erwerbslose, Ausbau von Kindertagesstätten und -krippen, so-

wie Jugendhilfe) überlagert bei weitem alle Konsolidierungserfolge im Bereich der freiwilligen Leistungen, und der Investitionskosten.

Im Bereich der Transferleistungen wächst das Defizit ungebremst weiter. Dies spiegelt die soziale Situation der Kreisbevölkerung wieder.

Transferzahlungen	2010	2011	2012	2013
1.000 Euro				
Aufwendungen	63.904	66.270	66.496	66.363

Auch die - leider nur einmalige - Bedarfszuweisung 2008 in Höhe von 4 Mill. Euro konnte nur eingeschränkt zur Haushaltskonsolidierung eingesetzt werden.

Der Haushalt 2010 enthält zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen. Den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten von rd. 2,197 Mio Euro sind Abschreibungen in einem Volumen von 2,516 Mio Euro gegenüberzustellen. Der erwartete strukturelle Verlust im Planjahr 2010 wird rd. 17,938 Mio. EUR betragen, was gegenüber dem Vorjahr (11.837 Mio EUR) einer Steigerung von rd. 6,101 Mio EUR oder rd. 51 % entspricht.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung weist für 2013 einen Verlust von 13,604 Mio € aus.

Die zu erbringenden Aufwendungen für die Rückstellungen (siehe Seite V8/V9 des Vorberichtes) beeinträchtigen das Jahrsergebnis negativ. Eine Neutralisierung dieser Aufwendungen durch zusätzliche Erträge ist nicht möglich, da die Ertragshoheit eigener Finanzmittel stark eingeschränkt ist.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Forderung aus Ziffer IV der Genehmigungsverfügung der Kommunalaufsicht vom 05.08.2008, bis zum Jahre 2011 den strukturellen Verlust auf unter 10 Mio EUR zu reduzieren, aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation nicht eingehalten werden kann.

2. Die Personalaufwendungen betragen knapp über 20 % der Gesamtaufwendungen. Die Personalkostenbewirtschaftung erfolgt sehr restriktiv, nicht wissend, in welchem Umfang künftige Tarifabschlüsse erfolgen. Bislang wurden die durchaus als

realistisch angenommene Tarifsteigerungen seitens der Tarifvertragsparteien erheblich zunichte gemacht, was im Endergebnis zu nicht planbaren zusätzlichen Personalaufwendungen führte.

Dennoch werden im Bereich des Personalaufwandes die bereits in Vorjahren erfolgreichen durchgeführten Maßnahmen zur weiteren Reduzierung fortgesetzt werden. Im Rahmen der überörtlichen Prüfung hat die NKPA im Entwurf ihres Prüfungsberichtes eine restriktive Personalkostenpolitik der Haushaltsjahre 2006 – 2008 ausdrücklich bescheinigt. Dies bestärkt mich in der Fortsetzung des eingeschlagenen Kurses.

Angesichts der in den Jahren gleichbleibenden Parameter für die Personalkostenreduzierung, wird an dieser Stelle auf eine Wiederholung verzichtet.

Die für den Haushalt 2009 und Folgejahre im Haushalts sicherungskonzept 2009 beschlossene pauschale Kürzung der Personalaufwendungen lässt sich angesichts der nachgewiesenen Rechtsverpflichtungen nicht aufrechterhalten, was auch bereits durch die Kommunalaufsichtsbehörde festgestellt wurde.

3. Die sächlichen Verwaltungsaufwendungen sind weiterhin durch eine strikte Bewirtschaftung zu reduzieren, wobei aber zu erwartende steigende Energiekosten diesem Ziel entgegenstehen.

4. Wie bereits im Haushaltssicherungskonzept 2009 dargestellt, sollte ein Teil des vormals für investive Zwecke gebundenen Anteils der Schlüsselzuweisungen zur Haushaltskonsolidierung eingesetzt werden. Aufgrund der krisenhaften gesamtwirtschaftlichen Situation, die zu einem Einbruch der Erträge führt lässt sich diese Maßnahme jedoch nicht umsetzen, da diese Mittel als Gesamtdeckungsmittel der Aufwendungen eingesetzt werden müssen. Insbesondere Im Bereich der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen ist ein erheblicher Ertragseinbruch zu verzeichnen, der nicht aufgefangen werden kann.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Ende des Planungszeitraumes 2013 wegen der aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu leistenden Ausgaben, insbesondere im Bereich der Transferleistungen, trotz aller Konsolidierungsanstrengungen nicht zu erreichen. Es müssen weiter jährliche Fehlbeträge ausgewiesen werden, was den Zeitpunkt eines möglichen Haushaltsausgleichs weiter negativ beeinflusst.

Nach § 82 Abs. 6 NGO besteht jedoch die gesetzliche Verpflichtung, den Zeitraum eines Haushaltsausgleichs zu benennen. Hierdurch soll verdeutlicht werden, in welcher finanziellen Schwierigkeiten sich die Kommune befindet, wenn es um die Frage der Leistungsfähigkeit geht.

Bei gleichbleibenden Planungsgrundlagen (keine Preissteigerung, keine Tarifierhöhung, Kostenstagnation bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) kann rechnerisch der Zeitpunkt für den Haushaltsausgleich benannt werden. Es ist aber kaum anzunehmen, dass in den kommenden Jahren eine Stagnation aller Kostenbereiche eintritt. Erschwerend wirkt sich aber die Wirtschaftslage auf die Haushaltskonsolidierung aus.

Deshalb kann keine betragsmäßige bezifferte Prognose mit der erforderlichen Zuverlässigkeit erfolgen, weil eine Vielzahl von Bedingungen nicht vorhersehbar ist. Auch wenn zurzeit ein geringes Zinsniveau aufgrund der Wirtschaftslage besteht, was zur Reduzierung der Aufwendungen beiträgt, wäre die nur temporär. Ob aber mit dem Ende der Wirtschaftskrise die Erträge so ansteigend sind, dass dadurch die Zinsaufwendungen durch steigende Zinssätze kompensiert werden können, bleibt abzuwarten.

Unter diesen Annahmen ergibt sich der aus der nachfolgenden Tabelle ablesbare Verlauf der Konsolidierung, das heißt, ein Haushaltsausgleich ist in einem vertretbaren Zeitraum aus eigener Kraft nicht zu erreichen. Es wird aber sehr deutlich, dass die nachfolgenden Generationen bereits zur Haushaltskonsolidierung verurteilt sind, zumindest um die in der Vergangenheit aufgetretenen Fehlbeträge abzutragen.

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vortrag	108.189	126.127	142.756	157.616	169.632	180.648	190.664	199.680	207.696	214.712	220.728
Verlust neu	17.938	16.629	14.860	12.016	11.016	10.016	9.016	8.016	7.016	6.016	5.016
Gesamt	126.127	142.756	157.616	169.632	180.648	190.664	199.680	207.696	214.712	220.728	225.744

TEURO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	225.744	229.760	230.660	229.660	228.660	227.660	226.660	225.660	224.660	223.660	222.660
Verlust neu	4.016	900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	229.760	230.660	229.660	228.660	227.660	226.660	225.660	224.660	223.660	222.660	221.660

TEURO	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Vortrag	221.660	220.660	219.660	218.660	217.660	216.660	215.660	214.660	213.660	212.660	211.660
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	220.660	219.660	218.660	217.660	216.660	215.660	214.660	213.660	212.660	211.660	210.660

TEURO	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Vortrag	210.660	209.660	208.660	207.660	206.660	205.660	204.660	203.660	202.660	201.660	200.660
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	209.660	208.660	207.660	206.660	205.660	204.660	203.660	202.660	201.660	200.660	199.660

TEURO	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064
Vortrag	199.660	198.660	197.660	196.660	195.660	194.660	193.660	192.660	191.660	190.660	189.660
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	198.660	197.660	196.660	195.660	194.660	193.660	192.660	191.660	190.660	189.660	188.660

TEURO	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075
Vortrag	188.660	187.660	186.660	185.660	184.660	183.660	182.660	181.660	180.660	179.660	178.660
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	187.660	186.660	185.660	184.660	183.660	182.660	181.660	180.660	179.660	178.660	177.660

TEURO	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086
Vortrag	177.660	176.660	175.660	174.660	173.660	172.660	171.660	170.660	169.660	168.660	167.660
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	176.660	175.660	174.660	173.660	172.660	171.660	170.660	169.660	168.660	167.660	166.660

TEURO	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097
	166.660	165.660	164.660	163.660	162.660	161.660	160.660	159.660	158.660	157.660	156.660
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	165.660	164.660	163.660	162.660	161.660	160.660	159.660	158.660	157.660	156.660	155.660

TEURO	2.098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108
Vortrag	155.660	154.660	153.660	152.660	151.660	150.660	149.660	148.660	147.660	146.660	145.660
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	154.660	153.660	152.660	151.660	150.660	149.660	148.660	147.660	146.660	145.660	144.660

TEURO	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119
Vortrag	144.660	143.660	142.660	141.660	140.660	139.660	138.660	137.660	136.660	135.660	134.660
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	143.660	142.660	141.660	140.660	139.660	138.660	137.660	136.660	135.660	134.660	133.660

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130
Vortrag	133.660	132.660	131.660	130.660	129.660	128.660	127.660	126.660	125.660	124.660	123.660
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	132.660	131.660	130.660	129.660	128.660	127.660	126.660	125.660	124.660	123.660	122.660
TEURO	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141
Vortrag	122.660	121.660	120.660	119.660	118.660	117.660	116.660	115.660	114.660	113.660	112.660
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	121.660	120.660	119.660	118.660	117.660	116.660	115.660	114.660	113.660	112.660	111.660
TEURO	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152
Vortrag	111.660	110.660	109.660	108.660	107.660	106.660	105.660	104.660	103.660	102.660	101.660
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	110.660	109.660	108.660	107.660	106.660	105.660	104.660	103.660	102.660	101.660	100.660
TEURO	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163
Vortrag	100.660	99.660	98.660	97.660	96.660	95.660	94.660	93.660	92.660	91.660	90.660
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	99.660	98.660	97.660	96.660	95.660	94.660	93.660	92.660	91.660	90.660	89.660
TEURO	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174
Vortrag	89.660	88.660	87.660	86.660	85.660	84.660	83.660	82.660	81.660	80.660	79.660
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	88.660	87.660	86.660	85.660	84.660	83.660	82.660	81.660	80.660	79.660	78.660
TEURO	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185
Vortrag	78.660	77.660	76.660	75.660	74.660	73.660	72.660	71.660	70.660	69.660	68.660
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	77.660	76.660	75.660	74.660	73.660	72.660	71.660	70.660	69.660	68.660	67.660
TEURO	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196
Vortrag	67.660	66.660	65.660	64.660	63.660	62.660	61.660	60.660	59.660	58.660	57.660
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	66.660	65.660	64.660	63.660	62.660	61.660	60.660	59.660	58.660	57.660	56.660
TEURO	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207
Vortrag	56.660	55.660	54.660	53.660	52.660	51.660	50.660	49.660	48.660	47.660	46.660
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	55.660	54.660	53.660	52.660	51.660	50.660	49.660	48.660	47.660	46.660	45.660
TEURO	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218
Vortrag	45.660	44.660	43.660	42.660	41.660	40.660	39.660	38.660	37.660	36.660	35.660
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	44.660	43.660	42.660	41.660	40.660	39.660	38.660	37.660	36.660	35.660	34.660
TEURO	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229
Vortrag	34.660	33.660	32.660	31.660	30.660	29.660	28.660	27.660	26.660	25.660	24.660
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	33.660	32.660	31.660	30.660	29.660	28.660	27.660	26.660	25.660	24.660	23.660
TEURO	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240
Vortrag	23.660	22.660	21.660	20.660	19.660	18.660	17.660	16.660	15.660	14.660	13.660

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	22.660	21.660	20.660	19.660	18.660	17.660	16.660	15.660	14.660	13.660	12.660

TEURO	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251
Vortrag	12.660	11.660	10.660	9.660	8.660	7.660	6.660	5.660	4.660	3.660	2.660
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	11.660	10.660	9.660	8.660	7.660	6.660	5.660	4.660	3.660	2.660	1.660

TEURO	2252	2253
Vortrag	1.660	660
Verlust neu	-1.000	-660
Gesamt	660	0

Einzelkonsolidierungsmaßnahmen

§ 82 Abs. 6 NGO und die hierzu vom MI mit Bekanntmachung vom 30.10.2007 veröffentlichten „Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzepts“ verlangen eine konkrete und verbindliche Beschreibung der notwendigen Maßnahmen zum Abbau des bestehenden Fehlbetrags und der Vermeidung neuer Fehlbeträge.

Eine Vielzahl von Haushaltssicherungsmaßnahmen, die bereits Gegenstand von Haushaltssicherungskonzepten waren, wurden in der Vergangenheit bereits eingeleitet, wobei der Erfolg im Haushaltssicherungsbericht dargestellt worden ist.

Für das Haushaltsjahr 2010 können im Lichte des § 82 Abs. 6 NGO i.V.m. den erwähnten Hinweisen des MI keine konkreten Einzelmaßnahmen benannt werden.

Gleichwohl genießt die Aufgabenkritik mit dem Ziel einer nachhaltigen Konsolidierung oberste Priorität. Derzeit befinden sich zahlreiche Vorhaben und Maßnahmen in einer Planungsphase, wobei finanzielle Auswirkungen noch nicht beziffert werden können.

1. Eines der wichtigsten Grundlagen für eine kostenorientierte Betrachtung und damit verbunden einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung wird die einzuführende **Kosten- und Leistungsrechnung** sein.

Nur mit einer Kostenaufteilung kann eine produktorientierte Steuerung geschaffen werden. Zur Erreichung dieses Zieles ist ein umfassendes Grundwissen der Kosten- und Leistungsrechnung zwingend notwendig. Deshalb ist im Haushalt 2010 eine zusätzliche Stelle eines Kostenrechners und Controllers geschaffen worden.

Ein auf die organisatorischen Gegebenheiten zugeschnittenes Konzept zur Umsetzung der KLR soll in einem mittelfristigen Zeitraum von 1 ½ Jahren erstellt werden. Als Abschlusstermin für dieses Konzept steht das Haushaltsjahr 2011 im Focus, um vielleicht bereits im Haushaltsplan 2012 erste kostenkritische Betrachtungen einfließen zu lassen.

2. Seit Mitte des Jahres 2009 finden Gespräche mit der Stadt Wolfsburg zum Betrieb einer gemeinsamen Feuerwehr- und Rettungsdienst-Einsatzleitstelle statt. Mit der Zusammenlegung werden die Ziele der technischen Innovation mit Hinblick auf die Einführung des Digitalfunks, des optimierten Personaleinsatzes, der Nutzung von Synergien bei langfristiger Kostenreduzierung angestrebt. Nach bisherigen Überlegungen wird die Leitstelle bei der Feuerwehr Wolfsburg angesiedelt. In Helmstedt

wird im Bedarfsfall ein Arbeitsplatz für die Abwicklung von Katastrophenfällen vorgehalten. Wegen der in Niedersachsen zeitverzögerten Einführung des Digitalfunks ist mit einer kurzfristigen Umsetzung aller technischen Voraussetzungen nicht zu rechnen. Gleichwohl sollen schon bald die Bedingungen für den gemeinsamen Betrieb mit Personal aus Wolfsburg und Helmstedt geschaffen werden. Allein durch eine optimierte Nachtschicht sind Personalkostenreduzierungen zu erwarten.

Da für eine Leitstelle nur einmal Investitionen getätigt werden müssen, können die Technikkosten gegenüber einer Fortführung in getrennten Leitstellen gesenkt werden. Nach Abzug aller prognostizierten Aufwendungen sind erste Konsolidierungserfolge ab 2012 zu erwarten.

3. Weiterhin finden mit der Stadt Wolfsburg Gespräche zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Veterinär- und Verbraucherschutzes statt. Eine vakante Leiterstelle haben der Landkreis Helmstedt und die Stadt Wolfsburg gemeinsam ausgeschrieben und besetzt. Sowohl durch einen neuen Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich als auch durch die gegenseitige Vertretung im Krankheits- und Urlaubsfall wie aber auch bei der Tierseuchenbekämpfung lassen sich Konsolidierungsbeiträge generieren. Je nach den Erfahrungen im tiermedizinischen Bereich besteht eine Option auf Zusammenarbeit bei der Humanmedizin.

4. Mit der Schaffung eines gemeinsamen Einkaufspools für die Beschaffung von Büromaterial und Reinigungsmitteln von Landkreis und kreisangehörigen Gemeinden wird eine Senkung der Sachaufwendungen angestrebt. Die Kostenreduzierung kommt insbesondere den kreisangehörigen Gemeinden zugute, da diese oftmals aufgrund der Bestellmenge schlechtere Konditionen bekommen. Zurzeit wird das Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Die Kooperation soll ab Februar 2010 beginnen.

5. Im Rahmen einer intensiven Aufgabenkritik werden derzeit Gespräche mit der Stadt Helmstedt geführt, in welchen Verwaltungsbereichen Kooperationsmöglichkeiten bestehen. Eine interne Abstimmung und Unterrichtung der Fachbereichsebene bei der Stadt Helmstedt soll im Januar 2010 abgeschlossen sein. Anschließend erfolgt eine detaillierte Ausarbeitung mit dem Ziel der Unterbreitung eines Verwaltungsvorschlages.

6. Der Landkreis Helmstedt und die kreisangehörigen Gemeinden haben einen externen Berater zur Erstellung einer Studie zur Zusammenarbeit sowohl auf horizontaler als auch vertikaler Ebene in Auftrag gegeben, die seit Mitte Dezember 2009 vorliegt. Die Auswertung soll voraussichtlich Ende des 1. Halbjahres 2010 abgeschlossen sein.

7. Derzeit stehen für die beim Landkreis eingesetzten Arbeitsplatzsysteme noch überwiegend Einzelplatzdrucker als Ausgabegeräte zur Verfügung. Auch wenn in der Vergangenheit verstärkt der Einsatz von Netzwerkdruckern betrieben wurde, liegt derzeit ein abgestimmtes Gesamtkonzept zur Optimierung der Druckerausstattung noch nicht vor. Einfließen in die Betrachtung wird insbesondere die multifunktionale Verwendung von zentralen Kopiersystemen, die zusätzlich über Scan-, Fax- und Druckfunktionen verfügen können.

Optimierungspotential wird bei der Anzahl der Geräte, bei der Betreuung und der Verbrauchsmittelbeschaffung gesehen. Das Gesamtkonzept soll so vorbereitet werden, damit bereits für den Haushaltsentwurf 2011 Schlussfolgerungen gezogen werden können.

8. Mit dem Abschluss der Umstellungsarbeiten auf das neue wesentlich leistungsfähigere interne IT-Netzwerk - voraussichtlich Ende April 2010 - sind umfassende Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen im IT-Service vorgesehen. Dabei gilt es, ggf. unter externer Beteiligung, u.a. eine Ermittlung der Kosten und Leistungen vorzunehmen und mit anderen Landkreisen zu vergleichen, um mögliche Optimierungspotentiale erschließen zu können. Ergebnisse sollen nach Möglichkeit bis zu den Haushaltsberatungen für das Jahr 2011 vorliegen.

9. Im Rahmen der Fortschreibung der Stellenentwicklungsplanung 2010 -2013 werden nachstehende Stellen abgebaut. Dies führt zu einer nachhaltigen Einsparung ab dem Haushaltsjahr 2014 in einer Höhe von rd. 297.000 Euro.

Jahr	2010	2011	2012	2013	Gesamt
Stellen	4	6	5	4	19
Ersparnis	87.000	36.000	108.000	66.000	297.000

Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen

- alle Betragsangaben in Euro -

Ergebnishaushalt

Lfd.Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2009	HH-Ansatz 2010	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	00	11102	Partnerschaften	2.000	2.000	0	
2	00	11102	Ehrengaben, Jubiläen	1.000	1.000	0	
3	00	11102	Repräsentation	2.000	2.000	0	
4	00	11102	Verfügungsmittel	5.900	5.900	0	
5	14	11102	Mitgliedsbeiträge (DEUREGIO Ostfalen)	12.400	12.000	- 400	
6	verschiedene	<i>Mitgliedsbeiträge</i>					
6.1		Kommunaler Arbeitgeberverband		2.700	2.600	- 100	
6.2		Kom. Gemeinschaftsstelle für Verw.-Management		2.100	2.200	+ 100	Beitragserhöhung
6.3		Nds. Landkreistag		37.800	37.800	0	
6.4		Wirtschafts- und Verwaltungsakademie		1.100	1.100	0	
6.5		sonst. Verb., Organisationen, Gesellschaften		400	400	0	
7	05	12203	Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	2.500	2.500	0	
8	07	22101	Förderschulen; Zuschuss zum Mittagessen	4.600	0	- 4.600	

Lfd.Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2009	HH-Ansatz 2010	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
9	07	25101	Ehem. Universitätsbibliothek (Zuschussbedarf)	5.800	15.400	+ 9.600	In 2010 geänderte Personal- und Gemeinkostenzuordnung
			davon Personalkosten	2.800	9.300	+6.500	
10	07	25201	Museen des Landkreises Helmstedt (Zuschussbedarf)	112.300	132.300	+ 20.000	In 2010 geänderte Personal- und Gemeinkostenzuordnung
			davon Personalkosten	102.000	121.600	+ 19.600	
11	07	26201	Musikpflege				
11.1			Domkonzerte	2.000	2.000	0	
11.2			Schöninger Orgeltage	500	500	0	
11.3			Kreismusikrat	500	500	0	
11.4			Kulturkreis Juleum	4.000	4.000	0	
11.5			Helmstedter Chorknaben	4.000	4.000	0	
11.6			Deutscher Allg. Sängerbund u. Deutscher Sängerbund	2.000	0	- 2.000	Änderung der Bezeichnung
11.7			Chorbezirk Helmstedt, Mitglied im Nds. Chorverband	0	2.000	+ 2.000	Änderung der Bezeichnung
11.8			KULtour	1.000	1.000	0	
11.9			Bachkantorei Helmstedt	3.000	3.000	0	
12	07	26301	Mitfinanzierung der Kreismusikschule Helmstedt e. V.	164.000	164.000	0	
13	07	27201	Kreisbibliothek für Geschichte und Regionalgeschichte (Zuschussbedarf)	12.600	19.700	+ 7.100	In 2010 geänderte Personal- und Gemeinkostenzuordnung

Lfd.Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2009	HH-Ansatz 2010	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
			davon Personalkosten	11.300	17.200	+ 5.900	
14	07	27301	Mitgliedsbeitrag Fördergesellschaft PBH	2.000	2.000	0	
15	07	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Zuschussbedarf)	286.700	232.700	- 54.000	In 2010 geänderte Personal- und Gemeinkostenzuordnung
			davon Personalkosten	203.600	139.200	- 64.400	
16	07	28101	Allgemeine Ausgaben für die Kulturarbeit	2.000	2.000	0	
17	07	28101	Veranstaltungen zur Geschichte des Landkreises Helmstedt und Ausstellung bildender Künstler	1.000	2.000	+ 1.000	Die in 2009 vorgenommene Kürzung von 4.000 EUR auf 1.000 EUR hat sich als nicht auskömmlich erwiesen.
18	08	31109	Verwaltung der Sozialhilfe, Mitgliedsbeiträge (Dt. Verein für öff. und priv. Fürsorge)	400	400	0	
19	08	35101	Soziale Hilfen; Zuschüsse an übrige Bereiche				
19.1			Arbeiterwohlfahrt	20.900	20.900	0	
19.2			Caritas	20.900	20.900	0	
19.3			Deutsches Rotes Kreuz	20.900	20.900	0	
19.4			Diakonisches Werk	20.900	20.900	0	
19.5			Paritätischer	20.900	20.900	0	
19.6			Ausländerbetreuung (AWO)	11.970	11.970	0	
19.7			Ausländerbetreuung (Refugium)	4.750	4.750	0	

Lfd.Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2009	HH-Ansatz 2010	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
19.8			Behindertenfahrdienst	13.110	13.110	0	
19.9			Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft	950	950	0	
19.10			Verein für Sozialmedizin Helmstedt	2.470	2.470	0	
19.11			Verein für Sozialmedizin Schöningen	1.045	1.045	0	
20	09	36309	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>				
20.1			Arbeitsgemeinschaft Jugendämter	200	200	0	
20.2			Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.500	1.500	0	
20.3			Integrierte Berichterstattung Niedersachsen (Die Teilnahme ist Voraussetzung für die Bewilligung von Fördermitteln)	500	2.000	+ 1.500	Erhöhung des LK-Anteils, da das Land seinen Anteil gestrichen hat
21	07	42101	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>				
21.1			AG Deutscher Sportämter	100	100	0	
21.2			Förderverein Elm-Bergturnfest e. V.	100	100	0	
22	07	42101	Sportförderung, Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kreissportbund, TC Schöningen)	12.800	15.300	+2.500	Einmalige Steigerung aufgrund der WM-Teilnahme der Jazz-Dance-Formation des TC-Schöningen.
23	03	53701	Mitgliedsbeitrag an Verband Kom. Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	1.400	1.400	0	
24	13	53701	Mitgliedsbeitrag an AK Kläranlagennachbarschaften	300	300	0	
25	03	55201	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>				

Lfd.Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2009	HH-Ansatz 2010	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
25.1			Abwassertechnische Vereinigung	400	400	0	
25.2			Wasserverbandstag e.V.	400	400	0	
26	03	55401	Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0	
27	03	55501	Zuschuss z. Förderung der Landwirtschaft, Tierzucht	500	500	0	
28	03	56101	Agenda 21	2.000	2.000	0	
28	03	56101	Zuschuss an Bürgerinitiative Morsleben		2.000	+ 2.000	Einmaliger Zuschuss
29	14	57101	Aufwand für das "Projekt Region Braunschweig"	100.000	60.000	- 40.000	Siehe auch Nr. 43
30	14	57101	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	0	
31	14	57101	Aufwand für Bild-, Ton- und Printmedien	7.000	15.000	+ 8.000	Schwerpunktverlage- rung
32	14	57101	Internet-Darstellung	14.000	18.000	+ 4.000	
33	14	57101	Aufwand für die Wirtschaftsförderung	15.000	3.000	- 12.000	
34	14	57101	Aufwand ILEK (Zuschussbedarf)	30.000	0	- 30.000	
35	14	57101	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.000	- 500	Austritt aus KomSys.
36	14	57501	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 EUR)	400	400	0	
37	14	57501	Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit	9.400	8.400	- 1.000	Schwerpunktverlage- rung
38	14	57501	Aufwendungen für Bild-, Ton- und Printmedien	8.000	7.500	- 500	
39	14	57501	Aufwendungen für die Fremdenverkehrsförderung (Veranstaltungen, Ausstellungen, Förderungen)	46.600	47.900	+ 1.300	

Lfd.Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2009	HH-Ansatz 2010	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
40	14	57501	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	100	100	0	
41	14	57501	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	2.400	2.400	0	
42	14	57501	FEMO-Förderung "Europäischer Geopark"	50.000	50.000	0	
43	14	57501	Mitgliedsbeitrag an den Verein Tourismusregion Braunschweiger Land	0	10.000	+ 10.000	Wiederbelebung und Stärkung des Vereins, dafür Rückgang bei allgemeiner Förderung – Nr. 29
			Summe Ergebnishaushalt	1.152.095	1.076.095	-76.000	
			<i>davon Personalkosten</i>	<i>319.700</i>	<i>287.300</i>	<i>-32.400</i>	
			Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalkosten)	832.395	788.795	-43.600	

Investive Maßnahmen

Lfd.Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2009	HH-Ansatz 2010	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	07	25201	Kreis- und Universitätsmuseum, Investitionen (Zuschussbedarf)	0	1.000	+ 1.000	Erwerb von Museumsgut
2	07	25201	Zonengrenz-Museum, Investitionen (Zuschussbedarf)	0	300	+ 300	Erwerb von Museumsgut
3	07	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	1.000	+ 1.000	Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Juleum

Lfd.Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2009	HH-Ansatz 2010	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
4	07	28101	Stipendium Bildende Künste	0	500	+ 500	Ersatzbeschaffungen Stipendiatenwohnung
5	07	28101	Katalogisierung historischer Buchbestand	0	5.000	+ 5.000	Einrichtung eines Arbeitsplatzes
6	07	28101	Erwerb von Museumsgut	0	1.200	+ 1.200	Erwerb Arbeitsgeräte
7	07	42101	Investive Sportstättenförderung an Vereine	30.000	30.000	0	
8	03	55101	Grunderwerb "Projekt Drömling"	10.700	16.200	+ 5.500	Mittelbereitstellung entsprechend der Entwicklungsplanung
9	03	55101	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen des "Projektes Drömling"	64.300	32.000	- 32.300	Mittelbereitstellung entsprechend der Entwicklungsplanung
10	14	57101	Anfertigung von Großschaubildern, Schildern und Tafeln (> 1.000 Euro)	2.000	2.000	0	
11	14	57101	Erwerb von Messezubehör (> 150 Euro < 1.000 Euro)	1.000	1.000	0	
12	14	57501	Erwerb von Messezubehör (> 150 Euro < 1.000 Euro)	1.000	1.000	0	
			Summe investive Maßnahmen	109.000	91.200	- 17.800	

Möglichkeiten der Ertragsverbesserung

Eine umfassende Ertragsverbesserung ist aufgrund der nur wenigen unmittelbar beeinflussbaren Ertragsarten nicht möglich.

Im Bereich der Jagdsteuer sowie im Bereich der Tätigkeiten im eigenen Wirkungskreis, bei denen die Verwaltungskostensatzung des Landkreises Helmstedt in Verbindung mit dem Kostentarif eine Gebührenpflicht begründet, erfolgen jährliche Überprüfungen hinsichtlich der Kostenhöhe.

Eine ständige Überprüfung wird es insbesondere im Bereich der Gebühren des eigenen Wirkungskreises geben, um nach Möglichkeit höhere Erträge zu generieren.

Nicht kostendeckende Gebühren werden angepasst.

Haushaltssicherungsbericht 2010

des Landkreises Helmstedt

Notwendigkeit der Erstellung, Anforderungen

Nach § 82 Abs. 6 der Niedersächsischen Gemeindeordnung ist ein Haushaltssicherungsbericht über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen dem Haushaltssicherungskonzept beizufügen, wenn der Haushaltsausgleich bereits im Vorjahr nicht erreicht worden ist. Im Haushaltssicherungsbericht wird über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen berichtet.

Im Folgenden werden die Maßnahmen des vorhergehenden Jahres, die zur Sicherung bzw. Konsolidierung des Haushalts des Landkreises Helmstedt vorgenommen worden sind und die über die Anforderungen an eine sparsame Haushaltsführung hinausgehen, dargestellt und deren Umsetzung oder die Hinderungsgründe erläutert.

Auf bereits früher eingeleitete Haushaltssicherungsmaßnahmen und deren erfolgte Umsetzung wird nicht mehr eingegangen, es sei denn, dass ein abschließendes Ergebnis noch nicht vorgelegen hat. Es wird daher im Anschluss auf diese Maßnahmen eingegangen.

Haushaltssicherungsmaßnahmen 2009

Maßnahme 1: Vermietung von Räumen

Die im östlichen Collegienflügel von der KVHS genutzten Räumlichkeiten sind in der KVHS-unterrichtsfreien Zeit statt an eine Altenpflegeschule an den MBA-Studiengang vermietet worden. Dadurch konnten für den Zeitraum Mai - September 2009 monatlich zusätzliche Erträge in Höhe von 300 Euro generiert werden. Die weitere Nutzung ist beabsichtigt.

Maßnahme 2: Erhöhung der Prüfungsentgelte des Rechnungsprüfungsamtes

Die erwarteten Mehrerträge aufgrund der Erhöhung der Prüfungsentgelte für die Prüfungsleistungen des Rechnungsprüfungsamtes konnten nicht in dem Umfang generiert werden. Ursächlich hierfür sind fehlende Prüfungen aufgrund der personellen Ausstattung gewesen.

Maßnahme 3: Outsourcing der Bearbeitung der Anträge auf Beihilfe

Die Maßnahme zur Beihilfebearbeitung der Beihilfeanträge der Landkreisbediensteten durch einen externen Dritten ist umgesetzt. Ob die prognostizierten Minderaufwendungen eingetreten sind, kann erst nach Vorliegen der Endabrechnung beurteilt werden. Nach derzeitigen Grobauswertungen liegt eine Einsparung von rd. 1.500 Euro vor.

Maßnahme 4: Verkauf von Grundbesitz

Als eine weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahme ist der Verkauf von zwei älteren Wohngebäuden beabsichtigt gewesen. Ein Wohngebäude konnte zwischenzeitlich verkauft werden, wobei ein Verkaufserlös von 85.000 Euro erzielt werden konnte. Verkaufsgespräche für das zweite Wohngebäude haben stattgefunden; es konnte aber keine Einigung über den Kaufpreis mit dem privaten Interessenten erzielt werden. Im Ergebnis konnten aber dennoch die Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten von Grundbesitz nachhaltig verringert werden. Weitere Maßnahmen zum Verkauf des zweiten Objektes sind eingeleitet.

Maßnahme 5: Abbau der Personalaufwendungen

Die bei der Haushaltsplanung 2009 bereits berücksichtigten Einsparungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von 428.000 Euro können im erwarteten Umfang nicht realisiert werden. Das Einsparziel wird um 53.000 unterschritten, was durch besoldungs- (z. B. Anhebung der Arbeitszeit nach Ablauf der Befristung) und tarifvertragliche Ansprüche (u. a. rückwirkende Höhergruppierung, Stufensteigerungen) verursacht worden ist.

Maßnahme 6: Kürzung der Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen und die Bezuschussung von Klassenfahrten um 20 Prozent

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2008, das eine Bezuschussung von insgesamt rd. 125.000 Euro vorgesehen hat, ist eine Ersparnis von 25.000 Euro (20 %) zu erwirtschaften. Mit Beschluss des Kreisausschusses vom 24.04.2009 sind die Zuschüsse für die Klassenfahrten neu geregelt und die Sparvorgaben umgesetzt worden.

Maßnahme 7: Neuordnung der freiwilligen Leistungen

Im Rahmen der Neuordnung der freiwilligen Leistungen sind mit Leistungsempfängern im sozialen und auch kulturellen Bereich Zielvereinbarungen abgeschlossen worden, in denen für den Zeitraum von 3 Jahren die Zuschusshöhe festgeschrieben worden ist.

Maßnahme 8: Einstellungsstopp

Der Einstellungsstopp ab dem 01.01.2009 wird konsequent entsprechend der Haushaltskonsolidierungsmaßnahme umgesetzt. Notwendige Personaleinstellungen erfolgen ausschließlich im Rahmen einer Einzelbeschlussfassung durch die politischen Organe.

Haushaltssicherungsmaßnahmen 2008

Da im Haushaltssicherungsbericht 2009 für die im Haushaltsplan 2008 vorgesehenen Haushaltssicherungsmaßnahmen in einigen Fällen kein abschließendes Ergebnis mitgeteilt worden ist, erfolgt nachstehend eine ergänzende Ausführung.

Maßnahme 1: Externe Begutachtung und Beratung

Nach dem im Entwurf vorliegenden Prüfungsbericht der Niedersächsischen Kommunalen Prüfungsanstalt (NKPA) sind seitens der NKPA keine Hinweise und Vorschläge unterbreitet worden.

Maßnahme 3: Aufgabenverteilung

Es sind keine Aufgabenbereiche mit einer Doppelfinanzierung festgestellt worden.

Maßnahme 7: Zentrales Gebäudemanagement

Durch die Berücksichtigung der Änderung des Reinigungsintervalls für Klassenräume bzw. andere ähnlich genutzte Räume von 0,6 auf 0,5 (Reinigung erste Woche 2x, zweite Woche 3x) bei den Reinigungsausschreibungen 2009 werden jährlich rd. 6.600 Euro eingespart.

Maßnahme 10: Einführung Vollstreckungskostenpauschale

Die Kostenpflicht für die Wahrnehmung der Vollstreckungsaußendiensttätigkeit für die kreisangehörigen Gemeinden, die über keinen eigenen Außendienst verfügen, ist ab 01.11.2008 eingeführt worden. Im Haushaltsjahr 2009 konnten insgesamt Erträge in Hö-

he von 1.235,08 Euro eingezogen werden. Insgesamt ist die Beauftragung der Vollstreckungsbehörde durch die kreisangehörigen Gemeinden stark rückläufig, da die Gemeinden dazu übergegangen sind, die Vollstreckung selbst durchzuführen. Derzeit ist daher geplant, einen Vollstreckungsbeamten für andere Aufgaben einzusetzen.



Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Helmstedt

**Stellungnahme
zum Haushaltssicherungsbericht 2010
des Landkreises Helmstedt
nach der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO)**

1. Haushaltssicherung

Der Landkreis Helmstedt hatte für das Haushaltsjahr 2009 einen Haushaltssicherungsbericht gem. § 82 Abs. 6 S. 4 NGO zu erstellen. Die Kommunalaufsichtsbehörde hatte mit Verfügung vom 28.04.2009 eine Stellungnahme des örtlichen Rechnungsprüfungsamtes gem. § 82 Abs. 6 S. 5 NGO dazu angefordert.

Dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Helmstedt als gem. § 120 Abs. 2 NGO für den Landkreis Helmstedt zuständiges RPA wurde ein Haushaltssicherungsbericht 2010 (bezogen auf das Jahr 2009) in der Entwurfsfassung vom 23.09.2009 zur Stellungnahme vorgelegt.

Das zugrunde liegende Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2009 wurde am 19.12.2008 beschlossen, es beinhaltet folgende Maßnahmen:

Maßnahme 1: Vermietung von Räumen (betrifft östl. Collegienflügel KVHS)

Es sollen Mehrerträge i.H.v. 2.000,- bis 3.000,- EUR in 2009 erzielt werden.

Maßnahme 2: Erhöhung der Prüf.-entgelte des RPA

Erwartet werden jährliche Mehrerträge ab 2009 i.H.v. 19.000,- EUR.

Maßnahme 3: Outsourcing der Bearbeitung der Anträge auf Beihilfe (Beamte)

Durch die Wahrnehmung der Aufgabe durch externen Dienstleister statt Eigenleistung werden jährliche Minderaufwendungen i.H.v. 2.000,- EUR erwartet.

Maßnahme 4: Verkauf von Grundbesitz

Durch den geplanten Verkauf der Liegenschaft Elzweg 6 wird der Wegfall der Instandsetzungsaufwendungen mit jährlichen Minderaufwendungen i.H.v. 1.800,- EUR erwartet.

Maßnahme 5: Abbau der Personalaufwendungen

Durch den Verzicht auf Neueinstellungen sollen jährliche Minderaufwendungen i.H.v. 428.000,- EUR erreicht werden.

Maßnahme 6: Kürzung der Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen und die Bezuschussung von Klassenfahrten um 20 Prozent.

Mit einer neuen Richtlinie, die unter Abkehr von pauschaler Bezuschussung soziale Gesichtspunkte der Zuschussempfänger berücksichtigt, sollen jährliche Minderaufwendungen i.H.v. 25.000,- EUR bewirkt werden.

Maßnahme 7: Neuordnung der freiwilligen Leistungen

Geplant ist der Abschluss von Zielvereinbarungen, mit denen die Zuschuss-höhe für drei Jahre festgeschrieben werden soll. Ziel ist die Ausgabenbe-

schränkung auf 1,1 Mio. EUR jährlich. MI als Kommunalaufsichtsbehörde hat mit der Genehmigung der Haushaltssatzung vom 28.04.2009 auf die Unvollständigkeit der dem Haushaltssicherungskonzept beigefügten Auflistung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen hingewiesen.

Positiv ist herauszuheben, dass sich die Verwaltung bemüht hat, die Einsparmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept inhaltlich konkreter als in Vorjahren zu beschreiben sowie zeitliche und finanzielle Ziele vorzugeben. Dadurch wird eine Erfolgsanalyse überhaupt erst möglich.

Maßnahme 8: Einstellungsstopp

Vorgesehen war ein genereller Einstellungsstopp ab dem 01.01.2009. Ausnahmen wurden unter den Vorbehalt der Beschlussfassung durch den Kreisausschuss gestellt. Angaben zur finanziellen Auswirkung beinhaltete das Haushaltssicherungskonzept nicht. Umsetzungszeitraum sollte das Jahr 2009 sein.

Maßnahme 9: Nachweis von Folgekosten

Für alle investiven Maßnahmen sollten vor Aufnahme in den Haushalt die Folgekosten nachgewiesen werden. Es waren hier keine Angaben über die finanzielle Auswirkung enthalten, weil nicht möglich. Folgekosten sollten nach dem Haushaltsicherungskonzept im jeweiligen Budget erwirtschaftet werden. Als Umsetzungszeitraum wurde das Jahr 2009 angegeben.

Im Haushaltssicherungsbericht 2010 ist die Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltsjahres 2009 dargestellt. Diese wurden vom Rechnungsprüfungsamt auf Schlüssigkeit untersucht und bewertet. Eine endgültige Aussage zum finanziellen Erfolg kann noch nicht getroffen werden, weil im November 2009 noch kein Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 vorliegen kann.

Maßnahme 1: Die Umsetzung ist bedingt erfolgt. Es wurden durch die Vermietung von Räumen Mehrerträge i.H.v. 1.500,-EUR erzielt.

Maßnahme 2: Der Stundensatz für die Prüfungsentgelte wurde auf 65,- EUR (gegenüber 51,- EUR in Vorjahren) angehoben. Das Ziel wurde lt. Haushalts-sicherungsbericht nur zum Teil erreicht, weil der prognostizierte Mehrertrag wegen der unzureichenden personellen Besetzung des RPA und deshalb geringerer Zahl an Prüfungen nicht erreicht werden konnte. Es wird aber nach Kenntnisstand des RPA zum Zeitpunkt dieser Prüfung gleichwohl eine deutliche Steigerung der Erträge (rd. 160 TEUR) gegenüber dem Vorjahr (rd. 151 TEUR) eintreten. Es wurde trotzdem kein befriedigendes Ergebnis erzielt, weil Prüf.-rückstände aufgetreten sind.

Maßnahme 3: Es erfolgte eine grundsätzliche Umsetzung. Durch die externe Bearbeitung der Beihilfeanträge liegt die erzielte Einsparung lt. Verwaltung bei rd. 1.500,- EUR.

Maßnahme 4: Es wurde ein anderes Wohngebäude (Henkestr. 5) verkauft. Die Verhandlungen für ein zweites Wohngebäude (Elzweg 6) sind noch nicht abgeschlossen. Es ist ein Erfolg in Höhe des Verkaufserlöses von 85.000,- EUR und durch die geringeren (unbezifferten) Bewirtschaftungskosten erzielt worden.

Maßnahme 5: Es wurden Einsparungen bei den Personalaufwendungen i.H.v. 375 TEUR erzielt. Dies ist positiv festzustellen, auch wenn damit die Einsparvorgabe nicht erreicht wurde. Dies ist der unrealistischen Einsparvorgabe im Haushaltssicherungskonzept geschuldet.

Maßnahme 6: Es wird zutreffend dargestellt, dass durch KA-Beschluss vom 24.04.2009 die Maßnahme umgesetzt wurde. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2008 wurden die Zuschüsse für Klassenfahrten von 74 TEUR auf 49 TEUR reduziert. Zur außerdem beabsichtigten Kürzung bei den Jugendfreizeitmaßnahmen enthält der Haushaltssicherungsbericht keine Angaben.

Maßnahme 7: Es wurden Zielvereinbarungen im Jahr 2009 geschlossen. Die Zuschusshöhe wurde festgeschrieben. Zum finanziellen Erfolg der Maßnahme kann keine Aussage getroffen werden. Dem Haushaltssicherungskonzept war eine detaillierte Übersicht (Seiten SK 25 – SK 29) über die freiwilligen Ausgaben des Landkreises Helmstedt in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 beigelegt. Dabei handelt es sich um die Anlage zur Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 7 (Neuordnung der freiwilligen Leistungen). Die Aussagen im Haushaltssicherungsbericht zum Erfolg dieser Maßnahme sind allerdings wenig konkret. Eine zahlenmäßige Darstellung in einer dem Haushaltssicherungskonzept entsprechenden Form liegt für die tatsächlichen Ausgaben im Haushaltsjahr 2009 noch nicht vor. Insoweit vermag auch das RPA nicht zu testen, ob die Deckelung der freiwilligen Leistungen eingehalten wurde.

Maßnahme 8: Der Haushaltssicherungsbericht enthält keine Angaben zur finanziellen Wirkung des Einstellungsstopps. Zielerreichungszeitraum sollte das Jahr 2009 sein. Das RPA stellt fest, dass Neueinstellungen im Jahr 2009 jeweils im Rahmen der Einzelbeschlussfassung der pol. Organe erfolgt sind. Ein pauschal verhängter Einstellungsstopp lässt sich nicht umsetzen, solange nicht Aufgaben konsequent abgebaut werden bzw. die Qualität heruntergefahren wird, sind Nachbesetzungen erforderlich.

Maßnahme 9: Der Haushaltssicherungsbericht enthält keine Angaben dazu, ob Folgekosten bei Investitionen vor der Veranschlagung im Haushalt nachgewiesen worden sind. Soweit die Höhe von möglichen Folgekosten nicht bekannt ist, kann auch nicht überwacht werden, ob diese Kosten in den Budgets erwirtschaftet werden konnten.

Zusätzlich zu den neuen Maßnahmen des Haushaltsjahres 2009 werden im Haushaltssicherungsbericht Maßnahmen des Haushaltsjahres 2008 aufgeführt, die im Jahr 2008 nicht abgeschlossen werden konnten und deshalb im Jahr 2009 fortgeführt wurden. In einigen Fällen wird begründet, warum die Maßnahmen nicht zum Erfolg führen konnten. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf Seite SB 3 des Haushaltssicherungsberichtes verwiesen. Das RPA hat keine anderslautenden Erkenntnisse gewonnen.

Bewertung

Auch wenn Konsolidierungsmaßnahmen in einer lt. Haushaltsicherungskonzept geplanten Höhe von rd. 465 TEUR das Defizit des Landkreises, entstanden durch kumulierte Fehlbeträge, nicht auffangen können, stellt sich das im Haushaltssicherungsbericht erzielte Gesamtergebnis durchaus zutreffend als Erfolg dar. Immerhin sieben der neuen Konsolidierungsmaßnahmen konnten zumindest teilweise umgesetzt werden.

Nach dem aktuellen Haushaltssicherungskonzept 2010 (Entwurf) und der darin enthaltenen "Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich" wird für das Jahr 2013 von kumulierten Verlusten i.H.v. rd. 169 Mio. EUR ausgegangen. Die Aussagekraft einer solchen Aufstellung, die einen Haushaltsausgleich für das Jahr 2252, also in keinesfalls überschaubaren 242 Jahren, suggeriert, darf an dieser Stelle angezweifelt werden. Eine Berechnung solch irrelevanter Daten erachtet das RPA für überflüssig. Die gesetzliche Regelung in § 82 Abs. 6 S. 2 NGO wird damit ad absurdum geführt.

Die Fehlbetragsentwicklung und der damit einhergehende Bedarf an Liquiditätskrediten lässt keine nachhaltige Verbesserung der Finanzlage des Landkreises erkennen.

Im Übrigen verweist das RPA auf die Feststellungen im Schlussbericht 2008.

Helmstedt, den 20.11.2009

Rechnungsprüfungsamt Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Az. 14 13 01 (2009)

gez. Diekhaus

Rechnungsprüfungsamtsleiterin

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO)

Produktbereich	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget
Produktgruppe			
Produkt			

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

111-01	Kreisverfassung und politische Gremien
111-02	Verwaltungsführung
111-04	Beteiligungen
111-07	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
111-08	Kommunalaufsicht
111-10	Organisationsangelegenheiten
111-11	Interne Serviceleistungen
111-17	IT-Service
111-20	Personalangelegenheiten
111-21	Personalservice
111-30	Finanzmanagement
111-31	Kassengeschäfte
111-32	Forderungsmanagement und Vollstreckung
111-40	Mitarbeitervertretung
111-41	Gleichstellungsangelegenheiten
111-51	Hochbau
111-52	Gebäudemanagement
111-60	Prüfungsdienst
111-99	Personalkostenverrechnung

TH - 01			
TH - 00			
TH - 04			
TH - 01			
TH - 01			
TH - 01			
TH - 01			
TH - 01			
TH - 04			
TH - 04			
TH - 04			
TH - 01			
TH - 01			
TH - 12			
TH - 12			
TH - 02			

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

121-01	Wahlen

TH - 01			

122 Ordnungsangelegenheiten

122-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
122-02	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten
122-03	Verkehrssicherheit
122-10	Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)
122-20	Verbraucherschutz
122-50	Zentrale Bußgeldstelle

TH - 05	B - 04	A - 32	
TH - 05	B - 04	A - 32	
TH - 05	B - 04	A - 32	
TH - 06			
TH - 06			
TH - 05	B - 04	A - 32	

126 Brandschutz

126-01	Brandschutz

TH - 05	B - 04	A - 32	

127 Rettungsdienst

127-01	Rettungsdienst

TH - 05	B - 04	A - 32	

128 Katastrophenschutz

128-01	Katastrophenschutz

TH - 05	B - 04	A - 32	

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO)

Produktbereich	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget
Produktgruppe			
Produkt			

2 Schule und Kultur

21 - 24 Schulträgeraufgaben

212 Hauptschulen

212-01 Hauptschulen

TH - 07	B - 01	A - 40

215 Realschulen

215-01 Realschulen

TH - 07	B - 01	A - 40

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

216-01 Kombinierte Haupt- und Realschulen

TH - 07	B - 01	A - 40

217 Gymnasien

217-01 Gymnasien

TH - 07	B - 01	A - 40

218 Gesamtschulen

218-01 Integrierte Gesamtschulen

TH - 07	B - 01	A - 40

221 Förderschulen

221-01 Förderschulen

TH - 07	B - 01	A - 40

231 Berufliche Schulen

231-01 Berufsschulen

TH - 07	B - 01	A - 40

241 Schülerbeförderung

241-01 Schülerbeförderung

TH - 07	B - 01	A - 40

242 Fördermaßnahmen für Schüler

242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

TH - 07	B - 01	A - 40

243 Sonstige schulische Aufgaben

243-01 Sonstige schulische Aufgaben

TH - 07	B - 01	A - 40

244 Kreisschulbaukasse

244-01 Kreisschulbaukasse

TH - 12		

25 - 29 Kultur und Wissenschaft

251 Wissenschaft und Forschung

251-01 Universitätsbibliothek

TH - 07	B - 01	A - 40

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

252-01 Museen des Landkreises Helmstedt

TH - 07	B - 01	A - 40

262 Musikpflege

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO)

Produktbereich		Teilhaushalt	Budget	Teilbudget
Produktgruppe				
Produkt				
262-01	Musikpflege	TH - 07	B - 01	A - 40
263 Musikschulen				
263-01	Kreismusikschule Helmstedt e.V.	TH - 07	B - 01	A - 40
271 Volkshochschulen				
271-01	Kreisvolkshochschule Helmstedt	TH - 07	B - 01	A - 40
272 Büchereien				
272-01	Kreisbibliothek für Geschichte u. Regionalgeschichte	TH - 07	B - 01	A - 40
273 Sonstige Volksbildung				
273-01	sonstige Bildungsstätten	TH - 07	B - 01	A - 40
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
281-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	TH - 07	B - 01	A - 40

3 Soziales und Jugend

31 - 35 Soziale Hilfen

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt	TH - 08	B - 02	A - 50
311-02	Hilfe zur Pflege	TH - 08	B - 02	A - 50
311-03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	TH - 08	B - 02	A - 50
311-04	Hilfen zur Gesundheit	TH - 08	B - 02	A - 50
311-05	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer	TH - 08	B - 02	A - 50
311-06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	TH - 08	B - 02	A - 50
311-07	Zahlungen Quotales System	TH - 08	B - 02	A - 50
311-09	Verwaltung der Sozialhilfe	TH - 08	B - 02	A - 50
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)				
312-01	Kosten für Unterkunft und Heizung	TH - 08	B - 02	A - 50
312-03	Einmalige Leistungen SGB II	TH - 08	B - 02	A - 50
312-09	Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende	TH - 08	B - 02	A - 50
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
313-01	Hilfe für Asylbewerber	TH - 08	B - 02	A - 50
315 Soziale Einrichtungen				
315-01	Soziale Einrichtungen	TH - 08	B - 02	A - 50
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
321-01	Leistungen der Kriegsopferfürsorge	TH - 08	B - 02	A - 50

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO)

Produktbereich		Teilhaushalt	Budget	Teilbudget
Produktgruppe				
Produkt				
341 Unterhaltsvorschussleistungen				
341-01	Unterhaltsvorschussleistungen	TH - 09	B - 03	A - 51
343 Betreuungsleistungen				
343-01	Betreuungen im Rechtssinne	TH - 08	B - 02	A - 50
344 Hilfen für Heimkehrer und pol. Häftlinge				
344-01	Hilfen für Heimkehrer und pol. Häftlinge	TH - 08	B - 02	A - 50
345 Landesblindengeld				
345-01	Landesblindengeld	TH - 08	B - 02	A - 50
346 Wohngeld				
346-01	Wohngeld	TH - 08	B - 02	A - 50
351 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen				
351-01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	TH - 08	B - 02	A - 50
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
361-01	Kindertagesstätten/Tagespflege	TH - 09	B - 03	A - 51
362 Jugendarbeit				
362-01	Jugendarbeit	TH - 09	B - 03	A - 51
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
363-01	Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz	TH - 09	B - 03	A - 51
363-02	Förderung der Erziehung in der Familie	TH - 09	B - 03	A - 51
363-03	Hilfe zur Erziehung	TH - 09	B - 03	A - 51
363-04	Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfen	TH - 09	B - 03	A - 51
363-05	Adoption, Beistand-, Amtsvormundschaft,	TH - 09	B - 03	A - 51
363-06	Jugendsozialarbeit - eigenes Angebot "Praxisklasse"	TH - 09	B - 03	A - 51
363-09	Verwaltung der Jugendhilfe	TH - 09	B - 03	A - 51
365 Tageseinrichtungen für Kinder				
365-01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	TH - 09	B - 03	A - 51
366 Einrichtungen der Jugendarbeit				
366-01	Freizeitheim Scheppau	TH - 09	B - 03	A - 51
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO)

Produktbereich				
Produktgruppe		Teilhaushalt	Budget	Teilbudget
Produkt				
367-05	Erziehungsberatung	TH - 09	B - 03	A - 51
367-06	Förderung von Beratungsstellen freier Träger	TH - 09	B - 03	A - 51

41 Gesundheitsdienste

411 Krankenhäuser

411-01 Krankenhäuser

TH - 04			

412 Gesundheitseinrichtungen

412-01 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

TH - 10			

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

414-01 Prävention und Gesundheitsförderung
 414-02 Amtsärztliche Leistungen
 414-03 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein
 414-04 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche
 414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene
 414-10 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

TH - 10			
TH - 10			
TH - 10			
TH - 10			
TH - 10			
TH - 06			

421 Förderung des Sports

421-01 Sportförderung

TH - 07	B - 01	A - 40	

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

511-01 Bauleit- und Regionalplanung
 511-02 Immissionsschutz

TH - 11			
TH - 11			

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

521-01 Baugenehmigungen
 521-02 Sonst. Genehmigungen und genehmigungsfreie Vorhaben
 521-03 Vorbeugender Brandschutz
 522-01 Wohnbauförderung

TH - 11			
TH - 11			
TH - 11			
TH - 11			

523 Denkmalschutz und -pflege

523-01 Denkmalschutz und -pflege

TH - 11			

53 Ver- und Entsorgung

537 Abfallwirtschaft

537-01 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"
 537-02 Abfallüberwachung
 537-03 Tierkörperbeseitigung

TH - 03			
TH - 03			
TH - 06			

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO)

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt	Budget	Teilbudget
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
542 Kreisstraßen				
542-01	Kreiseigene Verkehrsflächen	TH - 13		
542-02	Straßenrecht	TH - 13		
547 ÖPNV				
547-01	ÖPNV	TH - 13		
55 Natur- und Landschaftspflege				
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
551-01	Einrichtungen und Projekte	TH - 03		
552 Öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen				
552-01	Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz	TH - 03		
554 Naturschutz und Landschaftspflege				
554-01	Schutz von Natur und Landschaft	TH - 03		
555 Land- und Forstwirtschaft				
555-01	Angelegenheiten der Agrarstruktur/ Verbandsaufsicht nach dem Realverbandsgesetz	TH - 03		
56 Umweltschutz				
561 Umweltschutzmaßnahmen				
561-01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	TH - 03		
561-02	Bodenschutzmaßnahmen	TH - 03		
57 Wirtschaft und Tourismus				
571 Wirtschaftsförderung				
571-01	Wirtschaftsförderung	TH - 14		
571-02	Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR	TH - 11		
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
573-01	Sparkassenwesen	TH - 04		
575 Tourismus				
575-01	Tourismusförderung	TH - 14		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	TH - 04		

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11, § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO)

Produktbereich	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget
Produktgruppe			
Produkt			

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH - 04			

613 Abwicklung der Vorjahre

613-01 Abwicklung der Vorjahre

TH - 04			

Haushaltsvermerk gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO (Bildung von Budgets)

a) Budgets beim Landkreis Helmstedt

Der Landkreis Helmstedt bildet insgesamt 4 Budgets.

Dezernat 2

Budget	Teilbudget

B - 01	A - 40 Amt f. Schule, Kultur und Sport <i>einschl. KVHS</i>

B - 02	A - 50 Sozialamt <i>einschl. ARGE</i>

B - 03	A - 51 Jugendamt <i>einschl. Beratungsstelle</i>

Dezernat 3

B - 04	A - 32 Ordnungsamt <i>einschl. FTZ und ELS *</i>

** Die kostenrechnende Einrichtung KURD ist von der Budgetbildung ausgeschlossen.*

b) Budgetbildung

Die Budgets werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten gebildet und umfassen die ordentlichen und auch außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Soweit sich ein Budget in Teilbudgets gliedert, ergibt sich das Budget aus der Summe der entsprechenden Teilhaushalte bzw. Teilfinanzhaushalte.

c) Budgetierungsgrundsätze

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wird das Budget nur in einen zahlungswirksamen Teil gegliedert.

Grundsätzlich sind alle zahlungswirksamen Aufwandsansätze innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 19 GemHKVO). Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit, § 18 GemHKVO)

Innerhalb des zahlungsunwirksamen Teils des Budget gelten die Deckungsgrundsätze nach §§ 18, 19 GemHKVO analog.

Die Personalaufwendungen und die sächlichen Verwaltungs- und Betriebskosten werden gesondert bewirtschaftet und werden deshalb nicht von den o.g. Budgets umfasst.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, soweit der Eingang der geplanten Einzahlungen gesichert ist (Zuwendungsbescheid, bzw. abgeschlossene Vereinbarung liegt vor).

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Für die vorstehend genannten Bereiche im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt gilt analog, dass Mindererträge bzw. -einzahlungen zu Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen verpflichten.

Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 1 GemHKVO

TH - 00	Verwaltungsführung
TH - 01	Haupt- und Personalamt
TH - 02	Rechnungsprüfungsamt
TH - 03	Umweltamt
TH - 04	Amt für Finanzen
TH - 05	Ordnungsamt
TH - 06	Veterinär- und Verbraucherschutzamt
TH - 07	Amt für Schule, Kultur und Sport
TH - 08	Sozialamt
TH - 09	Jugendamt
TH - 10	Gesundheitsamt
TH - 11	Bauordnungsamt
TH - 12	Hochbauamt
TH - 13	Tiefbauamt
TH - 14	Amt für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Statistik
TH - 20	Ostermann-Stiftung

Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen

(§§ 17, 18, 19, 20 GemHKVO)

a) Deckungsfähigkeit im Budget

Vergleiche hierzu die Ausführungen zu Bildung von Budgets.

b) Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Ansätze für Aufwendungen einschl. der Haushaltsreste außerhalb der gebildeten Budgets werden gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO wie nachstehend aufgeführt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der Haushaltsvermerk gilt auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
verschiedene	verschiedene	110100	4221300	verschiedene
		110100	4281040	
		110100	4291900	
		110100	4429300	
		110100	4431110	
		110100	4431120	
		110100	4431200	
		110100	4431300	
		110100	4431310	
		110100	4431500	
		110100	4431600	
		110100	4431700	
		110100	4431800	
		110100	4431900	
		110100	4441400	
		110100	4441500	
		110100	4441550	

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
111-02	111020000	000010	4271500	TH-00
111-02	111020000	000010	4271600	TH-00

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
111-11	111110000	110100	4251100	TH-01
111-11	111110000	110100	4251200	TH-01
111-11	111110000	110100	4251300	TH-01
111-11	111110000	110100	4251400	TH-01
111-11	111110000	110100	4251500	TH-01
111-11	111110000	110100	4251900	TH-01

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
111-11	111110000	110100	7831173	TH-01
111-11	111110000	110100	7831174	TH-01
111-11	111110000	110100	7831177	TH-01
111-11	111110000	110100	7831251	TH-01

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
111-17	111170000	110150	7831101	TH-01
111-17	111170000	110150	7831102	TH-01
111-17	111170000	110150	7831175	TH-01
111-17	111170000	110150	7831176	TH-01
111-17	111170000	110150	7831210	TH-01

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
verschiedene	verschiedene	110150	4222100	TH-01
		110150	4271900	TH-01
		110150	4291100	TH-01

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
111-21	111210000	110100	4261100	TH-01
111-21	111210000	110100	4261200	TH-01
111-21	111210000	110100	4261300	TH-01
111-21	111210000	110100	4261400	TH-01

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
111-30	111300000	466200	4241100	TH-04
111-30	111300000	466200	4241160	TH-04
111-30	111300000	466200	4211000	TH-04

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
111-31	111310000	320200	4431350	TH-04
111-31	111310000	320200	4431351	TH-04
111-31	111310000	320200	4431352	TH-04

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
111-41	111410000	100002	4271300	TH-01
111-41	111410000	100002	4271700	TH-01

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
111-51	111510000	465000	7831173	TH-12
111-51	111510000	465000	7871000	TH-12

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
111-51	111510000	465000	7821100	TH-12
111-51	111510000	465000	7821500	TH-12

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
111-52	111520000	110100	4221100	TH-01
111-52	111520000	110100	4221300	TH-01
111-52	111520000	110100	4222100	TH-01

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
111-52	111520000	465000	4231100	TH-12
111-52	111520000	465000	4231200	TH-12
111-52	111520000	465000	4231300	TH-12
111-52	111520000	465000	4231400	TH-12
111-52	111520000	465000	4231500	TH-12

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
111-52	111520000	465000	4241100	TH-12
111-52	111520000	465000	4241120	TH-12
111-52	111520000	465000	4241130	TH-12
111-52	111520000	465000	4241150	TH-12
111-52	111520000	465000	4241160	TH-12

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
111-52	111520000	465000	4241210	TH-12
111-52	111520000	465000	4241220	TH-12
111-52	111520000	465000	4241260	TH-12
111-52	111520000	465000	4241270	TH-12

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
111-52	111520000	465000	4251100	TH-12
111-52	111520000	465000	4251200	TH-12

111-52	111520000	465000	4251300	TH-12
111-52	111520000	465000	4251400	TH-12
111-52	111520000	465000	4251500	TH-12
111-52	111520000	465000	4251900	TH-12

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
111-52	111520000	465000	7831164	TH-12
111-52	111520000	465000	7831251	TH-12

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
111-52	11152....	465000	4241220	TH-12
111-52	11152....	465000	4241130	TH-12
111-52	11152....	465000	4241260	TH-12

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
121-01	121010000	110100	4421100	TH-01
121-01	121010000	110100	4291900	TH-01

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
414-05	414050000	353000	4457100	TH-10
414-05	414050000	353000	4454100	TH-10
414-05	414050000	353000	4458100	TH-10

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
521-01	521010000	463000	4451003	TH-11
521-01	521010000	463000	4452100	TH-11
521-01	521010000	463000	4454100	TH-11

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
523-01	523010000	463000	4271700	TH-11
523-01	523010000	463000	4271400	TH-11
523-01	523010000	463000	4271300	TH-11

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
537-01	537010000	466200	4211000	TH-03
537-01	537010000	466200	4212510	TH-03
537-01	537010000	466200	4221200	TH-03
537-01	537010000	466200	4222100	TH-03
537-01	537010000	466200	4241100	TH-03
537-01	537010000	466200	4241120	TH-03
537-01	537010000	466200	4241130	TH-03
537-01	537010000	466200	4241160	TH-03
537-01	537010000	466200	4241210	TH-03
537-01	537010000	466200	4241220	TH-03
537-01	537010000	466200	4241260	TH-03
537-01	537010000	466200	4251100	TH-03
537-01	537010000	466200	4251200	TH-03
537-01	537010000	466200	4251300	TH-03
537-01	537010000	466200	4251400	TH-03
537-01	537010000	466200	4251500	TH-03
537-01	537010000	466200	4271900	TH-03
537-01	537010000	466200	4271950	TH-03
537-01	537010000	466200	4281040	TH-03
537-01	537010000	466200	4281050	TH-03
537-01	537010000	466200	4281300	TH-03
537-01	537010000	466200	4291100	TH-03
537-01	537010000	466200	4291900	TH-03
537-01	537010000	466200	4429300	TH-03
537-01	537010000	466200	4431200	TH-03
537-01	537010000	466200	4431310	TH-03

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
537-01	537010000	416100	4271300	TH-03
537-01	537010000	416100	4271950	TH-03
537-01	537010000	416100	4431300	TH-03

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
537-01	537010000	416100	4291100	TH-03
537-01	537010000	416100	4291900	TH-03

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
542-01	542010000	466000	4212100	TH-13
542-01	542010000	466000	4241160	TH-13
542-01	542010000	466000	4222100	TH-13

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
542-01	542010000	466000	4251100	TH-13
542-01	542010000	466000	4251200	TH-13
542-01	542010000	466000	4251300	TH-13
542-01	542010000	466000	4251400	TH-13
542-01	542010000	466000	4251500	TH-13
542-01	542010000	466000	4251900	TH-13
542-01	542010000	466000	4221100	TH-13

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
542-01	542010000	466000	7821031	TH-13
542-01	542010000	466000	7872000	TH-13
542-01	542010000	466000	7831210	TH-13
542-01	542010000	466000	7831100	TH-13
542-01	542010000	466000	7812001	TH-13
542-01	542010000	466000	7817000	TH-13
542-01	542013621	466000	7821031	TH-13
542-01	542013621	466000	7872000	TH-13
542-01	542013621	466000	7831210	TH-13
542-01	542013621	466000	7831100	TH-13
542-01	542013621	466000	7812001	TH-13
542-01	542013621	466000	7817000	TH-13
542-01	542013324	466000	7821031	TH-13
542-01	542013324	466000	7872000	TH-13
542-01	542013324	466000	7831210	TH-13
542-01	542013324	466000	7831100	TH-13
542-01	542013324	466000	7812001	TH-13
542-01	542013324	466000	7817000	TH-13
542-01	542013728	466000	7821031	TH-13
542-01	542013728	466000	7872000	TH-13
542-01	542013728	466000	7831210	TH-13
542-01	542013728	466000	7831100	TH-13
542-01	542013728	466000	7812001	TH-13
542-01	542013728	466000	7817000	TH-13
542-01	542013830	466000	7821031	TH-13
542-01	542013830	466000	7872000	TH-13
542-01	542013830	466000	7831210	TH-13
542-01	542013830	466000	7831100	TH-13
542-01	542013830	466000	7812001	TH-13
542-01	542013830	466000	7817000	TH-13
542-01	542014431	466000	7821031	TH-13
542-01	542014431	466000	7872000	TH-13
542-01	542014431	466000	7831210	TH-13
542-01	542014431	466000	7831100	TH-13
542-01	542014431	466000	7812001	TH-13
542-01	542014431	466000	7817000	TH-13
542-01	542010332	466000	7821031	TH-13

542-01	542010332	466000	7872000	TH-13
542-01	542010332	466000	7831210	TH-13
542-01	542010332	466000	7831100	TH-13
542-01	542010332	466000	7812001	TH-13
542-01	542010332	466000	7817000	TH-13
542-01	542010834	466000	7821031	TH-13
542-01	542010834	466000	7872000	TH-13
542-01	542010834	466000	7831210	TH-13
542-01	542010834	466000	7831100	TH-13
542-01	542010834	466000	7812001	TH-13
542-01	542010834	466000	7817000	TH-13
542-01	542010335	466000	7821031	TH-13
542-01	542010335	466000	7872000	TH-13
542-01	542010335	466000	7831210	TH-13
542-01	542010335	466000	7831100	TH-13
542-01	542010335	466000	7812001	TH-13
542-01	542010335	466000	7817000	TH-13
542-01	542015536	466000	7821031	TH-13
542-01	542015536	466000	7872000	TH-13
542-01	542015536	466000	7831210	TH-13
542-01	542015536	466000	7831100	TH-13
542-01	542015536	466000	7812001	TH-13
542-01	542015536	466000	7817000	TH-13
542-01	542014137	466000	7821031	TH-13
542-01	542014137	466000	7872000	TH-13
542-01	542014137	466000	7831210	TH-13
542-01	542014137	466000	7831100	TH-13
542-01	542014137	466000	7812001	TH-13
542-01	542014137	466000	7817000	TH-13
542-01	542015538	466000	7821031	TH-13
542-01	542015538	466000	7872000	TH-13
542-01	542015538	466000	7831210	TH-13
542-01	542015538	466000	7831100	TH-13
542-01	542015538	466000	7812001	TH-13
542-01	542015538	466000	7817000	TH-13
542-01	542015339	466000	7821031	TH-13
542-01	542015339	466000	7872000	TH-13
542-01	542015339	466000	7831210	TH-13
542-01	542015339	466000	7831100	TH-13
542-01	542015339	466000	7812001	TH-13
542-01	542015339	466000	7817000	TH-13
542-01	542010441	466000	7821031	TH-13
542-01	542010441	466000	7872000	TH-13
542-01	542010441	466000	7831210	TH-13
542-01	542010441	466000	7831100	TH-13
542-01	542010441	466000	7812001	TH-13
542-01	542010441	466000	7817000	TH-13
542-01	542012142	466000	7821031	TH-13
542-01	542012142	466000	7872000	TH-13
542-01	542012142	466000	7831210	TH-13
542-01	542012142	466000	7831100	TH-13
542-01	542012142	466000	7812001	TH-13
542-01	542012142	466000	7817000	TH-13
542-01	542013743	466000	7821031	TH-13
542-01	542013743	466000	7872000	TH-13
542-01	542013743	466000	7831210	TH-13
542-01	542013743	466000	7831100	TH-13
542-01	542013743	466000	7812001	TH-13
542-01	542013743	466000	7817000	TH-13

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
551-01	551010000	416300	4241100	TH-03
551-01	551010000	416300	4429300	TH-03

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
554-01	554010000	416300	4271300	TH-03
554-01	554010000	416300	4429300	TH-03

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
554-01	554010000	416300	7817000	TH-03
554-01	554010000	416300	7818000	TH-03
554-01	554010000	416300	7821015	TH-03
554-01	554010000	416300	7872000	TH-03

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
571-01	571010000	480000	4271300	TH-14
571-01	571010000	480000	4271400	TH-14
571-01	571010000	480000	4271700	TH-14
571-01	571010000	480000	4291400	TH-14
575-01	575010000	480000	4271300	TH-14
575-01	575010000	480000	4271400	TH-14
575-01	575010000	480000	4271700	TH-14

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
612-01	612010000	320200	4510100	TH-04
612-01	612010000	320200	4511000	TH-04
612-01	612010000	320200	4512000	TH-04
612-01	612010000	320200	4513000	TH-04
612-01	612010000	320200	4514000	TH-04
612-01	612010000	320200	4515000	TH-04
612-01	612010000	320200	4516000	TH-04
612-01	612010000	320200	4517000	TH-04
612-01	612010000	320200	4518000	TH-04
612-01	612010000	320200	4519000	TH-04
612-01	612010000	320200	4519500	TH-04
612-01	612010000	320200	4521000	TH-04
612-01	612010000	320200	4591001	TH-04
612-01	612010000	320200	4591002	TH-04

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
alle			4011000	alle
			4012000	
			4018000	
			4019000	
			4021000	
			4022000	
			4029000	
			4031000	
			4032000	
			4039000	
			4041000	
			4042000	
			4049000	

c) Zweckbindung von Einnahmen (unechte Deckungsfähigkeit)

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO wie nachstehend aufgeführt für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Zweckbindung umfasst auch die Ein- und Auszahlungen.

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
341-01	341010000	251100	3141000	TH-09
341-01	341010000	251100	3212000	TH-09
341-01	341010000	251100	3215000	TH-09
341-01	341010000	251100	3311300	TH-09
341-01	341010000	251100	4331100	TH-09
341-01	341010000	251100	4451002	TH-09

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
414-04	414040000	353300	3144000	TH-10
414-04	414040000	353300	4271950	TH-10

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
523-01	523010000	463000	3148000	TH-11
523-01	523010000	463000	3461500	TH-11
523-01	523010000	463000	3481000	TH-11
523-01	523010000	463000	4271300	TH-11
523-01	523010000	463000	4271400	TH-11
523-01	523010000	463000	4271700	TH-11

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
537-01	537010000	466200	3582000	TH-03
537-01	537010000	466200	4212510	TH-03

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
537-02	537020000	416100	3311100	TH-03
537-02	537020000	416100	4454100	TH-03

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
551-01	551010000	416300	3141000	TH-03
551-01	551010000	416300	4291900	TH-03
siehe e) Sperrvermerke				

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
551-01	551010000	416300	3411100	TH-03
551-01	551010000	416300	4452100	TH-03

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
554-01	554010000	416300	3141000	TH-03

554-01	554010000	416300	4291900	TH-03

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
554-01	554010000	416300	6817000	TH-03
554-01	554010000	416300	6818000	TH-03
554-01	554010000	416300	7817000	TH-03
554-01	554010000	416300	7818000	TH-03
554-01	554010000	416300	7821015	TH-03
554-01	554010000	416300	7872000	TH-03
siehe e) Sperrvermerke				

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
561-01	561010000	416000	3147000	TH-03
561-01	561010000	416000	4431100	TH-03

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
571-01	571010000	480000	6799018	TH-14
571-01	571010000	480000	7799018	TH-14

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
571-01	571010000	480000	3141000	TH-14
571-01	571010000	480000	3142000	TH-14
571-01	571010000	480000	4291900	TH-14

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
575-01	575010000	480000	3411100	TH-14
575-01	575010000	480000	4231100	TH-14

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
575-01	575010000	480000	3461601	TH-14
575-01	575010000	480000	3461605	TH-14
575-01	575010000	480000	4271700	TH-14

d) Übertragbarkeit

Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHKVO wie nachstehend aufgeführt für übertragbar erklärt.

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
111-10	111100000	110100	4291900	TH-01
111-21	111210000	110100	4261200	TH-01
111-21	111210000	110100	4261300	TH-01
111-40	111400000	100002	4261210	TH-01
111-40	111400000	100002	4261220	TH-01
111-52	111520000	465000	4241100	TH-12
111-52	111520000	465000	4241120	TH-12
111-52	111520000	465000	4241130	TH-12
111-52	111520000	465000	4241150	TH-12
111-52	111520000	465000	4241160	TH-12
111-52	111520000	465000	4241210	TH-12
111-52	111520000	465000	4241220	TH-12
111-52	111520000	465000	4241260	TH-12
111-52	111520000	465000	4241270	TH-12
127-01	127010000	332200	4291900	TH-05
521-01	521010000	463000	4452400	TH-11
537-01	537010000	466200	4212510	TH-03
537-01	537010000	466200	4221200	TH-03
537-01	537010000	466200	4231300	TH-03

537-01	537010000	466200	4232200	TH-03
537-01	537010000	466200	4291900	TH-03
537-01	537010000	466200	7831210	TH-03
537-01	537010000	466200	7872000	TH-03
551-01	551010000	416300	4291900	TH-03
551-01	551010000	416300	4452100	TH-03
551-01	551010000	416300	7812001	TH-03
551-01	551010000	416300	7821100	TH-03
554-01	554010000	416300	4291900	TH-03
554-01	554010000	416300	7817000	TH-03
554-01	554010000	416300	7818000	TH-03
554-01	554010000	416300	7821015	TH-03
554-01	554010000	416300	7872000	TH-03
561-01	561010000	416000	4431100	TH-03
561-02	561020000	416400	4291900	TH-03
571-01	571011000	480000	4271701	TH-14
571-01	571010000	480000	4271300	TH-14
571-01	571010000	480000	4271400	TH-14
571-01	571010000	480000	4271700	TH-14
571-01	571010000	480000	4291400	TH-14
571-01	571010000	480000	4291900	TH-14
575-01	575010000	480000	4271300	TH-14
575-01	575010000	480000	4271400	TH-14
575-01	575010000	480000	4271700	TH-14
571-01	571010000	480000	4318000	TH-14
575-01	575010000	480000	4318000	TH-14

e) Sperrvermerke

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
551-01	551010000	416300	3141000	TH-03
551-01	551010000	416300	4291900	TH-03
Die Aufwendungen für die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG und Natura-2000-Gebieten bleiben in Höhe der Mindererträge gesperrt.				

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Teilhaushalt
554-01	554010000	416300	6817000	TH-03
554-01	554010000	416300	6818000	TH-03
554-01	554010000	416300	7817000	TH-03
554-01	554010000	416300	7818000	TH-03
554-01	554010000	416300	7821015	TH-03
554-01	554010000	416300	7872000	TH-03
Die Auszahlungen bleiben in Höhe der Mindereinzahlungen gesperrt.				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Gesamtergebnisplan

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.635	1.120.200	954.600	954.600	954.600	954.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83	68.286.700	63.004.500	67.450.600	71.304.800	74.564.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		2.045.600	2.197.300	2.159.300	2.152.500	2.035.200
04	+ sonstige Transfererträge	727.598	3.468.800	2.867.000	2.898.500	2.930.500	2.963.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	204.460	11.032.500	11.487.400	11.722.800	11.862.400	12.043.600
06	+ privatrechtliche Entgelte	-849	186.100	445.100	555.000	463.300	463.700
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	348.458	23.935.400	23.885.300	23.856.400	23.791.400	23.772.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.192	276.700	53.000	50.200	63.100	60.600
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	76.206	2.281.600	3.414.400	3.409.900	3.457.400	3.938.700
12	= Summe ordentliche Erträge	1.386.617	112.633.600	108.308.600	113.057.300	116.980.000	120.796.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	-572.472	25.107.200	26.310.900	26.378.500	26.561.600	26.666.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	91.015	16.940.700	17.341.300	17.504.700	17.791.800	17.991.800
16	+ Abschreibungen		2.273.400	2.516.600	2.746.300	2.955.900	3.069.400
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.543.100	4.692.300	6.486.700	7.721.700	8.337.900
18	+ Transferaufwendungen	-63.747	46.741.200	63.903.900	66.269.900	66.496.100	66.362.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.093.295	27.847.200	11.464.100	11.601.800	11.714.800	11.955.300
20	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.638.499	124.470.300	126.246.600	131.005.400	133.259.400	134.400.500
22	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	-3.025.117	11.836.700	17.938.000	17.948.100	16.279.400	13.604.000
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO						
26	= Summe aus Zeile 24 und 25						
27	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)						
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	3.025.117	-11.836.700	-17.938.000	-17.948.100	-16.279.400	-13.604.000
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Gesamtfinanzplan							
Landkreis Helmstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben		1.120.200	954.600	954.600	954.600	954.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.286.700	63.019.500	67.450.600	71.304.800	74.564.900
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	30	3.468.800	2.867.000	2.898.500	2.930.500	2.963.000
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100	11.046.800	11.402.800	11.638.200	11.787.800	12.495.600
05	+ privatrechtliche Entgelte		201.800	460.700	486.600	479.000	464.200
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen		23.908.600	23.957.200	23.842.800	23.791.000	23.872.200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		16.700	-189.000	-192.800	-179.900	60.600
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-130	1.201.900	1.268.800	1.287.900	1.267.900	1.272.700
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		109.251.500	103.741.600	108.366.400	112.335.700	116.647.800
11	Auszahlungen für aktives Personal	-306	-24.963.500	-25.289.000	-25.476.900	-25.594.100	-25.748.800
12	+ Auszahlungen für Versorgung		-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
13	+ Auszahlungen Sach- /Dienstleistungen/geringw. VG		-16.593.800	-17.392.100	-17.419.300	-17.809.000	-18.058.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-6.623.100	-4.412.300	-5.976.700	-7.161.700	-8.767.900
15	+ Transferauszahlungen		-46.641.200	-63.803.900	-66.169.900	-66.396.100	-66.362.600
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	306	-27.745.300	-11.246.100	-11.497.300	-11.581.400	-12.128.500
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		-122.584.400	-122.160.900	-126.557.600	-128.559.800	-131.083.600
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)		-13.332.900	-18.419.300	-18.191.200	-16.224.100	-14.435.800
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		11.868.700	1.461.100	1.142.600	1.009.100	615.100
20	+ Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen		488.300	304.200	42.700	9.900	1.300
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit		860.000	857.900	860.400	857.400	858.000
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit		13.217.000	2.623.200	2.045.700	1.876.400	1.474.400
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-61.200	-62.200	-64.200	-54.600	-23.000
26	+ Baumaßnahmen		-8.068.800	-4.363.300	-3.726.800	-2.668.500	-2.929.500
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.831.600	-1.113.600	-1.329.000	-939.500	-683.600
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		-3.653.000	-1.972.400	-2.202.900	-1.849.700	-1.918.700
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit		-1.068.500	-513.700	-497.100	-243.700	-243.700
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit		-14.683.100	-8.025.200	-7.820.000	-5.756.000	-5.798.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)		-1.466.100	-5.402.000	-5.774.300	-3.879.600	-4.324.100
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)		-14.799.000	-23.821.300	-23.965.500	-20.103.700	-18.759.900
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.		3.537.900	5.402.000	5.774.300	3.879.600	4.324.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Gesamtfinanzplan

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen		-1.998.700	-2.059.400	-2.151.100	-2.253.500	-2.284.900
36	Saldo Finanzierungstätigkeit		1.539.200	3.342.600	3.623.200	1.626.100	2.039.200
37	Summe Zeile 33 + 36		-13.259.800	-20.478.700	-20.342.300	-18.477.600	-16.720.700
41	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-7.468.447	-7.472.800	-20.732.600	-41.211.300	-61.553.600	-80.031.200
42	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	-7.468.447	-20.732.600	-41.211.300	-61.553.600	-80.031.200	-96.751.900
50	Nachrichtlich: Liquiditätskredite	-80.000.000					

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	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 00	1.000	643.200	-642.200	0	0	0
Teilhaushalt 01	674.800	6.149.500	-5.474.700	0	0	0
Teilhaushalt 02	145.000	535.600	-390.600	0	0	0
Teilhaushalt 03	5.904.800	4.460.200	1.444.600	0	0	0
Teilhaushalt 04	59.348.300	7.131.500	52.216.800	0	0	0
Teilhaushalt 05	6.090.500	6.439.400	-348.900	0	0	0
Teilhaushalt 06	119.400	521.800	-402.400	0	0	0
Teilhaushalt 07	516.000	8.208.400	-7.692.400	0	0	0
Teilhaushalt 08	29.090.400	54.464.500	-25.374.100	0	0	0
Teilhaushalt 09	2.738.500	17.335.700	-14.597.200	0	0	0
Teilhaushalt 10	183.700	1.127.700	-944.000	0	0	0
Teilhaushalt 11	672.600	1.646.900	-974.300	0	0	0
Teilhaushalt 12	1.968.700	9.544.300	-7.575.600	0	0	0
Teilhaushalt 13	817.500	7.474.300	-6.656.800	0	0	0
Teilhaushalt 14	37.400	563.600	-526.200	0	0	0
Summe	108.308.600	126.246.600	-17.938.000	0	0	0

alle Angaben in Euro

Hinweis:: Negativer Saldo bedeutet Verlust

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10	-Euro- 11	-Euro- 12
Teilhaushalt 00	1.000	643.200	642.200	0	0	0	0	0	0	642.200	0
Teilhaushalt 01	368.300	4.763.600	4.395.300	0	223.000	223.000	0	0	0	4.618.300	0
Teilhaushalt 02	145.000	535.600	390.600	0	0	0	0	0	0	390.600	0
Teilhaushalt 03	5.930.500	4.457.600	-1.472.900	0	60.900	60.900	0	0	0	-1.412.000	0
Teilhaushalt 04	57.760.900	6.518.300	-51.242.600	39.300	1.320.000	1.280.700	5.402.000	2.059.400	-3.342.600	-53.304.500	0
Teilhaushalt 05	6.083.700	6.400.600	316.900	71.600	176.600	105.000	0	0	0	421.900	0
Teilhaushalt 06	119.400	521.800	402.400	0	0	0	0	0	0	402.400	0
Teilhaushalt 07	518.600	7.960.400	7.441.800	0	500.900	500.900	0	0	0	7.942.700	0
Teilhaushalt 08	29.090.400	54.464.500	25.374.100	0	0	0	0	0	0	25.374.100	0
Teilhaushalt 09	2.778.500	17.375.100	14.596.600	0	800	800	0	0	0	14.597.400	0
Teilhaushalt 10	183.700	1.127.300	943.600	0	0	0	0	0	0	943.600	0
Teilhaushalt 11	588.000	1.567.300	979.300	0	0	0	0	0	0	979.300	0
Teilhaushalt 12	104.700	8.831.300	8.726.600	1.621.200	3.821.200	2.200.000	0	0	0	10.926.600	1.200.000
Teilhaushalt 13	30.700	6.441.300	6.410.600	886.700	1.917.800	1.031.100	0	0	0	7.441.700	200.000
Teilhaushalt 14	38.200	553.000	514.800	4.400	4.000	-400	0	0	0	514.400	0
Summe	103.741.600	122.160.900	18.419.300	2.623.200	8.025.200	5.402.000	5.402.000	2.059.400	-3.342.600	20.478.700	1.400.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	103.741.600	122.160.900
Investitionstätigkeit	2.623.200	8.025.200
Finanzierungstätigkeit	5.402.000	2.059.400
Summe	111.766.800	132.245.500

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Einzahlungsüberschuss

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung 00 - Teilhaushalt Verwaltungsführung -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-02 Verwaltungsführung

Verantwortlich

Verwaltungsführung

Leitung Dezernat I: Dez. I

Leitung Dezernat II: Dez. II

Leitung Dezernat III: Dez. III

Leitung Dezernat IV: Dez. IV

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt Amt 00 Teilhaushalt Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte		700	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-25.841	694.600	632.300	644.200	619.600	668.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-25.841	705.500	643.200	655.100	630.500	679.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-25.841	701.500	642.200	654.100	629.500	678.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	25.841	-701.500	-642.200	-654.100	-629.500	-678.800
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	25.841	-701.500	-642.200	-654.100	-629.500	-678.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan 00 - Teilhaushalt Verwaltungsführung -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte		700	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.300				
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlung aus der Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	+ Auszahlungen für aktives Personal		-739.500	-632.300	-644.200	-619.600	-668.900
12	+ Auszahlungen für Versorgung						
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	+ Transferauszahlungen						
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit		-750.400	-643.200	-655.100	-630.500	-679.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17)		-746.400	-642.200	-654.100	-629.500	-678.800
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen						
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)						
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)		-746.400	-642.200	-654.100	-629.500	-678.800
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand		-746.400	-642.200	-654.100	-629.500	-678.800
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen						
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen						
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)		-746.400	-642.200	-654.100	-629.500	-678.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Verwaltungsführung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Die hauptamtliche Verwaltungsführung setzt sich aus den gewählten Zeitbeamten (Landrat und Erster Kreisrat) sowie den übrigen Dezernenten zusammen und wird durch die Amtsleiter in ihrer Arbeit unterstützt. Die Verwaltungsführung leitet und beaufsichtigt die Arbeit der Kreisverwaltung. Sie legt Strategien und Ziele für die Gesamtverwaltung fest und erarbeitet Regelungen und Anweisungen. Der Landrat vertritt den Landkreis Helmstedt, er wird dabei von der übrigen Verwaltungsführung unterstützt. Hierzu gehört auch, dass die Erwartungen der Kunden (Bürgerinnen und Bürger) Berücksichtigung finden.
Auftragsgrundlage	NLO, Aufgabengliederungsplan.
Zielgruppe	Kreistagsabgeordnete / Politik, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Bürgerinnen / Bürger.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der notwendigen Informationen zur Entscheidungsfindung, Steuerung von Innovationsprozessen.
Erläuterungen	Im Rahmen der Steuerung der Kreisverwaltung werden die Elemente des sog. Strategischen Managements angewandt, wobei der Produkthaushalt des Landkreises Helmstedt ein wesentliches Element der Steuerung darstellt. In diesem Produkthaushalt werden die Aufgaben der Kreisverwaltung systematisch beschrieben und mit Zielen, Kennzahlen sowie den zur Verfügung gestellten Ressourcen versehen. Ferner bildet der Produkthaushalt die Grundlage für eine umfassende (flächendeckende) Kosten- und Leistungsrechnung in der Kreisverwaltung Helmstedt. Die künftige Ausrichtung des Landkreises Helmstedt wird mittels definierter Ziele beschrieben. Diesen Zielen werden jährlich entsprechende Handlungsschwerpunkte zugeordnet, deren Erledigung in Abstimmung mit den Fachamtsleitern und den nachgeordneten Führungsebenen vereinbart wird. Dem Landrat stehen 5.900 EUR als Verfügungsmittel zur Verfügung. 19: 12.000 EUR Mitgliedsbeitrag Deuregio.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte		700	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		25.700	29.200	29.800	30.200	30.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		26.400	30.200	30.800	31.200	31.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	-26.559	632.200	623.300	635.000	610.100	652.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		10.800	12.300	12.100	12.100	12.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-189	27.800	26.900	26.900	26.900	26.900
20	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	-26.748	670.800	662.500	674.000	649.100	691.500
22	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	-26.748	644.400	632.300	643.200	617.900	659.700
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO						
26	= Summe aus Zeile 24 und 25						
26.1	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
27	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)						
27.1	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	26.748	-644.400	-632.300	-643.200	-617.900	-659.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktzuordnung 01 - Teilhaushalt Haupt- und Personalamt -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-01 Kreisverfassung und politische Gremien

111-07 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

111-08 Kommunalaufsicht

111-10 Organisationangelegenheiten

111-11 Interne Serviceleistungen

111-17 IT-Service

111-20 Personalangelegenheiten

111-21 Personalservice

111-40 Mitarbeitervertretung

111-41 Gleichstellungsangelegenheiten

111-99 Personalkostenverrechnung (z.B. Aufwand f. Rückstellung)

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkt:

121-01 Wahlen

Verantwortlich

Haupt- und Personalamt

Leitung Hauptabteilung: 10.1

Leitung Personalabteilung: 10.2

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnishaushalt Amt 01 Teilhaushalt Haupt- und Personalamt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.722	20.900	35.500	35.500	35.500	35.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		192.900	234.300	224.800	224.800	224.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		395.800	392.000	391.400	440.800	922.000
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.632	622.600	674.800	664.700	714.100	1.195.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	-369.570	2.999.900	3.345.300	3.328.700	3.315.700	3.247.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38	1.312.000	955.900	921.500	916.200	901.500
16	+ Abschreibungen		242.600	366.800	397.800	451.200	513.600
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.227	1.536.300	1.435.200	1.515.300	1.435.900	1.435.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-385.835	6.107.100	6.149.500	6.209.600	6.165.300	6.144.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-383.204	5.484.500	5.474.700	5.544.900	5.451.200	4.949.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	383.204	-5.484.500	-5.474.700	-5.544.900	-5.451.200	-4.949.400
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	383.204	-5.484.500	-5.474.700	-5.544.900	-5.451.200	-4.949.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan 01 - Teilhaushalt Haupt- und Personalamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ privatrechtliche Entgelte		35.900	50.500	50.500	50.500	35.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		177.900	304.800	209.800	209.800	224.800
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlung aus der Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		226.800	368.300	273.300	273.300	273.300
11	+ Auszahlungen für aktives Personal		-2.141.700	-2.323.400	-2.364.800	-2.382.900	-2.330.200
12	+ Auszahlungen für Versorgung		-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.316.100	-955.600	-921.200	-915.900	-901.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	+ Transferauszahlungen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.526.800	-1.438.300	-1.529.800	-1.444.200	-1.435.900
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.000.900	-4.763.600	-4.862.100	-4.789.300	-4.713.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17)		-4.774.100	-4.395.300	-4.588.800	-4.516.000	-4.440.600
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-105.600	-223.000	-630.000	-275.000	-275.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-105.600	-223.000	-630.000	-275.000	-275.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		-105.600	-223.000	-630.000	-275.000	-275.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)		-4.879.700	-4.618.300	-5.218.800	-4.791.000	-4.715.600
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand		-4.879.700	-4.618.300	-5.218.800	-4.791.000	-4.715.600
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen			35.000	35.000	35.000	35.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)		-4.879.700	-4.618.300	-5.218.800	-4.791.000	-4.715.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 01 - Teilhaushalt Haupt- und Personalamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0003 Möbel u. techn. Geräte	-20.000		-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000		-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
0004 Software und digitale Daten	-8.600		-8.600				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.600		-8.600				
0006 Netzwerkprojekt	-20.000		-20.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000		-20.000				
0007 Zeiterfassungssystem					-20.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-20.000		
0008 Hochleistungskopierer					-30.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-30.000		
0024 VoIP					-225.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-225.000		
0025 Standardsoftware	-7.500		-7.500	-59.400	-133.000	-153.000	-153.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500		-7.500	-59.400	-133.000	-153.000	-153.000
0026 Hardware (Sammelposten)	-49.500		-49.500	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.500		-49.500	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000
0181 Kopiergeräte					-100.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-100.000		
0227 Großformatkopierer				-7.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-7.000			
0228 Mikroverfilmung				-11.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-11.000			
0229 Regalsysteme				-5.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-5.000			
0246 Erwerb von Betriebssystemen				-16.200	-5.000	-5.000	-5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-16.200	-5.000	-5.000	-5.000
0247 Aufrüstung Netzwerk					-10.000	-10.000	-10.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-10.000	-10.000	-10.000
0248 Hardware				-97.700	-90.000	-90.000	-90.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-97.700	-90.000	-90.000	-90.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 01 - Teilhaushalt Haupt- und Personalamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0297 Erwerb sonstige BGA							
Erläuterungen: Möbel u. techn. Geräte Investition 0003: Ersatzbeschaffung Möbel und technische Geräte Software und digitale Daten Investition 0004: Erwerb von Software und digitalen Daten 2.400 EUR für Integro SGB/Sozialhilfe gesperrt, Freigabe erfolgt durch den Kreisausschuss. Netzwerkprojekt Investition 0006: Schlussabrechnung Netzwerkprojekt Zeiterfassungssystem Investition 0007: Beschaffung eines Zeiterfassungssystems Hochleistungskopierer Investition 0008: Beschaffung eines Hochleistungskopierers. VoIP Investition 0024: Einführung VoIP Standardsoftware Investition 0025: Beschaffung von Standardsoftware (Fachverfahren, digitale Geodaten etc.) Hardware (Sammelposten) Investition 0026: Beschaffung von selbständig nutzbarer Hardware z. B. Komplett-PC-Systeme, Drucker, Multifunktionsgeräte, Digitalkameras Kopiergeräte Investition 0181: Ersatzbeschaffung von 25 Kopiergeräten. Großformatkopierer Investition 0227: Beschaffung eines Großformatkopierers für das Baudezernat. Mikroverfilmung Investition 0228: Ersatzbeschaffung eines Mikrofilmrückvergrößerungsgerätes. Regalsysteme							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 01 - Teilhaushalt Haupt- und Personalamt -

Landkreis Helmstedt

Investition 0229:

Regalsystem für die Ausländerbehörde.

Erwerb von Betriebssystemen

Investition 0246:

Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken)

Aufrüstung Netzwerk

Investition 0247:

Aufrüstung Netzwerk

Hardware

Investition 0248:

Beschaffung von Hardware (Austausch PC-Desktops und Monitore, Notebooks,
Speichersystem Dokumentenarchivierung)

Erwerb sonstige BGA

Investition 0297:

Ersatzbeschaffung Risograph.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Kreisverfassung und Politische Gremien

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Steuerung, Entwicklung und Beratung bei der politischen Arbeit mit den einzelnen Gremien, sowie Verwaltung und Fortentwicklung der örtlichen Regelungen wie z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung.
Auftragsgrundlage	NLO, NGO.
Zielgruppe	Kreistagsabgeordnete / Politik, Landrat, Verwaltungsführung, Amtsleiterinnen / Amtsleiter, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen Sitzungsdienstes, schnelle Information der Kreistagsabgeordneten.
Erläuterungen	Es bestehen derzeit vier gesetzliche Ausschüsse (Ausschuss für berufs- und allgemeinbildende Schulen, Jugendhilfeausschuss, Grundstücksverkehrsausschuss, Jagdbeirat) und zehn freiwillige Ausschüsse (Krankenhausbeirat, Ausschuss für Finanzen und Konsolidierung, Ausschuss für Wirtschaft und Fremdenverkehr, Ausschuss für Kultur, Heimatgeschichte, Sport und Freizeit, Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellungsfragen, Ausschuss für Bau und Planung, Ausschuss für Umwelt, Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung und Katastrophenschutz, Beirat der Kreisvolkshochschule, Ausschuss für Personalentwicklung). Neben der Zuschussgewährung werden den Fraktionen unentgeltlich Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, deren fiktiver Vorteil mit z. Zt. jährlich rd. 13.500 EUR anzusetzen ist.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.293	70.800	90.700	92.500	94.300	96.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	600	500	500	500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.680	169.500	168.800	168.900	169.500	169.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-15.973	240.400	260.100	261.900	264.300	266.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-15.973	239.100	258.800	260.600	263.000	265.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	15.973	-239.100	-258.800	-260.600	-263.000	-265.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	15.973	-239.100	-258.800	-260.600	-263.000	-265.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung der Verwaltung in allen komplexen Rechtsfragen. Gerichtliche Vertretung des Landkreises Helmstedt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.
Auftragsgrundlage	Jeweilige Gerichtsordnung und andere Gesetze, Verordnungen.
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung des notwendigen Fachwissens zur Gewährleistung einer reibungslosen Rechtsberatung und -vertretung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.700	4.800	4.800	4.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			4.700	4.800	4.800	4.900
13	Aufwendungen für aktives Personal	-31	81.700	42.300	63.200	64.500	65.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	300	300	300	300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-31	84.500	43.900	64.800	66.100	67.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-31	84.500	39.200	60.000	61.300	62.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	31	-84.500	-39.200	-60.000	-61.300	-62.400
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	31	-84.500	-39.200	-60.000	-61.300	-62.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Kommunalaufsicht

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Die Aufsicht unterstützt die Gemeinden, Samtgemeinden, Real- und Zweckverbände, kommunale Anstalten usw. in ihren Rechten und sichert die Erfüllung ihrer Pflichten. Sie stellt sicher, dass die geltenden Gesetze beachtet werden.
Auftragsgrundlage	NGO, GemHKVO, NKomZG, NFAG, NKPG, RealVG.
Zielgruppe	Kreisangehörige Gemeinden, Real- und Zweckverbände, kommunale Anstalten usw.
Allgemeine Ziele	Rechtsaufsicht, rechtliche Beratung, Beachtung des Haushaltsrechts und sonstiger spezialgesetzlicher Regelungen.
Erläuterungen	Von der Kommunalaufsicht werden 3 Städte, 2 Einheitsgemeinden, 4 Samtgemeinden und 21 Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden, 106 Realverbände, 1 Zweckverband, 1 kommunal Anstalt und 2 Stiftungen beraten und beaufsichtigt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.269	70.900	76.300	78.000	79.400	81.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	500	400	400	400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.269	72.600	78.400	80.000	81.400	83.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.269	72.600	78.400	80.000	81.400	83.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	2.269	-72.600	-78.400	-80.000	-81.400	-83.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	2.269	-72.600	-78.400	-80.000	-81.400	-83.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110	Organisationsangelegenheiten

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Mitgestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation einschl. notwendiger Organisationsuntersuchungen und Stellenbemessungen, Schaffung und Optimierung von Regelungen für den internen Dienstbetrieb und Gestaltung der Verwaltungsgliederung, Bearbeitung des internen Vorschlagswesens.
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan.
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung.
Allgemeine Ziele	Optimale Aufgabenwahrnehmung, Wirtschaftlichkeit.
Erläuterungen	Das Instrument der Organisation ist ein wesentliches Steuerungsinstrument für die Konsolidierung des Haushaltes.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-8.687	205.600	221.100	225.400	229.900	234.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.400	3.000	2.800	2.900	2.900
16	+ Abschreibungen			4.300			
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.687	311.500	232.600	232.400	237.000	241.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.687	311.500	232.600	232.400	237.000	241.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	8.687	-311.500	-232.600	-232.400	-237.000	-241.400
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	8.687	-311.500	-232.600	-232.400	-237.000	-241.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Interne Serviceleistungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Steuerung des internen Servicebereiches wie Telefon, allgemeiner Fuhrpark, Büroausstattung, Postdienste, Beschaffungen, Versicherungen, Schadensabwicklungen usw.
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungsplan.
Zielgruppe	Interne Nutzer, Bürgerinnen / Bürger.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der notwendigen technischen Einrichtungen und sonstigen Ausstattungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs. Berücksichtigung des arbeitsmedizinischen Standards und Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.722	19.300	29.400	29.400	29.400	29.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.200	116.000	116.200	116.700	117.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-2.632	85.500	158.400	158.600	159.100	159.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	-573	480.300	509.100	519.400	521.300	473.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.100	63.600	63.000	63.100	63.100
16	+ Abschreibungen		55.000	46.700	43.600	53.700	54.100
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		86.600	68.900	68.900	68.900	68.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-573	669.000	688.300	694.900	707.000	659.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	2.058	583.500	529.900	536.300	547.900	499.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.058	-583.500	-529.900	-536.300	-547.900	-499.700
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	-2.058	-583.500	-529.900	-536.300	-547.900	-499.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	IT-Service

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst insbesondere die Unterhaltung und Entwicklung der IT-Infrastruktur (einschl. VoIP), die Einführung und Betreuung von Hard- und Software, die Anwenderunterstützung sowie die Organisation von IT-Schulungen für Fachverfahren. Weiterhin umfasst es die Sicherung der IT-Infrastruktur gegen die Verbreitung schädlicher Software (Viren u. ä.), unbefugte Zugriffe und sonstige Schadensereignisse.
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen und Richtlinien für den IT-Bereich.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter.
Allgemeine Ziele	Schaffung effektiver Planungsgrundlagen, optimaler Mitteleinsatz durch zentrale Koordination und Kooperation mit Dritten, Gewährleistung eines reibungslosen IT-Einsatzes einschl. Datensicherung, Installation und Konfiguration von Soft- und Hardwarekomponenten, Bereitstellung zentraler IT-Software-Services, Schutz vor Eindringen und Ausbreitung schädlicher Software im Datennetz der Kreisverwaltung und die Verbreitung an Dritte, Sicherung des Datennetzes gegen unbefugtes Eindringen.
Erläuterungen	Der IT-Service betreut 480 PC-Systeme, 250 Drucker, 67 spezielle Verwaltungsanwendungen sowie 26 allgemeine PC/Office-Anwendu verteilt auf 10 vernetzte Kreishäuser und 6 Außenstellen ohne Netzwerkanbindungen. 15: Ab 2010 werden die bisher bei dem Produkt 11117 IT-Service veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den jeweiligen Produkten unmittelbar zugeordnet und, soweit dies nicht möglich ist, nach schlüsselmäßigen Anteilen bei den entsprechenden Produkten nachgewiesen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.208	499.200	595.400	607.500	619.300	631.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		621.400	3.700	3.300	3.400	3.400
16	+ Abschreibungen		187.600	315.800	354.200	397.500	459.500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		24.800	14.300	14.300	14.300	14.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.208	1.333.000	929.200	979.300	1.034.500	1.108.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.208	1.333.000	929.200	979.300	1.034.500	1.108.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	3.208	-1.333.000	-929.200	-979.300	-1.034.500	-1.108.900
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	3.208	-1.333.000	-929.200	-979.300	-1.034.500	-1.108.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 11120 Personalangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	Personalangelegenheiten

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Im Hinblick auf die Aufstellung und Ausführung des Haushaltes wird der Personalkostenaufwand ermittelt und den jeweiligen Organisationseinheiten zugeteilt. Vorausschauende Ermittlung des Stellen- und Personalbedarfs auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes. Aufstellung des Stellenplanes und Bewertung aller Stellen / Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung. Koordination der Ausbildung der Nachwuchskräfte.
Auftragsgrundlage	§ 65 NLO i.V. mit §§ 82 ff NGO, GemHKVO, Haushaltsbeschlüsse der politischen Gremien, Geschäftsverteilungsplan, sonstige interne Regelungen.
Zielgruppe	Kreistagsabgeordnete / Politik, Landrat, Verwaltungsführung, Fachamtsleiterinnen / Fachamtsleiter, Abteilungsleiterinnen / Abteilungsleiter.
Allgemeine Ziele	Planungs- und Informationsgrundlagen für den Personaleinsatz, Sicherung eines hohen Qualitätsniveaus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Förderung der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter für eine bessere Aufgabenwahrnehmung, Gerechtes Beurteilungswesen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 11120 Personalangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		117.000	159.400	159.600	159.600	159.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		117.000	159.400	159.600	159.600	159.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	-7.569	419.100	531.000	556.600	539.500	515.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	7.900	7.100	7.200	7.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		35.100	54.700	54.700	54.700	54.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.569	471.400	609.900	634.700	617.700	593.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.569	354.400	450.500	475.100	458.100	433.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	7.569	-354.400	-450.500	-475.100	-458.100	-433.500
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	7.569	-354.400	-450.500	-475.100	-458.100	-433.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Personalservice

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Der Personalservice umfasst die Leistungen Gehaltsabrechnung, Personalbetreuung und Personalentwicklung.
Auftragsgrundlage	§ 1 NLO (Personalhoheit), NBG, TVöD.
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung.
Allgemeine Ziele	Bedarfs- und sachgerechte Personalausstattung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.800	10.900	10.900	11.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			10.800	10.900	10.900	11.000
13	Aufwendungen für aktives Personal		98.000	100.400	102.500	104.600	106.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38	269.300	258.200	258.200	258.200	258.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		44.600	10.800	10.800	10.800	10.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-38	411.900	399.400	401.500	403.600	405.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-38	411.900	388.600	390.600	392.700	394.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	38	-411.900	-388.600	-390.600	-392.700	-394.800
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	38	-411.900	-388.600	-390.600	-392.700	-394.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 11140 Mitarbeitervertretung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140	Mitarbeitervertretung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Personalrechtliche Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Helmstedt nach den gesetzlichen Vorschriften (Pflichtaufgabe) sowie eigene Initiativen.
Auftragsgrundlage	NPersVG, SGB IX.
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter.
Allgemeine Ziele	Vertretung der Interessen und Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Dienststelle, fundierte Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 11140 Mitarbeitervertretung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	20.000	20.200	20.400	20.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		3.500	20.000	20.200	20.400	20.600
13	Aufwendungen für aktives Personal		143.800	151.900	155.000	158.100	161.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	9.000	8.900	8.900	8.900
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		156.900	166.400	169.400	172.500	175.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		153.400	146.400	149.200	152.100	155.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-153.400	-146.400	-149.200	-152.100	-155.100
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		-153.400	-146.400	-149.200	-152.100	-155.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141	Gleichstellungsangelegenheiten

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Maßnahmen und Initiativen zur Verwirklichung der Gleichberechtigung der Beschäftigten in der Landkreisverwaltung, im Kreiskrankenhaus und in der KVHS. Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen auf kommunaler Ebene zur Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Zieles der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlich, sozial und wirtschaftlich relevanten Bereichen.
Auftragsgrundlage	GG, Nds. Verfassung, NLO, NGG, Frauenförderplan des LK, Richtlinien.
Zielgruppe	Frauen / Männer, Vereine / Verbände, Gruppen / Institutionen.
Allgemeine Ziele	Tatsächliche Herstellung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte		1.600	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.800	26.100	26.500	27.000	27.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		21.400	32.200	32.600	33.100	33.500
13	Aufwendungen für aktives Personal		54.300	54.500	55.700	56.700	57.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.600	10.800	10.800	10.800	10.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		61.400	66.800	68.000	69.000	70.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		40.000	34.600	35.400	35.900	36.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-40.000	-34.600	-35.400	-35.900	-36.600
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		-40.000	-34.600	-35.400	-35.900	-36.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 11199 Personalkostenverrechnung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11199	Personalkostenverrechnung

Produktinformation

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 11199 Personalkostenverrechnung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		395.800	392.000	391.400	440.800	922.000
12	= Summe ordentliche Erträge		395.800	392.000	391.400	440.800	922.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-344.441	999.100	1.061.900	964.100	932.800	917.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-52					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-344.493	999.100	1.061.900	964.100	932.800	917.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-344.493	603.300	669.900	572.700	492.000	-4.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	344.493	-603.300	-669.900	-572.700	-492.000	4.800
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	344.493	-603.300	-669.900	-572.700	-492.000	4.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt 12101 Wahlen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Volksinitiativen und Volksbegehren.

Auftragsgrundlage EuWG, BWahlG, LWahlG, NKWG, NVAbstG.

Zielgruppe Politik,
Einwohnerinnen / Einwohner.

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahlablaufs zur sorgfältigen Ermittlung der Wahlergebnisse.

Erläuterungen In 2009 haben Europa- und Bundestagswahlen stattgefunden.
In 2011 finden die Kreistagswahl und die Direktwahl des Landrates/der Landrätin statt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	9.500			
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		10.000	9.500			
13	Aufwendungen für aktives Personal		11.700	12.900	13.100	13.400	13.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		22.300	300	80.300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		34.000	13.200	93.400	13.700	13.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		24.000	3.700	93.400	13.700	13.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-24.000	-3.700	-93.400	-13.700	-13.900
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		-24.000	-3.700	-93.400	-13.700	-13.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktzuordnung 02 - Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-60 Prüfungsdienst

Verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

Leitung: AL 14

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan 02 - Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.674	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	12.674	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-15.930	470.500	520.600	526.500	499.700	513.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-15.930	485.500	535.600	541.500	514.700	528.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-28.603	335.500	390.600	396.500	369.700	383.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	28.603	-335.500	-390.600	-396.500	-369.700	-383.100
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	28.603	-335.500	-390.600	-396.500	-369.700	-383.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan 02 - Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
05	+ privatrechtliche Entgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlung aus der Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	+ Auszahlungen für aktives Personal		-493.800	-520.600	-526.500	-499.700	-513.100
12	+ Auszahlungen für Versorgung						
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	+ Transferauszahlungen						
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit		-508.800	-535.600	-541.500	-514.700	-528.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17)		-358.800	-390.600	-396.500	-369.700	-383.100
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen						
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)						
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)		-358.800	-390.600	-396.500	-369.700	-383.100
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand		-358.800	-390.600	-396.500	-369.700	-383.100
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen						
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen						
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)		-358.800	-390.600	-396.500	-369.700	-383.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160	Prüfungsdienst

Kurzbeschreibung

Die Prüfung umfasst die gesamte Aufgabenerledigung der Organisationseinheit für die Rechnungsprüfung beim Landkreis Helmstedt sowie für die kreisangehörigen Gemeinden, soweit diese über kein eigenes Prüfungsamt verfügen.

Die Aufgaben sind weitestgehend gesetzlich vorgeschrieben. Sie umfassen die Mitwirkung an Kontrollfunktion des Kreistages und der Räte.

Die Aufgabenwahrnehmung dient der Qualitätssicherung der Produkte durch Beratung, präventive Maßnahmen und Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Auftragsgrundlage

§§ 119, 120, 124, NGO i.V.m. § 67 NLO,
Kreistagsbeschlüsse.

Zielgruppe

Kreistagsabgeordnete / Politik,
Kommunen,
Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter,
Regiebetriebe.

Allgemeine Ziele

Wahrung des Grundsatzes der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung,
Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns auf der Grundlage des geltenden Rechts und der Beschlusslage des etatzberechtigten Organs,
Orientierung auf ökonomisches Verhalten,
Korruptionsprävention.

Erläuterungen

19:15.000 EUR Aufwendungen für die Wahrnehmung von Prüfungsdiensten durch Dritte.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.674	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.300	9.300	9.400	9.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	12.674	150.000	154.300	154.300	154.400	154.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	-15.930	470.500	520.600	526.500	499.700	513.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	8.800	8.500	8.500	8.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	27.700	25.300	25.300	25.300	25.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-16.400	499.300	554.700	560.300	533.500	546.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-29.074	349.300	400.400	406.000	379.100	392.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	29.074	-349.300	-400.400	-406.000	-379.100	-392.500
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	29.074	-349.300	-400.400	-406.000	-379.100	-392.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktzuordnung 03 - Teilhaushalt Umweltamt -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

537-01 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

537-02 Abfallüberwachung

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

551-01 Einrichtungen und Projekte

552-01 Gewässerüberwachung, Verbandsaufsicht nach Wasserverbandsrecht

554-01 Schutz von Natur und Landschaft

555-01 Angelegenheiten der Agrarstruktur, Verbandsaufsicht nach dem Realverbandsgesetz

Produktbereich:

56 Umweltschutz

Produkte:

561-01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

561-02 Bodenschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Umweltamt

Leitung: AL 16

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan 03 - Teilhaushalt Umweltamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-583	32.800	33.700	33.700	33.700	33.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	150.386	5.692.300	5.723.300	6.241.500	6.425.100	6.614.300
06	+ privatrechtliche Entgelte		800	40.700	40.800	24.000	24.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.191	232.800	99.100	99.100	49.100	49.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.398	6.200	8.000	7.000	7.000	7.000
12	= Summe ordentliche Erträge	244.392	5.964.900	5.904.800	6.422.100	6.538.900	6.728.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	-15.792	1.823.500	1.875.300	1.945.200	1.991.000	2.060.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.516.000	2.308.200	2.356.200	2.497.100	2.419.600
16	+ Abschreibungen		700	2.400	6.000	9.000	9.700
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		500	2.500	500	500	500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-204	101.400	271.800	101.100	100.900	91.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-15.996	4.442.100	4.460.200	4.409.000	4.598.500	4.581.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-260.388	-1.522.800	-1.444.600	-2.013.100	-1.940.400	-2.146.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	260.388	1.522.800	1.444.600	2.013.100	1.940.400	2.146.300
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	260.388	1.522.800	1.444.600	2.013.100	1.940.400	2.146.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan 03 - Teilhaushalt Umweltamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.800	33.700	33.700	33.700	33.700
03	+sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	148	5.706.600	5.741.700	6.259.900	6.453.500	6.614.300
05	+ privatrechtliche Entgelte		800	40.700	40.800	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		219.600	99.100	99.100	62.300	49.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlung aus der Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		11.500	15.300	14.300	11.100	11.100
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	148	5.971.300	5.930.500	6.447.800	6.584.600	6.732.200
11	+ Auszahlungen für aktives Personal		-1.846.100	-1.875.300	-1.945.200	-1.991.000	-2.060.500
12	+ Auszahlungen für Versorgung						
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.353.000	-2.300.700	-2.348.300	-2.488.900	-2.419.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	+ Transferauszahlungen		-500	-2.500	-500	-500	-500
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-107.300	-279.100	-108.400	-105.000	-95.600
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.306.900	-4.457.600	-4.402.400	-4.585.400	-4.576.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	148	1.664.400	1.472.900	2.045.400	1.999.200	2.156.000
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-10.700	-16.200	-16.200	-7.600	
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.600	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		-64.300	-43.700	-32.000	-21.000	
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-78.600	-60.900	-49.700	-29.600	-1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		-78.600	-60.900	-49.700	-29.600	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	148	1.585.800	1.412.000	1.995.700	1.969.600	2.155.000
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand	148	1.585.800	1.412.000	1.995.700	1.969.600	2.155.000
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen			610.000	610.000	610.000	610.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen			-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	148	1.585.800	1.412.000	1.995.700	1.969.600	2.155.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 03 - Teilhaushalt Umweltamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0012 Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-10.700		-10.700	-16.200	-16.200	-7.600	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.700		-10.700	-16.200	-16.200	-7.600	
0013 Ausstattungsgegenstände	-500		-500		-500		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500		-500		-500		
0014 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen an Gem.	-64.300		-64.300	-32.000	-32.000	-21.000	
29 + Aktivierbare Zuwendungen	-64.300		-64.300	-32.000	-32.000	-21.000	
0015 Ausstattungsgegenstände	-900		-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-900		-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
0016 Ausstattungsgegenstände	-2.200		-2.200				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200		-2.200				
0236 Ausgleichs/Ersatzmaßnahmen n				-11.700			
29 + Aktivierbare Zuwendungen				-11.700			
0299 Erwerb von Naturschutzflächen							

Erläuterungen:

Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden

Investition 0012:

Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden "Nds. Drömling"

Ausstattungsgegenstände

Investition 0013:

Beschaffungen für das Projekt Nds. Drömling

Zuw. und Zuschüsse für Investitionen an Gem.

Investition 0014:

Investive Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes Nds. Drömling

Ausstattungsgegenstände

Investition 0015:

Krötenzäune,
Verkehrszeichen u. ä.

Ausstattungsgegenstände

Investition 0016:

Beschilderung

Ausgleichs/Ersatzmaßnahmen nach § 12a/12b NNatG

Investition 0236:

Verwendung zweckgebundener Ersatzgelder nach § 12a/12b NNatG.

Erwerb von Naturschutzflächen

Investition 0299:

Grundstücksankauf zur Umsetzung der Schunterrenaturierung (Stemmwiesenprojekt).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Organisation der Abfallentsorgung, Abfallbeseitigung und Abfallverwertung der anfallenden und zu überlassenden Abfälle aus allen Privathaushalten sowie aus anderen Herkunftsbereichen, Abfallberatung.
Auftragsgrundlage	KrW-/AbfG, NAbfG, Verpackungsverordnung, ElektroG, BattV, AltholzV, Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, UIG, Entsorgungsverträge mit den beauftragten Unternehmen, Verträge mit der TRV und Terrakomp, Abstimmungsvereinbarung mit der DSD GmbH.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Behörden und interne Organisationseinheiten, Betriebe und sonstige Einrichtungen.
Allgemeine Ziele	Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis Helmstedt, die Sicherstellung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung, Abfallvermeidung und Abfallberatung.
Erläuterungen	06: Bei den Leistungsentgelten von privaten Unternehmen handelt es sich um folgende Erträge: 21.000 EUR DSD- Wertstoffberatung, 16.800 EUR DSD-Papierzahlungen 07: Erlöse aus der Altpapiersammlung werden aufgrund der Marktlage in 2010 und 2011 nur verringert und ab 2012 gar nicht mehr veranschlagt. 15: Es entsteht u. a. folgender Aufwand bei der Abfallentsorgung: 679.400 EUR Restmüllabfuhr 525.000 EUR Biomüllabfuhr 472.000 EUR Sperrmüllabfuhr 92.000 EUR Behältergestaltung und -dienst 6.300 EUR Weihnachtsbaumabfuhr 35.800 EUR Annahmestelle für Elektroaltgeräte, etc. 45.500 EUR Mobile Problemstoffsammlung 4.000 EUR Altreifenentsorgung 7.500 EUR Kosten für das Zwischenlager 2.500 EUR Kosten für die Entsorgung wilden Hausmülls <u>1.870.000 EUR Summe</u> 19: Mitgliedsbeiträge: 1.400 EUR Verband kom. Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, 300 EUR AK Kläranlagennachbarschaften Abfallmengen pro Jahr: 7.000 t Restmüll Haushalte, 4.000 t Sperrmüll, 7.800 t Biomüll Haushalte, 600 t Restmüll Anlieferer, 600 t Biomüll Anlieferer. 28.000 gebührenpflichtige Grundstücke, 29.100 eingesetzte Restabfallbehälter, 15.000 Sperrmüllabfuhr, 451.600 Behälterleerungen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	144.657	5.661.500	5.722.300	6.241.700	6.425.300	6.614.500
06	+ privatrechtliche Entgelte			39.800	39.800	23.000	23.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.379	183.900	50.300	50.300	300	300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		260.000	34.500	33.000	47.200	45.000
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		680.200	160.200	160.200	160.200	160.200
12	= Summe ordentliche Erträge	229.036	6.785.600	6.007.100	6.525.000	6.656.000	6.843.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-4.745	539.300	636.400	649.100	661.900	695.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.060.900	5.548.300	5.626.400	5.824.200	5.985.700
16	+ Abschreibungen		149.500	138.900	126.100	126.100	126.100
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-85	43.500	254.700	255.400	256.400	257.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.830	6.793.200	6.578.300	6.657.000	6.868.600	7.065.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-233.866	7.600	571.200	132.000	212.600	222.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	233.866	-7.600	-571.200	-132.000	-212.600	-222.100
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	233.866	-7.600	-571.200	-132.000	-212.600	-222.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53702	Abfallüberwachung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Überwachung und Kontrolle der Abfallentsorgung sowie die Ahndung von verbotswidrig/unzulässig abgelagerten Abfällen, die Verwertung von Bioabfällen, mineralischen Abfällen, Klärschlamm Entsorgung, Überwachung und Kontrolle der Verwertung von Altfahrzeugen sowie Überwachung der nach BImSchG genehmigten Autowracklagerplätzen bezügl. der abfallrechtlichen Auflagen.
Auftragsgrundlage	KrW-/AbfG, NAbfG, Zuständigkeitsverordnungen, Transportgenehmigungsverordnung, Entsorgungsfachbetriebsverordnung, Nachweisverordnung, AltholzV, BioAbfV, AltfahrzeugV, Chemikaliengesetz, GefStoffV, ElektroG, AbfKlär, UIG, BImSchG, Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Technische Regeln, Allgemeiner Teil der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA).
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Behörden und interne Organisationseinheiten, Betriebe und sonstige Einrichtungen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallentsorgung; Vorsorge für die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft; Gefahrenabwehr durch Sicherungsmaßnahmen.
Erläuterungen	Anzahl der wilden Müllablagerungen pro Jahr auf Grundstücken: 180, in der freien Landschaft: 130. Anzahl Voranmeldung von Klärschlammausbringungen pro Jahr: 200. Anzahl der Überwachungsmaßnahmen gegenüber Altfahrzeugdemontagebetrieben: 4. Anzahl der sonstigen Betriebsüberwachungen: 5. Anzahl der Anfragen zur Verwertung mineralischer Abfälle: 15.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.573	16.300	26.300	26.300	26.300	26.300
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.398	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
12	= Summe ordentliche Erträge	12.033	23.800	35.800	34.800	34.800	34.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	-4.985	211.900	226.500	249.000	259.800	273.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.400	11.500	11.300	11.400	11.400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-154	5.500	10.400	10.400	10.400	10.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.139	229.800	248.400	270.700	281.600	295.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-17.173	206.000	212.600	235.900	246.800	260.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	17.173	-206.000	-212.600	-235.900	-246.800	-260.500
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	17.173	-206.000	-212.600	-235.900	-246.800	-260.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Einrichtungen und Projekte

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die Beteiligungen des Landkreises an allen Einrichtungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die im Landkreis vorhandenen naturschutzfachlichen Projekte.
Auftragsgrundlage	EU-Richtlinie Natura 2000, BNatG, NNatG, öffentlich-rechtliche Verträge.
Zielgruppe	Bevölkerung, Gebietskörperschaften, Naturschutzverbände, Projektträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller, interne Organisationseinheiten.
Allgemeine Ziele	Entwicklung von Natur und Landschaft, Förderung der Erholung der Bevölkerung und des nachhaltigen Tourismus.
Erläuterungen	Die Verwaltung des Naturparks Elm-Lappwald liegt aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages beim Landkreis Wolfenbüttel. Der Landkreis Helmstedt beteiligt sich sowohl an den Personal- als auch den Sachkosten. Das Naturschutzgroßprojekt Drömling wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg und dem Landkreis Gifhorn durchgeführt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte		800	900	1.000	1.000	1.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		900	900	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-441	94.600	94.700	96.400	98.300	100.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	1.000	1.100	1.200	1.200
16	+ Abschreibungen		200	1.000	4.200	7.000	7.500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		60.100	57.100	57.400	57.200	47.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-441	155.500	153.800	159.100	163.700	156.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-441	154.600	152.900	158.100	162.700	155.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	441	-154.600	-152.900	-158.100	-162.700	-155.700
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	441	-154.600	-152.900	-158.100	-162.700	-155.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Vb-Aufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Gewässerüberwachung/Vb-Aufsicht nach WVG

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Erteilung und Überwachung wasserrechtlicher Gestattungen einschl. Gewässeraufsicht und Gefahrenabwehr im Bereich des Wasserrechts sowie nach der Betriebssicherheitsverordnung, Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände.
Auftragsgrundlage	WHG, Nds. NWG, AbwAG, NdsAGAbWAG, EG-Wasserrahmenrichtlinie, WVG, BetrSichV, GPSG, VAWS
Zielgruppe	Bevölkerung, Gewässerbenutzer und Betreiber wasserwirtschaftlicher Anlagen, Städte und Gemeinden, Antragsteller einschl. Ingenieurbüros, Wasser- und Bodenverbände.
Allgemeine Ziele	Schutz der Gewässer als Lebensraum und Bestandteil von Natur und Landschaft, Vermeidung von Beeinträchtigung des schadlosen Wasserabflusses, Rechtmäßigkeit des Handelns der Wasser- und Bodenverbände.
Erläuterungen	Die Abwasserabgabe soll dazu anreizen, die Schädlichkeit der Abwässer durch Vermeidungsmaßnahmen, wie Abwasserbehandlung, Einführung abwasserarmer oder abwasserloser Produktionsverfahren zu vermindern. Die Wasserentnahmegebühr soll zu einem sparsamen Umgang mit Wasser anreizen und die Entwicklung wassersparender Produktionsverfahren und Technologien fördern. 19: Mitgliedsbeiträge 18.900 EUR Aller-Ohre-Verband, In 2010 einmaliger (Sonder-)Beitrag in Höhe von 171.000 EUR an den Aller-Ohre-Verband für die nicht vollständig vom Land finanzierten Hochwasserschutzmaßnahmen Grafhorst im Drömling, 1.000 EUR WaBo Ochsendorf, 400 EUR Abwassertechnische Vereinigung, 400 EUR Wasserverbandstag e.V. Anzahl der Kläranlagen: 41, der Kleinkläranlagen: 271. Anzahl der jährlichen wasserrechtlichen Gestattungen: 90. Anzahl der Wasser- und Bodenverbände: 24. Anzahl der Anlagen nach BetriebssicherheitsVo, VAWS, AbwV: 1.330.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Vb-Aufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.459	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	= Summe ordentliche Erträge	8.209	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.356	424.200	440.400	464.300	474.400	484.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.600	83.500	83.200	83.200	83.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	32.600	203.800	32.800	32.800	32.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.375	531.400	727.700	580.300	590.400	600.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-10.584	392.800	589.100	441.700	451.800	462.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	10.584	-392.800	-589.100	-441.700	-451.800	-462.200
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	10.584	-392.800	-589.100	-441.700	-451.800	-462.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Schutz von Natur und Landschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Schutz von Flächen, die nach dem Nds. Naturschutzgesetz (NNatG) geschützt oder schutzwürdig sind. Dazu gehören Naturdenkmale, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Natura 2000 Gebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, besonders geschützte Biotope, Wallhecken, Baumreihen etc. Pflege und Instandhaltung naturschutzrechtlich geschützter Objekte und Flächen. Erarbeitung und Abgabe von naturschutzrechtlich geschützter Objekte und Flächen. Erarbeitung und Abgabe von naturschutzfachlichen Stellungnahmen im Rahmen der Planungen als Träger öffentlicher Belange, Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans. Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Naturschutzbehörde, insbesondere im Bereich des Artenschutzes. Genehmigung und Überwachung von Bodenabbauten. Wahrnehmung der Funktion als untere Waldbehörde nach dem Nds. Gesetz über die Wald- und Landschaftsordnung. Beratung der kreisangehörigen Gemeinden in allen natur- und landschaftsschutzrechtlichen Belangen.
Auftragsgrundlage	EU-Richtlinie Natura 2000, BNatG, NNatG, Verordnungen über Landschaftsschutz- und Naturschutzgebiete, Verordnung zum Schutz von Naturdenkmälern, Verordnung zum Schutz von Baumreihen, Hecken, Feldgehölzen, Windschutzstreifen und Heideflächen, WA, EG- Verordnung 338/97 und 339/97 (Artenschutz), BWaldG, NWaldLG, Bodenabbauleitfaden des Nds. MU, Verträge.
Zielgruppe	Bevölkerung, Eigentümer von geschützten/schutzwürdigen Flächen bzw. Objekten, kreisangehörige Gemeinden und Städte, Unterhaltungsverbände, Planer, Unternehmen, Naturschutzverbände, Gebietskörperschaften, Antragsteller, interne Organisationseinheiten.
Allgemeine Ziele	Schutz, Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes. Verhinderung von bleibenden Schäden im Naturhaushalt oder Landschaftsbild, kontrollierte und gesteuerte Rohstoffgewinnung unter Berücksichtigung der Aspekte von Naturschutz und Landschaftspflege, kontrollierte Haltung von besonders geschützten Tieren, Schutz von bedrohten Tier- und Pflanzenarten, Prüfung der Vereinbarkeit von Einzelinteressen und öffentlichen Ansprüchen mit Naturschutzziele, Berücksichtigung der Aspekte von Naturschutz und Landschaftspflege bei der Planung.
Erläuterungen	15: 400 EUR Öffentlichkeitsarbeit Anzahl der LSG: 13, NSG: 10, ND: 21, gBt: 700, gLB: 2. Anzahl der Stellungnahmen - Natur und Landschaft: 200, Anzahl der Genehmigungen/Erlaubnisse nach Naturschutzrecht: 26, Anzahl der Genehmigungen nach Waldgesetz: 2, Anzahl der Genehmigungen Bodenabbau: 2.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.700	33.700	33.700	33.700	33.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		200				
12	= Summe ordentliche Erträge		36.000	35.500	35.500	35.500	35.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	-662	331.400	253.800	256.800	261.700	267.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		352.000	154.000	141.500	221.600	66.600
16	+ Abschreibungen		500	1.400	1.800	2.000	2.200
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-204	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-866	692.300	418.400	409.300	494.500	345.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-866	656.300	382.900	373.800	459.000	310.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	866	-656.300	-382.900	-373.800	-459.000	-310.200
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	866	-656.300	-382.900	-373.800	-459.000	-310.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 55501 Angelegenheiten d. Agrarstruktur/Vb-Aufsicht nach RVG

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Angelegenheiten d. Agrarstruktur/Vb-Aufsicht nach RVG

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Lenkung des Grundstücks- und Landpachtverkehrs zur Stärkung der Land- und Forstwirtschaft und zum Erhalt des Produktionsfaktors Boden zu vertretbaren Preisen. Fachliche Begleitung agrarstruktureller Planungen und Verfahren zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Förderung der Entwicklung der ländlichen Räume als Lebens- und Arbeitsraum, Aufsicht über Realverbände.
Auftragsgrundlage	GrdstVG, GrdstVGAG ND, LPachtG, Gesetz über die Landwirtschaftskammern, RVG.
Zielgruppe	Einwohner des ländlichen Raumes, Landwirte, Städte und Gemeinden, Interessengruppen und -verbände (wie z. B. Landvolk), Planungsträger, Notare, Grundstückseigentümer, Realverbände.
Allgemeine Ziele	Landwirtschaftliche Fläche in landwirtschaftliche Hände, angemessene Kauf- und Pachtpreise, Stärkung der Landwirtschaft, Rechtmäßigkeit des Handelns der Realverbände.
Erläuterungen	18: 500 EUR Zuschuss zur Förderung der Landwirtschaft, Tierzucht und Tierschutz. Anzahl der Sitzungen des Grundstücksverkehrsausschusses: 12, Anzahl der zu beratenden Vorgänge im Grundstücksverkehrsausschuss: 178, Anzahl der Realverbände: 105.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 55501 Angelegenheiten d. Agrarstruktur/Vb-Aufsicht nach RVG

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-441	30.900	33.600	34.300	34.900	35.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	300	300	300	300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-441	33.000	35.700	36.400	37.000	37.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-441	33.000	35.700	36.400	37.000	37.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	441	-33.000	-35.700	-36.400	-37.000	-37.700
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	441	-33.000	-35.700	-36.400	-37.000	-37.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Information der Bevölkerung über Umweltthemen, Durchführung und Förderung von Umweltberatung und -erziehung, Durchführung von Ausstellungen und Infoständen.
Auftragsgrundlage	UIG, UIGKostV, NUIG, Agenda 21 (entwicklungs- und umweltpolitisches Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert beschlossen auf der "Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen" (UNCED) in Rio de Janeiro (1992), Beschluss des Kreistages zur lokalen Agenda vom 25.04.1997, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für kommunale Agenda 21-Prozesse (Förderprogramm Lokale Agenda 21).
Zielgruppe	Bevölkerung, Antragsteller, Arbeitskreise, Städte und Gemeinden, Vereine / Verbände.
Allgemeine Ziele	Verringerung der Umweltbelastung, Information und Aufklärung in Bezug auf umweltbewusstes und nachhaltiges Handeln.
Erläuterungen	19: 2.000 EUR Agenda 21-Arbeit Anfragen nach dem Umweltinformationsrecht: 0, Anzahl der Agenda 21 Maßnahmen: 15, Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen: 30.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-583					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-583					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-221	37.800	40.100	40.900	41.700	42.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen			2.000			
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-221	40.700	45.100	43.900	44.700	45.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	362	40.700	45.100	43.900	44.700	45.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-362	-40.700	-45.100	-43.900	-44.700	-45.600
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	-362	-40.700	-45.100	-43.900	-44.700	-45.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Bodenschutzmaßnahmen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Erstellen des Altlastenkatasters, Beantwortung von Fragen zu Altablagerungen, Altstandorten und Bodenbelastungen, Maßnahmen nach dem Bodenschutzgesetz.
Auftragsgrundlage	BBodSchG, BBodSchV, NBodSchG, UIG, UIGKostV, NUIG.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Behörden, interne Organisationseinheiten, Betriebe und sonstige Einrichtungen.
Allgemeine Ziele	Vorsorge für die Schutzgüter Boden, Wasser, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen, Untersuchung und Bewertung von Verdachtsflächen, Gefahrenabwehr durch Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen, Aufrechterhaltung und Verbesserung der natürlichen Bodenfunktion.
Erläuterungen	15: Erkundung, Untersuchung und Dokumentation von Altstandorten und Altablagerungen, Bodenuntersuchungen zur Gefährdungsabschätzung, 150.000 EUR jährlich bis 2013 für Maßnahmen zur Grundwasserreinigung eines belasteten Grundstückes in Helmstedt. Anzahl der Altablagerungen: 165, Anzahl der Altstandorte: 2.145, Anzahl der Maßnahmen nach den Bodenschutzregelungen: 7, Anzahl der Anfragen aus dem Altlastenbereich: 30.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25	800	800	800	800	800
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	25	800	800	800	800	800
13	Aufwendungen für aktives Personal	-221	120.400	126.700	129.200	132.000	134.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		169.200	168.200	171.600	173.600	175.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-221	292.200	297.500	303.400	308.200	312.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-246	291.400	296.700	302.600	307.400	311.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	246	-291.400	-296.700	-302.600	-307.400	-311.900
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	246	-291.400	-296.700	-302.600	-307.400	-311.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktzuordnung 04 - Teilhaushalt Amt für Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-04 Beteiligungen

111-30 Finanzmanagement

111-31 Kassengeschäfte

111-32 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Produktbereich:

25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Produkte:

271-01 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

411-01 Krankenhäuser

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

573-01 Sparkassenwesen

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

613-01 Abwicklung aus Vorjahren

Verantwortlich

Amt für Finanzen

Leitung: AL 20

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan 04 - Teilhaushalt Amt für Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.635	50.200	46.600	46.600	46.600	46.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.131.300	57.420.000	61.920.000	65.870.000	69.130.100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		1.474.000	1.467.400	1.467.400	1.467.400	1.467.400
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-252	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.700	305.800	308.700	310.900	313.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.192	136.600	43.000	40.200	53.100	50.600
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	26.134	75.500	63.500	60.500	57.500	57.500
12	= Summe ordentliche Erträge	56.709	63.915.300	59.348.300	63.845.400	67.807.500	71.067.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	-14.255	904.700	998.500	1.043.800	1.071.700	1.074.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.000	184.500	33.000	47.200	45.000
16	+ Abschreibungen		12.700	6.900	58.900	117.500	182.700
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.543.100	4.692.300	6.486.700	7.721.700	8.337.900
18	+ Transferaufwendungen		428.400	822.700	2.878.900	2.748.900	2.349.900
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-171	130.000	426.600	396.200	397.300	400.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-14.427	7.173.900	7.131.500	10.897.500	12.104.300	12.390.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-71.135	-56.741.400	-52.216.800	-52.947.900	-55.703.200	-58.677.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	71.135	56.741.400	52.216.800	52.947.900	55.703.200	58.677.500
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	71.135	56.741.400	52.216.800	52.947.900	55.703.200	58.677.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan 04 - Teilhaushalt Amt für Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben		50.200	46.600	46.600	46.600	46.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.131.300	57.420.000	61.920.000	65.870.000	69.130.100
03	+sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Entgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.700	305.800	308.700	310.900	313.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		6.600	-77.000	-79.800	-66.900	50.600
08	+ Einzahlung aus der Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21	65.100	63.500	60.500	57.500	57.500
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	21	62.300.900	57.760.900	62.258.000	66.220.100	69.600.100
11	+ Auszahlungen für aktives Personal		-827.800	-906.700	-1.021.000	-977.500	-1.074.200
12	+ Auszahlungen für Versorgung						
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-25.000	-150.000			
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-6.623.100	-4.412.300	-5.976.700	-7.161.700	-8.767.900
15	+ Transferauszahlungen		-328.400	-722.700	-2.778.900	-2.648.900	-2.349.900
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-30.000	-326.600	-296.200	-297.300	-300.300
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.834.300	-6.518.300	-10.072.800	-11.085.400	-12.492.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	21	54.466.600	51.242.600	52.185.200	55.134.700	57.107.800
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit		2.510.000				
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit		41.400	39.300	39.600	38.800	39.400
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit		2.551.400	39.300	39.600	38.800	39.400
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen						
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		-1.350.000	-1.320.000	-1.420.000	-1.520.000	-1.620.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-1.350.000	-1.320.000	-1.420.000	-1.520.000	-1.620.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		1.201.400	-1.280.700	-1.380.400	-1.481.200	-1.580.600
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	21	55.668.000	49.961.900	50.804.800	53.653.500	55.527.200
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen		2.748.500	5.402.000	5.774.300	3.879.600	4.324.100
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen		-1.529.200	-2.059.400	-2.151.100	-2.253.500	-2.284.900
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)		1.219.300	3.342.600	3.623.200	1.626.100	2.039.200
37	Finanzmittelbestand	21	56.887.300	53.304.500	54.428.000	55.279.600	57.566.400
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen			12.986.300	17.980.200	19.151.100	19.906.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen			-12.986.300	-17.980.200	-19.151.100	-19.906.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres		-7.472.800	-20.732.600	-41.211.300	-61.553.600	-80.031.200
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	21	49.414.500	32.571.900	13.216.700	-6.274.000	-22.464.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 04 - Teilhaushalt Amt für Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0023 Allgem. Umlage an das Land	-1.350.000		-1.350.000	-1.320.000	-1.420.000	-1.520.000	-1.620.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	-1.350.000		-1.350.000	-1.320.000	-1.420.000	-1.520.000	-1.620.000

Erläuterungen:

Allgem. Umlage an das Land

Investition 0023:

Krankenhausumlage für Investitionen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 11104 Beteiligungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Beteiligungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Der Landkreis Helmstedt beteiligt sich an einer Vielzahl von Gesellschaften und ähnlichen Einrichtungen. Die Zielsetzungen der Beteiligungen sind unterschiedlicher Natur. Im Hinblick auf die öffentlichen Zwecke koordiniert und überwacht das Beteiligungenmanagement diese Engagements.
Auftragsgrundlage	§ 114 a NGO in Verbindung mit § 65 NLO.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Effektivität und Effizienz der Beteiligungen.
Erläuterungen	Der Landkreis Helmstedt ist an fünf Unternehmen unmittelbar beteiligt. Daneben bestehen Mitgliedschaften in einer Vielzahl von Stiftungen, Verbänden, Vereinen usw. Insgesamt sind rd. 4.329 T EUR Kapital in den Beteiligungen gebunden, Einzelheiten sind dem Beteiligungsberichten zu entnehmen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 11104 Beteiligungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			23.700			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			23.700			
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			23.700			
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-23.700			
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)			-23.700			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130	Finanzmanagement

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Finanzwirtschaftliche Steuerung der Gesamtverwaltung, Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des (budgetierten) Haushaltes und des Produkthaushaltes mit Aufstellung von Haushalts- und Nachtragshaushaltsplan. Erstellung des Jahresabschlusses, Vermögens- und Schuldenverwaltung sowie steuerliche Angelegenheiten, Aufgaben der zentralen Submissions-/Eröffnungsstelle für Ausschreibungen, Nachprüfstelle bei behaupteten Verstößen gegen die Vergabebestimmungen, Federführung und Fortentwicklung der Verwaltungskostenrechnung, Zentrales Controlling zur Information und Unterstützung der Verwaltungssteuerung. Das Produkt umfasst außerdem die Geschäftsbuchführung nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung im Rechnungsstil der doppelten Buchführung.
Auftragsgrundlage	Nds. Verfassung, NLO, NGO, GemHKVO, NFBVG, NFAG, Jagdsteuersatzung, VOB/VOL, NVergabeG, GWB, HGB, Eigenbetriebsverordnung, Steuergesetze des Bundes, KHG, GemFinRefG, KHNG, NKGZG.
Zielgruppe	Kreistagsabgeordnete / Politik, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Land Niedersachsen, Bürgerinnen / Bürger, Städte, Gemeinden, andere Behörden und interne Organisationseinheiten.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der aktuellen, mittel- und langfristigen finanziellen Leistungsfähigkeit, Entscheidung und Steuerung der Kreditaufnahmen, Sinnvoller Einsatz des vorhandenen Vermögens, Aufbereitung von Daten für die finanzielle Entwicklung.
Erläuterungen	Das Kreiskrankenhaus St. Marienberg und die Kreisvolkshochschule Helmstedt buchen bereits nach der kaufmännischen Buchführung. Insoweit werden beide als optimierte Regiebetriebe nach § 110 NGO - als Bestandteile der Kernverwaltung - im konsolidierten Gesamtabchluss zu berücksichtigen sein. 19: 10.000 EUR Umstellungskosten Doppik.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.500	11.300	11.200	11.100	11.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		1.474.000	1.467.400	1.467.400	1.467.400	1.467.400
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-12		2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	299	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.300	28.500	28.700	28.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.187	6.500	8.400	7.100	5.800	5.500
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	28.474	1.504.500	1.529.900	1.528.700	1.527.500	1.527.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	-8.670	476.900	561.500	583.200	602.100	595.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.900	7.800	6.500	6.500	6.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		44.300	25.900	15.900	15.900	15.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.670	551.100	595.200	605.600	624.500	617.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-37.143	-953.400	-934.700	-923.100	-903.000	-909.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	37.143	953.400	934.700	923.100	903.000	909.500
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	37.143	953.400	934.700	923.100	903.000	909.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11131	Kassengeschäfte

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Leistung aller durch Anordnung erteilten Auszahlungen und Annahme aller Einzahlungen. Die Liquiditätsplanung, die Verwahrung von Wertgegenständen und die Verwaltung der Kassenmittel sind ebenfalls dem Produkt zugeordnet. Außerdem umfasst das Produkt auch das Mahnverfahren für Zahlungsrückstände.
Auftragsgrundlage	NLO, NGO, GemHKVO.
Zielgruppe	Kreistagsabgeordnete / Politik, gesamte Verwaltung, Bürgerinnen / Bürger.
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der taggleichen Buchung von Einzahlungen, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Liquiditätsplanung, Ordnungsgemäße Buchführung, Gewährleistung der Weiterleitung durchlaufender Posten.
Erläuterungen	Das Kreiskrankenhaus St. Marienberg und die Kreisvolkshochschule Helmstedt buchen bereits nach der kaufmännischen Buchführung. Insoweit werden beide als sog. Regiebetriebe nach § 110 NGO im konsolidierten Gesamtabchluss berücksichtigt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60.900	61.500	61.500	62.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge			1.400	1.400	1.400	1.400
12	= Summe ordentliche Erträge			62.300	62.900	62.900	63.400
13	Aufwendungen für aktives Personal		157.600	153.700	171.800	175.200	178.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	53.500	53.400	53.400	53.400
16	+ Abschreibungen		8.900	3.200	3.200	3.200	3.200
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100	39.900	39.900	39.900	39.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		172.000	250.300	268.300	271.700	275.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		172.000	188.000	205.400	208.800	211.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-172.000	-188.000	-205.400	-208.800	-211.900
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		-172.000	-188.000	-205.400	-208.800	-211.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11132	Forderungsmanagement und Vollstreckung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Durchführung aller Vollstreckungsmaßnahmen und deren Überwachung bis zur Zahlung oder Feststellung der Uneinbringbarkeit der öffentlich-rechtlich vollstreckbaren Forderungen.
Auftragsgrundlage	NVwVG, GemHKVO.
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, säumige Zahlungspflichtige.
Allgemeine Ziele	Einziehung möglichst aller offenen Forderungen durch Zahlung, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Vollstreckungsverfahrens.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-240	2.000				
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.500	20.700	20.900	20.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	26.134	65.100	62.100	59.100	56.100	56.100
12	= Summe ordentliche Erträge	25.894	67.100	82.600	79.800	77.000	77.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.586	231.100	244.500	249.200	254.100	259.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	2.000	1.800	1.800	1.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-504	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.089	240.500	254.100	258.600	263.500	268.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-31.983	173.400	171.500	178.800	186.500	191.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	31.983	-173.400	-171.500	-178.800	-186.500	-191.600
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	31.983	-173.400	-171.500	-178.800	-186.500	-191.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Kreisvolkshochschule Helmstedt

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Übernahme des von der Kreisvolkshochschule (KVHS) Helmstedt ausgewiesenen Defizites.
Auftragsgrundlage	§§ 2 NLO i. V.m § 2 NGO, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger.
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Erwachsenenbildung.
Erläuterungen	Für die KVHS wird ein eigener Wirtschaftsplan geführt. Ausgewiesene Defizite sind zeitversetzt durch den Landkreis Helmstedt auszugleichen. Aufgrund eines hohen Rücklagenbestandes sind zurzeit keine Zahlungen erforderlich.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	41					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	41					
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-41					
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	41					
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	41					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 411 Krankenhäuser

Produkt 41101 Krankenhäuser

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bereitstellung medizinischer Versorgung in Form eines Krankenhauses.

Auftragsgrundlage Nds. KHG, SGB V, KFG.

Zielgruppe Bürgerinnen / Bürger.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der stationären Grund- und Regelversorgung im Kreisgebiet.

Erläuterungen Für das Krankenhaus des Landkreises Helmstedt, das Kreiskrankenhaus St. Marienberg, wird ein eigener Wirtschaftsplan geführt, der Bestandteil des Haushaltsplans ist. An dieser Stelle werden neben dem vom Träger ggf. abzudeckenden Bilanzverlust auch die an das Land zu zahlende Umlage veranschlagt (18).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150.000			
16	+ Abschreibungen		3.800	3.700	55.700	114.300	179.500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		18.400	25.700	2.018.900	1.818.900	1.349.900
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		22.200	179.400	2.074.600	1.933.200	1.529.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		22.200	179.400	2.074.600	1.933.200	1.529.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-22.200	-179.400	-2.074.600	-1.933.200	-1.529.400
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		-22.200	-179.400	-2.074.600	-1.933.200	-1.529.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 57301 Sparkassenwesen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Sparkassenwesen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Das Produkt ist allein gekennzeichnet durch die jährliche Entschädigungszahlung der Nord/LB, weil der Landkreis Helmstedt auf die Errichtung einer eigenen Kreissparkasse verzichtet hat und die Nord/LB die Sparkassenfunktion wahrnimmt.
Auftragsgrundlage	NSpG, Staatsvertrag und Satzung der Nord/LB.
Zielgruppe	Nord/LB, Braunschweigische Landessparkasse.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der regionalen und örtlichen Kreditversorgung im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Kreditwesens.
Erläuterungen	Auf Grundlage des § 13 Abs. 3 des Staatsvertrages über die Nord/LB hat die Bank an die Landkreise und kreisfreien Städte im Geschäftsgebiet der Braunschweigischen Landessparkasse jährlich für jeden ihrer Einwohner in diesem Gebiet den Betrag zu zahlen, den die Gewährträger der niedersächsischen Sparkassen im vorausgegangenen Geschäftsjahr durchschnittlich je Einwohner an Überschüssen erhalten haben.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 57301 Sparkassenwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die allgemeinen Deckungsmittel, wie Steuern, allgemeine Zuweisungen, Investitionszuweisungen, Kreisumlage, Leistungen außerhalb des Finanzausgleiches für die Erfüllung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die sonstigen allgemeinen Einnahmen.
Auftragsgrundlage	Nds. Verfassung, NFAG, NFVG, Haushaltssatzung, Jagdsteuersatzung.
Zielgruppe	Nds. Innenministerium, Landesamt für Statistik, Kreisangehörige Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, Nds. Landesforsten, Jagdsteuerpflichtige.
Allgemeine Ziele	Erzielung allgemeiner Deckungsmittel.
Erläuterungen	Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 111-30 (Finanzmanagement) nachgewiesen. 01: Erträge aus dem Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz in Höhe von 908.000 EUR, die durch Deckungsvermerk dem Budget des Amtes 50 (Teilhaushalt 08) zugeordnet werden. Jagdsteuer in Höhe von 46.600 EUR. 02: Es wird bei gleichen Hebesätzen wie im Vorjahr mit einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 36.037.000 EUR gerechnet. Die kalkulierten Finanzausgleichsleistungen betragen 18.220.000 EUR, die durch den Wegfall der Investitionsbindung ab 2010 vollständig im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind. 2.840.000 EUR Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenes Wirkungskreises. 161.700 EUR Zuweisungen des Landes außerhalb FAG für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.635	1.120.200	954.600	954.600	954.600	954.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.969.800	57.258.700	61.758.800	65.708.900	68.969.100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		10.400				
12	= Summe ordentliche Erträge	1.635	63.100.400	58.213.300	62.713.400	66.663.500	69.923.700
13	Aufwendungen für aktives Personal		9.800	11.000	11.200	11.400	11.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		10.100	11.300	11.500	11.700	11.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.635	-63.090.300	-58.202.000	-62.701.900	-66.651.800	-69.911.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.635	63.090.300	58.202.000	62.701.900	66.651.800	69.911.800
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	1.635	63.090.300	58.202.000	62.701.900	66.651.800	69.911.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Die allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet die kalkulatorischen Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen, Eigenkapitalverzin- sungen sowie sonstige Verzinsungen und Zinserträge. Daneben sind auch allgemeine Ausgaben wie Zinszahlungen, Fehlbetragsabdeckungen, Tilgungen und sonstige Ausgaben enthalten.
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen, Verträge u. ä.
Zielgruppe	Kreditinstitute und sonstige Gläubiger.
Allgemeine Ziele	Liquiditätssicherung.
Erläuterungen	Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 111-30 (Finanz- management) nachgewiesen. 17: Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	880					
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	100	100	100	100
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	880	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.543.100	4.692.300	6.486.700	7.721.700	8.337.900
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000	100.300	100.300	100.300	100.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		5.643.100	4.792.600	6.587.000	7.822.000	8.438.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-880	5.643.000	4.792.500	6.586.900	7.821.900	8.438.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	880	-5.643.000	-4.792.500	-6.586.900	-7.821.900	-8.438.100
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	880	-5.643.000	-4.792.500	-6.586.900	-7.821.900	-8.438.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61301	Abwicklung der Vorjahre

Produktinformation

Kurzbeschreibung Abwicklung der Vorjahre.

Auftragsgrundlage Vereinbarungen, Verträge u. ä.

Zielgruppe Verwaltung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-171					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-171					
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-171					
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	171					
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	171					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktzuordnung 05 - Teilhaushalt Ordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

122-02 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

122-03 Verkehrssicherheit

122-50 Zentrale Bußgeldstelle

126-01 Brandschutz

127-01 Rettungsdienst

128-01 Katastrophenschutz

Verantwortlich

Ordnungsamt

Leitung: AL 32

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan 05 - Teilhaushalt Ordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	93.600	44.200	44.200	44.200	44.200
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		1.800	6.800	13.800	20.800	27.900
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.946	4.266.100	4.739.100	4.473.600	4.430.600	4.423.600
06	+ privatrechtliche Entgelte		3.400	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774	104.800	185.300	183.200	183.200	183.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	33.394	1.118.300	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
12	= Summe ordentliche Erträge	24.722	5.588.000	6.090.500	5.829.900	5.793.900	5.794.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-28.647	3.655.000	3.703.600	3.729.100	3.821.100	3.842.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	2.108.200	2.396.500	2.389.100	2.389.100	2.389.100
16	+ Abschreibungen		166.100	130.600	146.800	168.600	167.300
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.294	148.600	197.100	226.100	200.100	197.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-31.041	6.089.500	6.439.400	6.502.700	6.590.500	6.607.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-55.763	501.500	348.900	672.800	796.600	813.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	55.763	-501.500	-348.900	-672.800	-796.600	-813.700
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	55.763	-501.500	-348.900	-672.800	-796.600	-813.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan 05 - Teilhaushalt Ordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		93.600	44.200	44.200	44.200	44.200
03	+sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-33	4.266.100	4.739.100	4.473.600	4.430.600	4.423.600
05	+ privatrechtliche Entgelte		3.400	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104.800	185.300	183.200	183.200	183.200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlung aus der Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.118.300	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-33	5.586.200	6.083.700	5.816.100	5.773.100	5.766.100
11	+ Auszahlungen für aktives Personal		-3.943.600	-3.795.400	-3.822.100	-3.915.300	-3.842.600
12	+ Auszahlungen für Versorgung						
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.108.200	-2.396.500	-2.389.100	-2.389.100	-2.389.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	+ Transferauszahlungen		-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-148.600	-197.100	-226.100	-200.100	-197.100
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.212.000	-6.400.600	-6.448.900	-6.516.100	-6.440.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-33	-625.800	-316.900	-632.800	-743.000	-674.300
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit		27.800	70.400	70.400	70.400	70.400
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit		29.000	71.600	71.600	71.600	71.600
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-61.300	-176.600	-194.900	-220.900	-60.900
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-61.300	-176.600	-194.900	-220.900	-60.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		-32.300	-105.000	-123.300	-149.300	10.700
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-33	-658.100	-421.900	-756.100	-892.300	-663.600
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand	-33	-658.100	-421.900	-756.100	-892.300	-663.600
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen			200.200	200.200	200.200	200.200
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen			-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-33	-658.100	-421.900	-756.100	-892.300	-663.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 05 - Teilhaushalt Ordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0027 Geräte und Ausrüstung für die FTZ/Kreisfeuerwehr	-27.900		-27.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.900		-27.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
0028 Kleingeräte für die FTZ/Kreisfeuerwehr	-9.100		-9.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.100		-9.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
0037 Kleingeräte und Ausrüstung für den KatS	-1.500		-1.500	-6.300	-4.500	-4.500	-4.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500		-1.500	-6.300	-4.500	-4.500	-4.500
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	-14.000		-14.000	-110.000	-134.000	-160.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000		-14.000	-110.000	-134.000	-160.000	
0178 Ausrüstung für den KatS	-1.800		-1.800				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800		-1.800				
0184 Ausstattung und Geräte für den Rettungsdienst				-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
0287 Brandschutz				-400	-400	-400	-400
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-400	-400	-400	-400
0288 Erwerb IT-Endgeräte für die Kreisfeuerwehr				-4.200	-1.000	-1.000	-1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-4.200	-1.000	-1.000	-1.000
0289 Erwerb BGA für die Kreisfeuerwehr				-7.900	-7.500	-7.500	-7.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-7.900	-7.500	-7.500	-7.500
0290 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdi				-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Erläuterungen:

Geräte und Ausrüstung für die FTZ/Kreisfeuerwehr

Investition 0027:

Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Kreisfeuerwehr.

Kleingeräte für die FTZ/Kreisfeuerwehr

Investition 0028:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

Kleingeräte und Ausrüstung für den KatS

Investition 0037:

Beschaffungen für die KatS-Einheiten.

Fahrzeuge für den Rettungsdienst

Investition 0038:

2010: Krankentransportwagen und Notarzteinsetzfahrzeug

2011: Rettungstransportwagen und Notarzteinsetzfahrzeug

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 05 - Teilhaushalt Ordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

2012: Rettungstransportwagen und Krankentransportwagen

Ausrüstung für den KatS

Investition 0178:

Beschaffung eines Anhängers für den Fernmeldezug

Ausstattung und Geräte für den Rettungsdienst

Investition 0184:

Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.

Brandschutz

Investition 0287:

Erwerb von Lehrgangssoftware.

Erwerb IT-Endgeräte für die Kreisfeuerwehr

Investition 0288:

Erwerb von Speziallaptops für die Einsatzfähigkeit.

Erwerb BGA für die Kreisfeuerwehr

Investition 0289:

Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kreisfeuerwehr.

Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst

Investition 0290:

Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Das Produkt wird durch eine Vielzahl von ordnungsbehördlichen Maßnahmen geprägt. Neben der Wahrung der Sicherheit der Einwohner und Bürger nach innen als auch nach außen geht es auch um den Vollzug der vom Gesetzgeber vorgegebenen Ordnungsvorgaben. Durch Verwaltungsverfahren (Erteilung, Ablehnung und Widerruf) und Überwachungen soll bewirkt werden, dass z. B. nur geeignete bzw. zuverlässige Personen ein Gewerbe (Gaststätte, Spielhalle, Makler, Handwerk usw.) betreiben, Waffen besitzen, die Jagd ausüben oder mit Waffen und Munition handeln. Verstöße gegen die Bestimmungen sind oftmals die Ursache von ordnungsrechtlichen Sanktionen (Belehrung, Ermahnung, Bußgeld, Strafverfahren).
Auftragsgrundlage	GewO, GastG, SchwarzArbG, HwO, WaffG, SprengG, BJagdG, NJagdG, LadSchlG, NLottG, NFeiertagsG, VwVfG, VwGO, Nds. SOG, NPsychKG, VersammlG, HeilprG.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bevölkerung.
Allgemeine Ziele	Abwehr und Vermeidung von Gefahren zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes erlaubnispflichtiger Einrichtungen, Schutz des Verbrauchers vor nicht ordnungsgemäß geführten Unternehmen, Kontrolle und Regelung des Waffen- und Sprengstoffbesitzes.
Erläuterungen	In 2008 sind erteilt bzw. bearbeitet worden: Anzahl der gewerberechtlichen Erlaubnisse: 60, Anzahl der Gaststättenverfahren: 78, Anzahl der Jagdscheine: 544, Anzahl der Ermittlungen gegen Schwarzarbeit: 23, Anzahl der Einweisungen nach dem NPsychKG: 646. Bestand an Waffenbesitzkarten: 5.474 mit insgesamt 8.685 Waffen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.327	65.000	38.000	88.000	45.000	38.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	6.327	65.700	38.700	88.700	45.700	38.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	-704	178.200	185.100	188.700	192.600	170.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	3.000	2.800	2.800	2.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	15.500	14.200	43.200	17.200	14.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-869	194.100	202.300	234.700	212.600	187.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.196	128.400	163.600	146.000	166.900	148.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	7.196	-128.400	-163.600	-146.000	-166.900	-148.800
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	7.196	-128.400	-163.600	-146.000	-166.900	-148.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Regelung des Aufenthaltes und Einbürgerung von ausländischen Mitbürgern, Namensänderungen sowie Aufsicht über die Standesämter.
Auftragsgrundlage	GG, AsylVfG, VwVfG, VwGO, STAG, PSTG, NÄG, AufenthG, AufenthV, FreizugG/EU, BeschV, BeschVerfV.
Zielgruppe	Ausländische Mitbürgerinnen / Mitbürger, Antragsteller, Standesämter.
Allgemeine Ziele	Regelung des Einreisens und des Aufenthaltes von Ausländern, Verhinderung ungerechtfertigtes Einreisen, Überwachung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Asylbewerbern und Flüchtlingen, schnelle und korrekte Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Bekämpfung der Illegalität, Förderung der freiwilligen Ausreise, Integration von Ausländern.
Erläuterungen	07: Kostenerstattung durch den Landkreis Wolfenbüttel für die Übernahme der Standesamtsaufsicht für den Bereich der Samtgemeinde Schöppenstedt aufgrund der Gründung des gemeinsamen Standesamtsbezirks "Süd-Elm" in Schöningen. In 2008 sind erteilt bzw. bearbeitet worden: Anzahl der Anträge auf Aufenthaltstitel: 475, Anzahl der Anträge auf Zuweisungen/Zuzüge von Asylbewerbern: 33, Anzahl der Aufenthaltsgestattungen: 32, Anzahl der Duldungen: 1.018, Anzahl der Ausweisungen/Abschiebungen: 10, Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen: 45 Anzahl der Klageverfahren: 21.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.290	32.100	29.100	29.100	29.100	29.100
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	1.290	32.200	30.200	30.200	30.200	30.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.769	327.800	338.100	299.600	343.000	350.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	10.000	9.700	9.700	9.700
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	44.900	41.300	41.300	41.300	41.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.781	374.100	389.400	350.600	394.000	401.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.071	341.900	359.200	320.400	363.800	370.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	7.071	-341.900	-359.200	-320.400	-363.800	-370.800
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	7.071	-341.900	-359.200	-320.400	-363.800	-370.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Verkehrssicherheit

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr durch verkehrsregelnde Anordnungen, mobile Geschwindigkeitsmessungen, Abstandsmessungen auf den Bundesautobahnen, Überwachung der Kfz-Halterpflichten, Kfz-Zulassungen, Überprüfungen und Genehmigungen im Bereich der gewerblichen Personen- und Güterbeförderung, Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen, Fahrerkarten und Überprüfung der Fahreignung, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen für berechnigte Personenkreise, Durchführung entsprechender Verkehrsbesprechungen und Verkehrsschauen einschl. planungsrechtlicher Stellungnahmen für den Straßenbaulastträger.
Auftragsgrundlage	StVG, PBefG, GüKG, StVZO, StVO, FZV, FeV, Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr, FahrlG.
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen / Bürger, Unternehmen, Vereine, Behörden, z. B. Straßenbaulastträger.
Allgemeine Ziele	Herstellung und Erhaltung der Sicherheit und der Flüssigkeit des Verkehrs unter Schonung der Umwelt, Erleichterung für bestimmte Personengruppen, Ermöglichung von Veranstaltungen, Transporten und Bauarbeiten, Verbesserung der Lebensqualität durch Steigerung der Verkehrssicherheit.
Erläuterungen	18: Zuschuss an die Kreisverkehrswacht In 2008 sind bearbeitet worden: Anzahl der KFZ-Zulassungsvorgänge: 31.906, Anzahl der weiteren Maßnahmen der KFZ-Zulassung: 21.934, Anzahl der Fahrerlaubniserteilungen bzw. -entziehungen: 3.605, Anzahl der verkehrsbehördlichen Anordnungen: 362, Anzahl der sonstigen Genehmigungen und Erlaubnisse: 443, Anzahl der festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen: 21.224.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	2.000				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	66.626	1.005.000	955.000	955.000	955.000	955.000
06	+ privatrechtliche Entgelte		700	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.491	1.200	400	400	400	400
12	= Summe ordentliche Erträge	68.616	1.008.900	955.900	955.900	955.900	955.900
13	Aufwendungen für aktives Personal	-10.637	834.000	1.046.200	1.074.500	1.110.300	1.125.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	135.500	134.500	134.600	134.600
16	+ Abschreibungen			6.000	6.000	6.000	6.000
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	106.600	128.700	128.700	128.700	128.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.712	946.800	1.318.900	1.346.200	1.382.100	1.397.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-79.329	-62.100	363.000	390.300	426.200	441.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	79.329	62.100	-363.000	-390.300	-426.200	-441.500
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	79.329	62.100	-363.000	-390.300	-426.200	-441.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12250	Zentrale Bußgeldstelle

Produktinformation

Kurzbeschreibung Einleitung und Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren für die gesamte Kreisverwaltung.

Auftragsgrundlage OWiG, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen.

Zielgruppe Allgemeinheit,
Bevölkerung.

Allgemeine Ziele Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Bußgeldverfahrens,
Sicherstellung notwendiger Verwarnungen und Kostenbescheide.

Erläuterungen In 2008 sind erteilt bzw. bearbeitet worden:
Anzahl der eingeleiteten Owi-Verfahren: 29.693,
Anzahl der eingeleiteten Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung: 20.203,
Anzahl der Verwarnungen: 19.476,
Anzahl der eingestellten Owi-Verfahren: 657,
Anzahl der Einsprüche: 611.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-801					
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	31.904	1.116.500	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000
12	= Summe ordentliche Erträge	31.103	1.116.500	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.776	361.900	332.600	339.300	346.000	353.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	82.300	82.100	82.100	82.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	10.800	9.700	9.700	9.700	9.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.788	385.700	424.600	431.100	437.800	444.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-33.891	-730.800	-688.400	-681.900	-675.200	-668.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	33.891	730.800	688.400	681.900	675.200	668.200
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	33.891	730.800	688.400	681.900	675.200	668.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 12601 Brandschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung Abwehr von Gefahren durch Brände und die Hilfestellung bei Unglücksfällen und Notständen sowie die Vorhaltung technischer Einrichtungen und die technische Hilfe für Dritte.

Auftragsgrundlage NBrandSchG.

Zielgruppe Einwohnerinnen / Einwohner,
Gäste und Durchreisende,
Eigentümer und Besitzer von Sachwerten im Kreisgebiet.

Allgemeine Ziele Gewährung einer effektiven und effizienten Hilfe bei örtlichen und überörtlichen Gefahrenlagen durch Vernetzung von zentralen und dezentralen Ressourcen.
Erhalt der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle des Landkreises Helmstedt im Landkreis als zuverlässiges und kompetentes Bindeglied zwischen hilfesuchenden Bürgern und der Feuerwehr.

Erläuterungen 02: Kostenbeteiligung der Gemeinden an den Personalkosten der Verbünde.
07: Umlagen der Gemeinden für
Verbrauchsmaterial der FTZ 5.000 EUR,
Feuerwehrunfallkasse 97.700 EUR,
Atemschutzverbund 65.900 EUR,
Schlauchverbund 8.500 EUR.

In 2008 sind abgewickelt worden:
Anzahl der Alarmierungen - Brand: 242,
Anzahl der Alarmierungen - technische Hilfeleistung: 554.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.400	39.000	39.000	39.000	39.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		1.700	6.600	13.600	20.600	27.700
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	150	-1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774	98.100	177.100	175.000	175.000	175.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.923	184.800	224.300	229.200	236.200	243.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.236	548.300	533.500	544.200	555.000	566.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.800	184.000	176.200	176.200	176.200
16	+ Abschreibungen		63.900	54.900	57.600	53.600	49.700
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.159	147.200	187.900	187.900	187.900	187.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.395	845.800	962.900	968.500	975.300	982.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-10.318	661.000	738.600	739.300	739.100	739.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	10.318	-661.000	-738.600	-739.300	-739.100	-739.100
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	10.318	-661.000	-738.600	-739.300	-739.100	-739.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Produktinformation

Kurzbeschreibung Durchführung des Rettungsdienstes im Kreisgebiet Helmstedt.

Auftragsgrundlage NRettdG.

Zielgruppe Einwohnerinnen / Einwohner,
Gäste und Durchreisende.

Allgemeine Ziele Schnelle Eintreffzeit in der Notfallrettung.

Erläuterungen Der Landkreis als Träger des Rettungsdienstes hat eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes sicherzustellen.

Der Landkreis stellt den Bedarf an Einrichtungen des Rettungsdienstes fest und organisiert den Rettungsdienst auf dieser Grundlage. Zu diesem Produkt gehört somit die Erstellung und Fortschreibung des Bedarfsplans für den Rettungsdienst im Landkreis Helmstedt.

Ferner werden die betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten für den Rettungsdienstbereich und die zur Deckung erforderlichen Gebühren / Entgelte ermittelt. Mit den Kostenträgern (Krankenkassen usw.) werden entsprechende kostendeckende Entgeltvereinbarungen abgeschlossen. Dieses Produkt umfasst auch die Alarmierung der Rettungsdienste und die Nachrichtenübermittlung. Die dafür erforderlichen Anlagen sind vom Landkreis Helmstedt zu unterhalten. Hierzu dient der Betrieb einer Einsatzleitstelle als integrierte Leitstelle für Rettungsdienst, Feuerwehr, und Katastrophenschutz. Die Durchführung der Notfallrettung erfolgt durch eigene Rettungskräfte und Beauftragte. Das Kreiskrankenhaus St. Marienberg stellt die Notärzte, sofern sie nicht von den Beauftragten gestellt werden.

In 2008 sind abgewickelt worden:
Anzahl der Alarmierungen: 16.180,
Anzahl der Rettungswageneinsätze: 6.491,
Anzahl der Notarzteinsätze: 3.520,
Anzahl der Krankentransporteinsätze: 6.169.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-87.538	3.165.500	3.715.500	3.400.000	3.400.000	3.400.000
06	+ privatrechtliche Entgelte		2.600	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-87.538	3.174.600	3.722.500	3.407.000	3.407.000	3.407.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.169	1.327.500	1.187.300	1.200.400	1.190.100	1.191.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	1.983.300	2.180.200	2.179.200	2.179.300	2.179.300
16	+ Abschreibungen		101.600	62.000	73.800	97.900	100.600
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-24	37.200	140.400	142.400	142.400	144.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.293	3.449.600	3.569.900	3.595.800	3.609.700	3.616.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	84.245	275.000	-152.600	188.800	202.700	209.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-84.245	-275.000	152.600	-188.800	-202.700	-209.200
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	-84.245	-275.000	152.600	-188.800	-202.700	-209.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schutzes der Bevölkerung in zivilen Notfällen und Katastrophen sowie im Verteidigungsfall.
Auftragsgrundlage	Versorgungs- und Sicherstellungsgesetze sowie die ergangenen Verordnungen, NKatsG, ZSNeuOG, ZSG.
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Eigentümer und Besitzer von Sachwerten im Kreisgebiet.
Allgemeine Ziele	Vermeidung oder Begrenzung von Vermögensschäden, Verhinderung bzw. Abschwächung von Folgeschäden, im Spannungs- oder Verteidigungsfall Aufrechterhaltung der staatlichen Ordnung durch geeignete Umstellung der Verwaltungsstrukturen, Sicherstellung des Schutzes der Bevölkerung und deren Versorgung, Absicherung bzw. Wiederherstellung von Infrastrukturen.
Erläuterungen	Ziel des Katastrophenschutzes ist die Organisation von Kräften und Mitteln bei Großschadenslagen, die mit örtlichen Einsatzkräften nicht mehr beherrschbar sind, sowie die überörtliche Vernetzung. Hierzu werden Pläne wie z. B. der Katastrophenschutzplan und besondere Pläne zur Gefahrenabwehr aufgestellt. Zum Katastrophenschutz im engeren Sinne gehören insbesondere a) der Katastrophenschutzstab, b) die Feuerwehren, c) das Technische Hilfswerk (THW) und d) das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Im Ernstfall (Katastrophenschutz im weiteren Sinne) erstreckt sich die Organisation des Einsatzes auf viele weitere Bereiche: Polizei, Bundespolizei, Bundeswehr, Rettungsdienst einschl. Luftrettungsdienste, private Unternehmen sowie auf Spezialisten z. B. aus der Wissenschaft und Technik. Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie Kulturgüter vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		100	200	200	200	200
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.356	81.800	85.400	87.100	88.900	90.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.700	36.200	36.200	36.200	36.200
16	+ Abschreibungen		600	7.700	9.400	11.100	11.000
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.374	128.200	141.800	145.200	148.700	150.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.374	122.900	135.900	139.300	142.800	144.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	2.374	-122.900	-135.900	-139.300	-142.800	-144.400
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	2.374	-122.900	-135.900	-139.300	-142.800	-144.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktzuordnung 06 - Teilhaushalt Veterinär- und Verbraucherschutzamt -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-10 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

122-20 Verbraucherschutz

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

414-10 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

537-03 Tierkörperbeseitigung

Verantwortlich

Veterinär- und Verbraucherschutzamt

Leitung: AL 39

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan 06 - Teilhaushalt Veterinär- und Verbraucherschutzamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.032	94.800	96.300	95.300	94.300	93.300
06	+ privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	200	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	6.232	117.900	119.400	118.400	117.400	116.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	-12.160	450.900	476.200	478.300	470.000	494.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500	43.500	43.500	43.500	43.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.160	495.500	521.800	523.900	515.600	539.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-18.391	377.600	402.400	405.500	398.200	423.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	18.391	-377.600	-402.400	-405.500	-398.200	-423.200
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	18.391	-377.600	-402.400	-405.500	-398.200	-423.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan 06 - Teilhaushalt Veterinär- und Verbraucherschutzamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		94.800	96.300	95.300	94.300	93.300
05	+ privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlung aus der Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100	100	100	100
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		117.900	119.400	118.400	117.400	116.400
11	+ Auszahlungen für aktives Personal		-468.800	-476.200	-478.300	-470.000	-494.000
12	+ Auszahlungen für Versorgung						
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-42.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	+ Transferauszahlungen						
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit		-513.400	-521.800	-523.900	-515.600	-539.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17)		-395.500	-402.400	-405.500	-398.200	-423.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen						
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)						
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)		-395.500	-402.400	-405.500	-398.200	-423.200
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand		-395.500	-402.400	-405.500	-398.200	-423.200
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen						
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen						
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)		-395.500	-402.400	-405.500	-398.200	-423.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 06 - Teilhaushalt Veterinär- und Verbraucherschutzamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0296 Erwerb bewegl. Vermögensgüter > 150 EUR < 10							
Erläuterungen: Erwerb bewegl. Vermögensgüter > 150 EUR < 1000 EUR Investition 0296: Erwerb eines Magnetrührers für die Trichinenuntersuchung.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Prophylaxe und Bekämpfung anzeige- und meldepflichtiger Tierkrankheiten, Schutz von Tieren vor Schmerzen, Leiden und Schäden durch Überprüfung und Überwachung von Tierhaltungen, Tiertransporten und Schlachtstätten sowie Prüfung der Voraussetzungen für artgerechte Tierhaltungen.
Auftragsgrundlage	TierSG und aufgrund dieses Gesetzes erlassene spezialgesetzliche Vorschriften, Spezialgesetzgebung der EU (z. B. MKS-, Schweinepest-, Geflügelpest-Richtlinie, EG-TSE-VO {Bekämpfung der BSE und Scrapie}, TierSchG, TierSchNutzTV, TierSchTrVO, TierSchIVO).
Zielgruppe	Tierhalter, Wirtschaft, Schlachtstätten, Verbraucher.
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Tiergesundheit und Verhütung des Auftretens hochansteckender Tierseuchen, Tilgung bzw. Verhinderung der Ausbreitung von Tierseuchen, Schutz des Menschen vor bestimmten Tierseuchen, die auf den Menschen übertragbar sind (Zoonosen), Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere.
Erläuterungen	Der Einfluss der EU auf die nationale Tierseuchenbekämpfung ist vorherrschend. Der zunehmende internationale Handel macht das Auftreten von Tierseuchen im Hinblick auf a) das Ausbrechen in immer kürzeren zeitlichen Abständen (MKS 2001, Geflügelpest 2003 und 2006) b) das Ausmaß und c) die immensen finanziellen Schäden nicht mehr kalkulierbar.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.827	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	200	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	2.027	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	-6.719	169.300	177.400	180.900	184.400	187.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300	5.100	5.000	5.100	5.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-169	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.888	178.400	187.300	190.700	194.300	197.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.915	174.300	182.200	185.600	189.200	192.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	8.915	-174.300	-182.200	-185.600	-189.200	-192.700
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	8.915	-174.300	-182.200	-185.600	-189.200	-192.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Verbraucherschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung Schutz des Verbrauchers vor gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln.

Auftragsgrundlage LFGB und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen spezial-gesetzlichen Vorschriften, Spezialgesetzgebung der EU.

Zielgruppe Schlachtstätten,
Verbraucher,
Lebensmittel- und Verbrauchsgegenstände herstellende Betriebe inkl. Urproduktion,
Gewerbe.

Allgemeine Ziele Einhaltung der Sicherheit bei Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln.

Erläuterungen Durch das Inkrafttreten der EU-Verordnung Nr. 178/2002 zum 01.01.2005 wurde die Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung in wesentlichen Teilen neu geregelt. Es fehlen aber nach wie vor die nationalen Ausführungsbestimmungen. Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt sind deshalb nicht absehbar. Mit der Umsetzung der Entscheidung 2001/471/EG wird auch in registrierten Fleischlieferbetrieben die intensive amtliche Kontrolle der betrieblichen Eigenkontrolle gefordert. Bis 2010 müssen alle Schlachtbetriebe eine EU-Zulassung erhalten.

Im Bereich der Arzneimittelüberwachung werden die Kontrollen zwecks Umsetzung der Bestandsbuchverordnung gem. Erlass vom 11.03.2003 aufgrund personeller Ressourcen nur anlassbezogen durchgeführt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	191	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	191	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	-4.758	197.700	202.000	199.800	203.600	207.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	4.200	4.000	4.000	4.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-419	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.178	203.200	211.300	208.900	212.700	216.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.369	201.500	209.500	207.100	210.900	214.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	5.369	-201.500	-209.500	-207.100	-210.900	-214.500
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	5.369	-201.500	-209.500	-207.100	-210.900	-214.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410	Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Untersuchung der Schlachttiere vor der Schlachtung und Begutachtung des Fleisches.
Auftragsgrundlage	EU-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch.
Zielgruppe	Schlachtbetriebe, Tierhalter.
Allgemeine Ziele	Umsetzung des landeseinheitlichen Qualitätsmanagement-Systems (QM-S).
Erläuterungen	Zur Sicherstellung des Verbraucherschutzes ist ein landeseinheitliches Qualitätsmanagement-System entwickelt worden. Dieses gilt es umzusetzen. Hierbei werden alle Verfahrensabläufe überprüft und an das QM-S angepasst.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 41410 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.013	89.600	90.000	89.000	88.000	87.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	4.013	89.600	90.000	89.000	88.000	87.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-428	79.100	91.900	92.600	76.800	93.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	1.100	1.100	1.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-428	80.200	94.200	94.800	79.000	95.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.442	-9.400	4.200	5.800	-9.000	8.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	4.442	9.400	-4.200	-5.800	9.000	-8.900
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	4.442	9.400	-4.200	-5.800	9.000	-8.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53703	Tierkörperbeseitigung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Produkten, die anderweitig nicht verwertet werden können.
Auftragsgrundlage	Nds. AG TierNebG, TierNebG.
Zielgruppe	Besitzer von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen tierischer Herkunft.
Allgemeine Ziele	Schutz des Menschen, der Tiere und der Umwelt vor Erregern übertragbarer Krankheiten, die von verendeten Tieren, Schlachtabfällen und Erzeugnissen tierischer Herkunft ausgehen.
Erläuterungen	Die Beseitigungspflicht für die auf dem Gebiet des Landkreises Helmstedt anfallenden Tierkörper und Tierkörperteile obliegt seit dem 01.01.2006 der Firma SARIA Bio-Industries GmbH, 59370 Selm, die nunmehr unter dem Namen Secanim, 17193 Malchin, firmiert. Als Beseitigungspflichtiger hat die Firma die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben im Bereich Tierkörperbeseitigung zu erfüllen. Die dabei anfallenden Kosten macht sie gegenüber den Verursachern (Schlachter, Besitzer von Tierkörpern) und dem Landkreis Helmstedt (soweit diesen eine Kostenbeteiligungspflicht trifft) geltend.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	-254	4.800	4.900	5.000	5.200	5.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-264	43.400	43.500	43.600	43.800	43.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-264	20.900	21.000	21.100	21.300	21.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	264	-20.900	-21.000	-21.100	-21.300	-21.300
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	264	-20.900	-21.000	-21.100	-21.300	-21.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktzuordnung 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Produkte:

212-01 Hauptschulen

215-01 Realschulen

216-01 Kombinierte Haupt- und Realschulen

217-01 Gymnasien

218-01 Gesamtschulen

221-01 Förderschulen

231-01 Berufliche Schulen

241-01 Schülerbeförderung

242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

243-01 sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich:

25 - 29 Kultur- und Wissenschaft

Produkte:

251-01 Ehemalige Universitätsbibliothek

252-01 Museen des Landkreises Helmstedt

262-01 Musikpflege

263-01 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

272-01 Kreisbibliothek - Fachbibliothek für Geschichte und Regionalgeschichte

273-01 Sonstige Bildungsstätten

281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich:

42 Sportförderung

Produkte:

421-01 Sportförderung

Verantwortlich

Amt für Schule, Kultur und Sport

Leitung: AL 40

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.200	54.800	54.100	54.000	54.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.282	96.200	99.500	97.000	97.000	97.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.093	43.500	31.400	31.200	30.900	30.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		436.400	330.100	310.900	294.700	274.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		700	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	21.375	631.000	516.000	493.400	476.800	456.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	-22.442	1.599.100	1.561.500	1.570.300	1.619.700	1.652.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	706.800	689.300	679.000	650.100	648.400
16	+ Abschreibungen		60.100	177.500	258.400	319.900	268.700
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		258.900	267.800	265.300	265.300	265.300
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-348	6.116.900	5.512.300	5.697.000	5.868.300	6.072.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-22.788	8.741.800	8.208.400	8.470.000	8.723.300	8.906.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-44.163	8.110.800	7.692.400	7.976.600	8.246.500	8.450.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	44.163	-8.110.800	-7.692.400	-7.976.600	-8.246.500	-8.450.400
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	44.163	-8.110.800	-7.692.400	-7.976.600	-8.246.500	-8.450.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.200	54.800	54.100	54.000	54.000
03	+sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		96.200	99.500	97.000	97.000	97.000
05	+ privatrechtliche Entgelte		44.200	32.100	31.900	31.600	30.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		437.800	331.500	312.300	296.100	274.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlung aus der Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.100	700	700	700	800
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		633.500	518.600	496.000	479.400	456.800
11	+ Auszahlungen für aktives Personal		-1.632.500	-1.561.500	-1.570.300	-1.620.000	-1.652.000
12	+ Auszahlungen für Versorgung						
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-709.300	-691.800	-681.500	-652.600	-648.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	+ Transferauszahlungen		-258.900	-267.800	-265.300	-265.300	-265.300
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-6.115.000	-5.439.300	-5.697.600	-5.868.900	-6.072.800
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.715.700	-7.960.400	-8.214.700	-8.406.800	-8.638.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17)		-8.082.200	-7.441.800	-7.718.700	-7.927.400	-8.181.700
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit		763.900				
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit		763.900				
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.389.200	-470.900	-256.700	-161.200	-222.300
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-1.419.200	-500.900	-286.700	-191.200	-252.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		-655.300	-500.900	-286.700	-191.200	-252.300
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)		-8.737.500	-7.942.700	-8.005.400	-8.118.600	-8.434.000
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand		-8.737.500	-7.942.700	-8.005.400	-8.118.600	-8.434.000
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen		100	14.700	13.800	13.600	13.500
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen		-100	-14.700	-13.800	-13.600	-13.500
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)		-8.737.500	-7.942.700	-8.005.400	-8.118.600	-8.434.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0031 Medien und Geräte	-3.300		-3.300	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.300		-3.300	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300
0041 HS Lutherschule	-30.300		-30.300				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.300		-30.300				
0042 HS Königslutter	-3.400		-3.400				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.400		-3.400				
0043 HS Eichendorffschule	-1.400		-1.400				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.400		-1.400				
0045 HS Lutherschule				-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
0047 HS Lutherschule	-2.200		-2.200				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200		-2.200				
0050 HS Königslutter	-300		-300	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300		-300	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000
0051 HS Eichendorffschule	-4.100		-4.100				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.100		-4.100				
0054 HS Lutherschule				-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
0062 Lademann RS	-19.500		-19.500	-14.400	-3.200	-3.200	-3.200
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500		-19.500	-14.400	-3.200	-3.200	-3.200
0086 RS Königslutter	-2.500		-2.500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500		-2.500				
0089 RS Schöningen	-16.700		-16.700				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.700		-16.700				
0091 Lademann RS				-13.000	-4.000	-3.000	-3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-13.000	-4.000	-3.000	-3.000
0097 Lademann RS	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.000	-2.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.000	-2.000
0099 RS Schöningen	-4.300		-4.300				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.300		-4.300				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0102 RS Königsutter				-1.500	-1.500	-1.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.500	-1.500	-1.500	
0111 HS/RS Velpke	-26.000		-26.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000		-26.000				
0114 HS/RS Lehre				-7.600	-2.000	-2.000	-2.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-7.600	-2.000	-2.000	-2.000
0116 HS/RS Lehre	-2.800		-2.800				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800		-2.800				
0121 HS/RS Carl-Friedrich-Gauß-Schule	-3.400		-3.400	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.400		-3.400	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000
0122 HS/RS Lehre				-12.500	-14.000	-14.000	-2.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-12.500	-14.000	-14.000	-2.500
0124 Gymnasium Julianum	-22.500		-22.500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500		-22.500				
0129 Gymnasium am Bötschenberg	-67.000		-67.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.000		-67.000				
0132 Gymnasium Anna-Sophianeum	-54.100		-54.100				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.100		-54.100				
0133 Gymnasium Julianum Helmstedt				-9.700	-5.000	-5.000	-5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-9.700	-5.000	-5.000	-5.000
0140 Gymnasium Julianum	-9.900		-9.900				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.900		-9.900				
0141 Gymnasium am Bötschenberg	-2.400		-2.400				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.400		-2.400				
0143 Gymnasium Anna-Sophianeum	-3.700		-3.700				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.700		-3.700				
0145 Gymnasium am Bötschenberg				-6.300	-3.000	-2.500	-2.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-6.300	-3.000	-2.500	-2.500
0149 Giordano-Bruno-Gesamtschule				-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-25.000	-10.000	-10.000	-10.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0151 Giordano-Bruno-Gesamtschule	-5.900		-5.900				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.900		-5.900				
0152 Giordano-Bruno-Gesamtschule				-15.000	-18.000	-15.000	-10.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-15.000	-18.000	-15.000	-10.000
0153 Förderschule LE Wichernschule	-24.500		-24.500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.500		-24.500				
0154 Förderschule LE Thilo-Maatsch-Schule	-1.300		-1.300				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300		-1.300				
0155 Förderschule LE Comeniusschule	-14.200		-14.200				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.200		-14.200				
0156 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	-5.500		-5.500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500		-5.500				
0157 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule				-3.900	-2.500	-2.500	-2.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-3.900	-2.500	-2.500	-2.500
0158 Förderschule LE Wichernschule	-9.100		-9.100				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.100		-9.100				
0159 Förderschule LE Thilo-Maatsch-Schule	-1.300		-1.300				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300		-1.300				
0160 Förderschule LE Comeniusschule	-1.100		-1.100				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100		-1.100				
0161 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	-1.200		-1.200				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200		-1.200				
0162 Förderschule LE Wichernschule				-25.900	-10.000	-9.600	-5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-25.900	-10.000	-9.600	-5.000
0163 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	-99.500		-99.500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.500		-99.500				
0165 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt				-3.200	-2.500	-2.500	-87.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-3.200	-2.500	-2.500	-87.500
0166 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	-3.300		-3.300	-13.900	-12.000	-12.000	-12.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.300		-3.300	-13.900	-12.000	-12.000	-12.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0167 BBS Steinmetzschule	-23.000		-23.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000		-23.000				
0168 BBS Steinmetzschule	-1.300		-1.300				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300		-1.300				
0169 BBS Steinmetzschule				-4.100	-3.000	-3.000	-3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-4.100	-3.000	-3.000	-3.000
0170 Sportförderung	-30.000		-30.000				
29 + Aktivierbare Zuwendungen	-30.000		-30.000				
0171 Sportförderung				-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen				-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
0176 HS/RS Lehre	-600		-600				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600		-600				
0177 Giordano-Bruno-Gesamtschule	-17.300		-17.300				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.300		-17.300				
0187 RS Königslutter	-22.000		-22.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000		-22.000				
0188 HS/RS Velpke	-24.000		-24.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000		-24.000				
0189 KP II - Medienausstattung Schulen	-29.700		-29.700				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.700		-29.700				
0190 KP II - Medienausstattung Schulen	-21.000		-21.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000		-21.000				
0193 KP II - IZZ an BBS	-40.000		-40.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000		-40.000				
0194 KP II - IZZ an BBS	-180.000		-180.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000		-180.000				
0195 KP II - Medienausstattung Schulen	-8.400		-8.400				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.400		-8.400				
0196 KP II - Medienausstattung Schulen	-2.900		-2.900				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.900		-2.900				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0197 KP II - Medienausstattung Schulen	-23.000		-23.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000		-23.000				
0198 KP II - Medienausstattung Schulen	-23.000		-23.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000		-23.000				
0199 KP II - Medienausstattung Schulen	-15.400		-15.400				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.400		-15.400				
0200 KP II - Medienausstattung Schulen	-3.000		-3.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000		-3.000				
0201 KP II - Medienausstattung Schulen	-4.000		-4.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000		-4.000				
0202 KP II - Medienausstattung Schulen	-2.500		-2.500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500		-2.500				
0203 KP II - Medienausstattung Schulen	-41.000		-41.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000		-41.000				
0204 KP II - Medienausstattung Schulen	-32.000		-32.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000		-32.000				
0205 KP II - Medienausstattung Schulen	-14.000		-14.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000		-14.000				
0206 KP II - Medienausstattung Schulen	-7.300		-7.300				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.300		-7.300				
0207 KP II - Medienausstattung Schulen	-20.000		-20.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000		-20.000				
0208 KP II - Kommunales Medienzentrum	-85.000		-85.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000		-85.000				
0209 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-24.400		-24.400				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.400		-24.400				
0210 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-4.900		-4.900				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.900		-4.900				
0211 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-8.500		-8.500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500		-8.500				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0212 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-17.500		-17.500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500		-17.500				
0213 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-31.000		-31.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000		-31.000				
0214 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-29.500		-29.500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.500		-29.500				
0215 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-3.000		-3.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000		-3.000				
0216 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-37.000		-37.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000		-37.000				
0217 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-31.500		-31.500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.500		-31.500				
0218 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-35.000		-35.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000		-35.000				
0219 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-10.000		-10.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000		-10.000				
0220 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-11.400		-11.400				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.400		-11.400				
0221 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-3.100		-3.100				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.100		-3.100				
0222 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-25.400		-25.400				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.400		-25.400				
0223 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-20.000		-20.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000		-20.000				
0224 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-7.800		-7.800				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.800		-7.800				
0230 Kreis- und Universitätsmuseum				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
0231 Zonengrenz-Museum				-300	-300	-300	-300
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-300	-300	-300	-300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0232 Heimat- und sonstige Kulturpflege				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
0233 Katalogisierung historischer Buchbestand				-5.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-5.000			
0235 Stipendium Bildende Kunst							
0249 HS Königsutter				-1.300			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.300			
0250 HS Eichendorffschule				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0251 HS Eichendorffschule				-13.200	-5.000	-3.000	-3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-13.200	-5.000	-3.000	-3.000
0252 Lademann RS				-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
0253 RS Schöningen				-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
0254 RS Schöningen				-20.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-20.000			
0255 HS/RS Lehre				-1.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.000			
0256 HS/RS Velpke				-2.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.000			
0257 HS/RS Velpke				-7.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-7.000			
0258 HS/RS Velpke					-25.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-25.000		
0259 Gymnasium am Bötschenberg				-24.000	-10.000	-8.000	-8.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-24.000	-10.000	-8.000	-8.000
0260 Gymnasium am Bötschenberg				-4.000	-20.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-4.000	-20.000		
0261 Gymnasium am Bötschenberg				-10.000			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-10.000			
0262 Gymnasium am Bötschenberg				-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
0263 Gymnasium am Bötschenberg				-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
0264 Gymnasium Julianum Helmstedt				-6.400	-4.000	-4.000	-4.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-6.400	-4.000	-4.000	-4.000
0265 Gymnasium Julianum Helmstedt				-3.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-3.000			
0266 Gymnasium Julianum Helmstedt				-3.400			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-3.400			
0267 Gymnasium Julianum Helmstedt				-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
0268 Gymnasium Anna-Sophianeum				-37.000	-20.000	-8.000	-8.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-37.000	-20.000	-8.000	-8.000
0269 Gymnasium Anna-Sophianeum				-8.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-8.000			
0270 Gymnasium Anna-Sophianeum				-40.000		-1.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-40.000		-1.500	
0271 Gymnasium Anna-Sophianeum				-15.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-15.000			
0272 Gymnasium Anna-Sophianeum				-4.500	-2.200	-2.200	-2.400
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-4.500	-2.200	-2.200	-2.400
0273 Giordano-Bruno-Gesamtschule				-4.900	-3.000	-3.000	-3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-4.900	-3.000	-3.000	-3.000
0274 Giordano-Bruno-Gesamtschule				-900	-800	-800	-800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-900	-800	-800	-800
0275 FöSLE Wichernschule				-5.300	-4.000	-4.000	-4.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-5.300	-4.000	-4.000	-4.000
0276 FöSLE Wichernschule				-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0277 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-500 -500	-500 -500	-500 -500	-500 -500
0278 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-16.000 -16.000	-30.000 -30.000		
0279 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-8.000 -8.000	-4.000 -4.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
0280 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
0281 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
0282 BBS Steinmetzschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
0283 BBS Steinmetzschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.200 -2.200			
0291 HS Eichendorffschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-20.000 -20.000			
0298 Erwerb Werkzeuge und Arbeitsgeräte							

Erläuterungen:

Medien und Geräte

Investition 0031:

Ankauf von Medien und Geräten für die Kreisbildstelle.

HS Lutherschule

Investition 0041:

Telefonanlage,

Ausstattung Musik,

Klassengestühl,

Einrichtung zweiter EDV-Raum

HS Königsutter

Investition 0042:

Ausstattung Sport,

Klassengestühl

HS Eichendorffschule

Investition 0043:

Schranksystem für den Kunstunterricht

HS Lutherschule

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Investition 0045:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR

HS Lutherschule

Investition 0047:

Videokamera,
Tischtennistisch,
TV-Wagen,
Laptop

HS Königsutter

Investition 0050:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR

HS Eichendorffschule

Investition 0051:

Ausstattung Musikunterricht,
Neuausstattung Kunstraum,
Geräteschrank Turnhalle,
Schränke

HS Lutherschule

Investition 0054:

Büroausstattung Rektor.

Lademann RS

Investition 0062:

Erwerb IT-Endgeräte.

RS Königsutter

Investition 0086:

Neuausstattung Zimmer Schulleitung (1. von 2 Stufen)

RS Schöningen

Investition 0089:

Neuausstattung Schulleitung,
Neuausstattung Physik,
Telefonanlage,
Klassengestühl

Lademann RS

Investition 0091:

Erwerb sonstiges Mobiliar.

Lademann RS

Investition 0097:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR

RS Schöningen

Investition 0099:

Regale,
Schränke,
Ersatzbeschaffungen Werkraumausstattung

RS Königsutter

Investition 0102:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

HS/RS Velpke

Investition 0111:

Telefonanlage,
Erneuerung EDV-Raum

HS/RS Lehre

Investition 0114:

Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

HS/RS Lehre

Investition 0116:

Mofa,
Einrichtung EDV-Arbeitsplatz Konrektor,
Netzwerkgehäuse, Netzwerkschrank

HS/RS Carl-Friedrich-Gauß-Schule

Investition 0121:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

HS/RS Lehre

Investition 0122:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

Gymnasium Julianum

Investition 0124:

Musikinstrumente,
Ausstattung Physik,
Klassengestühl

Gymnasium am Bötschenberg

Investition 0129:

Schranksystem,
Ergänzung NTW-Bereich,
Erweiterung Telefonanlage,
Gestühl Raum 301,
Ausstattung Mittelstufenkoordinator Raum 204,
Erneuerung Netzwerk Schulverwaltung,
Neueinrichtung von 2 EDV-Arbeitsplätzen in der Schulverwaltung,
Erneuerung EDV-Raum,
3 Sprungbretter

Gymnasium Anna-Sophianeum

Investition 0132:

Schülerlabor NTW-Bereich,
Ausstattung Sport,
Neuausstattung Physik,
Klassengestühl,
Lehrertische/Stühle,
Klassengestühl Physik,
mobile Beamer-PC-Kombinationen mit Tisch

Gymnasium Julianum Helmstedt

Investition 0133:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

Gymnasium Julianum

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Investition 0140:

Spiegelwand Sporthallen,
Ausstattung NTW,
Abspielgerät Englisch,
Ausstattung Kunst,
6 Overheadprojektoren mit Wagen,
Ersatzbeschaffung von zwei EDV-Plätzen im Lehrerzimmer,
Ersatzbeschaffungen

Gymnasium am Bötschenberg

Investition 0141:

3 Weichbodenmatten

Gymnasium Anna-Sophianeum

Investition 0143:

Schrank Sammlung Mathematik,
Regale,
Drucker Schulverwaltung,
Ersatzbeschaffungen

Gymnasium am Bötschenberg

Investition 0145:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

Giordano-Bruno-Gesamtschule

Investition 0149:

Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Giordano-Bruno-Gesamtschule

Investition 0151:

4 Overheadprojektoren mit Wagen,
12 Schränke,
Ersatzbeschaffungen Camcorder und digitale Kamera,
Ersatzbeschaffungen.

Giordano-Bruno-Gesamtschule

Investition 0152:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

Förderschule LE Wichernschule

Investition 0153:

Neuausstattung Gestühl Aula,
Ausstattung Verwaltungsbereich,
Neuausstattung NTW-Bereich,
7 Stromversorgungsgeräte,
Erneuerung PC-Systeme

Förderschule LE Thilo-Maatsch-Schule

Investition 0154:

Ausstattung Werkbereich

Förderschule LE Comeniusschule

Investition 0155:

Mobile Stellwand,
Schranksystem,
Erneuerung EDV-Raum

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Förderschule GE Rudolf-Diebel-Schule

Investition 0156:

Therapeutische Sitzelemente,
Rotationselement Logopädie,
Ergonomisches Klassengestühl

Förderschule GE Rudolf-Diebel-Schule

Investition 0157:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

Förderschule LE Wichernschule

Investition 0158:

2 Schränke für Schulküche,
Weichbodenmatten,
Multifunktionswände,
Heißluftbackofen,
Overheadprojektor,
Bohrmaschine,
Digital-Aufnahmegerät,
Fächerschranke,
Lehrerstühle/-tische,
Regale,
Farblaserdrucker,
Ersatzbeschaffung Drucker,
Ersatzbeschaffung digitale Kamera und Camcorder,
2 Modellautos

Förderschule LE Thilo-Maatsch-Schule

Investition 0159:

Stellwände,
Ausstattung NTW-Bereich

Förderschule LE Comeniusschule

Investition 0160:

2 Overheadprojektoren mit Wagen,
Fächerschrank

Förderschule GE Rudolf-Diebel-Schule

Investition 0161:

Fernseher,
Einrichtung EDV-Arbeitsplatz in Außenstelle

Förderschule LE Wichernschule

Investition 0162:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt

Investition 0163:

Ausstattung Berufsfeld 2 - Metall-Technik,
Ausstattung Berufsfeld 3 - Elektro-Technik,
Ausstattung Berufsfeld 5 - Holztechnik,
Ausstattung Berufsfeld 9 - Farbtechnik- und Raumgestaltung,
Fahrwerkvermessungssystem BF 2,
Möbiliar Neueinrichtung Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und Berufseinstiegsklasse (BEK),
Technische Rechenausstattung BF 1,

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Ersatz Klassengestühl,
Ersatz Einrichtung Aufenthaltsräume,
Arbeitsgeräte Hausmeister

Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt

Investition 0165:

Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.
2013: CNC-Schulungsmaschine.

Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt

Investition 0166:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

BBS Steinmetzschule

Investition 0167:

Mobiliar Mediothek,
Geräteausstattung Demonstrationswerkstatt,
Programmierenweiterung Seilsäge,
Erneuerung EDV-Raum

BBS Steinmetzschule

Investition 0168:

Ersatzbeschaffung Drucker,
Ersatzbeschaffungen für die Verwaltung

BBS Steinmetzschule

Investition 0169:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

Sportförderung

Investition 0170:

Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Sportförderung.

Sportförderung

Investition 0171:

Verschiedene Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Sportförderung.

HS/RS Lehre

Investition 0176:

Neuausstattung Hauswirtschaft (1. von 4 Stufen)

Giordano-Bruno-Gesamtschule

Investition 0177:

Ausstattung Sport,
Ausstattung Werken,
Klassengestühl,
Beamer-Laptop-Kombination,
Regalsystem und Ordnungsboxen (Ersatz)

RS Königslutter

Investition 0187:

Einrichtung Ganztagsbetreuung.

HS/RS Velpke

Investition 0188:

Einrichtung Ganztagsbetreuung.

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0189:

Medienausstattung Schulen (HS Lutherschule)

Sonstiges Mobiliar 1.000 EUR

IT-Endgeräte 21.200 EUR

IT-Infrastruktur 7.500 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0190:

Medienausstattung Schulen (Lademann-RS)

IT-Endgeräte 3.500 EUR

IT-Infrastruktur 17.500 EUR

KP II - IZZ an BBS

Investition 0193:

Innovations- und Zukunftszentrum an BBS (BBS Helmstedt)

Standardsoftware 6.500 EUR

Sonst. Mobiliar 7.000 EUR

IT-Endgeräte 13.000 EUR

Sonst. BGA 13.500 EUR

KP II - IZZ an BBS

Investition 0194:

Innovations- und Zukunftszentrum an BBS (Steinmetzschule Königslutter)

IT-Endgeräte 30.000 EUR

IT-Infrastruktur 3.000 EUR

Sonst. BGA 147.000 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0195:

Medienausstattung Schulen (HS Königslutter)

IT-Endgeräte 8.400 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0196:

Medienausstattung Schulen (HS Eichendorffschule)

IT-Endgeräte 2.900 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0197:

Medienausstattung Schulen (RS Schöningen)

Sonst. Mobiliar 2.000 EUR

IT-Endgeräte 21.000 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0198:

Medienausstattung Schulen (RS Schöningen)

IT-Endgeräte 23.000 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0199:

Medienausstattung Schulen (HS/RS Lehre)

Sonst. Mobiliar 1.000 EUR

IT-Endgeräte 14.400 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Investition 0200:

Medienausstattung Schulen (CFG-Schule Velpke)

IT-Endgeräte 3.000 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0201:

Medienausstattung Schulen (Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt)

IT-Endgeräte 4.000 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0202:

Medienausstattung Schulen (Julianum Helmstedt)

IT-Endgeräte 2.500 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0203:

Medienausstattung Schulen (GAS Schöningen)

IT-Endgeräte 6.000 EUR

IT-Infrastruktur 35.000 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0204:

Medienausstattung Schulen (Giordano-Bruno-Gesamtschule)

IT-Endgeräte 22.000 EUR

IT-Infrastruktur 10.000 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0205:

Medienausstattung Schulen (FöSLE Wichernschule Helmstedt)

Standardsoftware 1.000 EUR

Sonst. Mobiliar 1.000 EUR

IT-Endgeräte 12.000 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0206:

Medienausstattung Schulen (FöSLE Thilo-Maatsch-Schule Königslutter)

Sonst. Mobiliar 1.000 EUR

IT-Endgeräte 6.300 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0207:

Medienausstattung Schulen (FöSGE Rudolf-Diebel-Schule Königslutter)

IT-Infrastruktur 20.000 EUR

KP II - Kommunales Medienzentrum

Investition 0208:

Kommunales Medienzentrum

Online-Lizenzen 85.000 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0209:

HS Lutherschule Helmstedt

Standardsoftware 2.200 EUR

IT-Endgeräte 9.700 EUR

IT-Infrastruktur 12.500 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Investition 0210:

HS Königslutter

IT-Endgeräte 4.900 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0211:

HS Eichendorffschule Schöningen

IT-Endgeräte 8.500 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0212:

Lademann-RS Helmstedt

IT-Infrastruktur 17.500 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0213:

RS Königslutter

Sonst. Mobiliar 2.000 EUR

IT-Endgeräte 29.000 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0214:

RS Schöningen

Standardsoftware 1.000 EUR

Sonst. Mobiliar 1.000 EUR

IT-Endgeräte 27.500 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0215:

HS/RS Lehre

IT-Infrastruktur 3.000 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0216:

Gymnasium am Bötschenberg

IT-Endgeräte 4.000 EUR

IT-Infrastruktur 33.000 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0217:

Gymnasium Julianum Helmstedt

IT-Endgeräte 31.500 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0218:

Gymnasium am Bötschenberg

IT-Infrastruktur 35.000 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0219:

Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt

IT-Infrastruktur 10.000 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0220:

FöSLE Wichernschule Helmstedt

Sonst. Mobiliar 1.000 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

IT-Endgeräte 10.400 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0221:

FöSLE Thilo-Maatsch-Schule Königslutter

IT-Infrastruktur 3.100 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0222:

FöSLE Comeniusschule Büddenstedt

IT-Endgeräte 25.400 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0223:

FöSGE Rudolf-Dießel-Schule Königslutter

IT-Infrastruktur 20.000 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0224:

Planungskosten Netzinfrastruktur

IT-Infrastruktur 7.800 EUR

Kreis- und Universitätsmuseum

Erwerb von Museumsgut.

Zonengrenz-Museum

Erwerb von Museumsgut.

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investition 0232:

Erwerb Kunstbestand u. ä.

Katalogisierung historischer Buchbestand

Investition 0233:

Einrichtung Arbeitsplatz.

Stipendium Bildende Kunst

Investition 0235:

Ersatzbeschaffungen Stipendiatenwohnung.

HS Königslutter

Investition 0249:

Unterrichtssoftware.

HS Eichendorffschule

Investition 0250:

Erwerb sonstiges Mobiliar (Lerninsel)

HS Eichendorffschule

Investition 0251:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR

Lademann RS

Investition 0252:

Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

RS Schöningen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Investition 0253:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

RS Schöningen

Investition 0254:

Erneuerung EDV-Raum.

HS/RS Lehre

Investition 0255:

Unterrichtssoftware.

HS/RS Velpke

Investition 0256:

Unterrichtssoftware.

HS/RS Velpke

Investition 0257:

Erwerb sonstiges Mobiliar.

HS/RS Velpke

Investition 0258:

WLAN-Vernetzung der Schule.

Gymnasium am Bötschenberg

Investition 0259:

Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Gymnasium am Bötschenberg

Investition 0260:

2010: 4 PC-Systeme Schulverwaltung (Ersatz).

2011: Erneuerung 2. EDV-Raum.

Gymnasium am Bötschenberg

Investition 0261:

Erweiterung Lehrerzimmer.

Gymnasium am Bötschenberg

Investition 0262:

2010: Ausstattung Mittelstufenkoordinator 2.500 EUR,
Ausstattung Oberstufenkoordinator 2.500 EUR.

2011 - 2013: Ersatzbeschaffungen.

Gymnasium am Bötschenberg

Investition 0263:

Aktualisierung und Erweiterung Schulsoftware.

Gymnasium Julianum Helmstedt

Investition 0264:

Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Gymnasium Julianum Helmstedt

Investition 0265:

Erwerb von 2 Beamer-Notebook-Kombinationen (Ersatz).

Gymnasium Julianum Helmstedt

Investition 0266:

Ausstattung flexible Arbeitsinsel.

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Gymnasium Julianum Helmstedt

Investition 0267:

Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.

Gymnasium Anna-Sophianeum

Investition 0268:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

Gymnasium Anna-Sophianeum

Investition 0269:

Erneuerung Netzwerk Verwaltung und EDV-Räume.

Gymnasium Anna-Sophianeum

Investition 0270:

35.000 EUR Neuausstattung EDV-Räume,

5.000 EUR Erneuerung PC-Systeme Schulverwaltung.

Gymnasium Anna-Sophianeum

Investition 0271:

10.000 EUR Ausstattung Lehrerzimmer,

5.000 EUR Ausstattung Mobiliar.

Gymnasium Anna-Sophianeum

Investition 0272:

Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.

Giordano-Bruno-Gesamtschule

Investition 0273:

Erwerb sonstiges Mobiliar.

Giordano-Bruno-Gesamtschule

Investition 0274:

Aktualisierung und Erweiterung Unterrichtssoftware.

FöSLE Wichernschule

Investition 0275:

Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

FöSLE Wichernschule

Investition 0276:

Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.

FöSGE Rudolf-Diebel-Schule

Investition 0277:

Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.

Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt

Investition 0278:

2010: 13.000 EUR Neuausstattung EDV-Raum (Ersatz),

3.000 EUR PC-System incl. Grafiktablett für das Berufsfeld IX (Farbtechnik).

2011: 14.000 EUR Erneuerung PC-Systeme Schulverwaltung,

16.000 EUR Erneuerung PC-Systeme Lernbüro.

Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt

Investition 0279:

Erwerb sonstiges Mobiliar.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt

Investition 0280:

Ausstattung Schulleitung.

Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt

Investition 0281:

Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.

BBS Steinmetzschule

Investition 0282:

Interaktive Tafeln incl. Beamer.

BBS Steinmetzschule

Investition 0283:

Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.

HS Eichendorffschule

Investition 0291:

Erneuerung EDV-Raum.

Erwerb Werkzeuge und Arbeitsgeräte

Investition 0298:

Erwerb eines Spezialstaubsaugers der Reinigungsklasse H zur Bücherreinigung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21201	Hauptschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Die Hauptschulen zählen zu den in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt befindlichen Schulen. Als Schulträger hat der Landkreis Helmstedt in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählt u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.

Auftragsgrundlage NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.

Zielgruppe Schulen,
Schülerinnen / Schüler,
Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter,
Verwaltungspersonal.

Allgemeine Ziele Bereitstellung der erforderlichen Schulanlage und Ausstattung für die Nutzer (Zielgruppe) dieser Schulform.

Erläuterungen

Gastschulbeiträge:
2.220 EUR von dem Landkreis Wolfenbüttel 3 Schüler à 740 EUR.

4.600 EUR Erstattung für die Nutzung von Sportanlagen durch die Stadt Schöningen.

Gastschulbeiträge:
11.760 EUR an die Werkstattklasse Vorsfelde 2 Schüler à 5.880 EUR.
2.220 EUR an die Stadt Wolfsburg 3 Schüler à 740 EUR.
13.980 EUR

Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen:
1.500 EUR Stadt Helmstedt,
8.500 EUR Stadt Schöningen.
10.000 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.800	2.400	2.300	2.300	2.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	258	300	200	200	200	200
06	+ privatrechtliche Entgelte	-69	8.700	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.400	6.800	5.900	5.900	5.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		200				
12	= Summe ordentliche Erträge	188	18.400	11.400	10.400	10.400	9.700
13	Aufwendungen für aktives Personal		76.100	70.000	71.400	72.800	74.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.600	62.000	60.500	50.100	49.800
16	+ Abschreibungen		7.700	15.800	20.700	22.600	24.500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37	39.000	43.600	43.600	42.900	42.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37	180.400	191.400	196.200	188.400	191.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-152	162.000	180.000	185.800	178.000	181.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	152	-162.000	-180.000	-185.800	-178.000	-181.800
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	152	-162.000	-180.000	-185.800	-178.000	-181.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21501	Realschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Die Realschulen zählen zu den in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt befindlichen Schulen. Als Schulträger hat der Landkreis Helmstedt in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Schulanlage und Ausstattung für die Nutzer (Zielgruppe) dieser Schulform.
Erläuterungen	Gastschulbeiträge: 7.400 EUR vom Landkreis Wolfenbüttel 10 Schüler à 740 EUR. 740 EUR vom Landkreis Börde 1 Schüler à 740 EUR. 740 EUR von der Stadt Wolfsburg 1 Schüler à 740 EUR. <u>740 EUR vom Landkreis Goslar 1 Schüler à 740 EUR.</u> 9.620 EUR 33.000 EUR Erstattung für die Nutzung von Sportanlagen durch die Stadt Schöningen. Gastschulbeiträge: 3.700 EUR an die Stadt Wolfsburg 5 Schüler à 740 EUR. Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 3.200 EUR Stadt Helmstedt, <u>69.000 EUR Stadt Schöningen.</u> 72.200 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	65	200	200	100	100	100
06	+ privatrechtliche Entgelte	-58	1.400	1.600	1.600	1.500	1.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.900	42.500	40.300	38.900	36.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	6	61.900	49.800	47.500	46.000	43.800
13	Aufwendungen für aktives Personal		101.000	111.400	110.500	112.700	114.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.600	67.500	67.100	66.800	66.600
16	+ Abschreibungen		4.800	11.900	18.600	21.100	23.200
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		98.500	99.900	99.900	98.500	98.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		286.900	290.700	296.100	299.100	303.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6	225.000	240.900	248.600	253.100	259.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	6	-225.000	-240.900	-248.600	-253.100	-259.400
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	6	-225.000	-240.900	-248.600	-253.100	-259.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21601	Kombinierte Haupt- und Realschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Die kombinierten Haupt- und Realschulen zählen zu den in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt befindlichen Schulen. Als Schulträger hat der Landkreis Helmstedt in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.

Auftragsgrundlage NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.

Zielgruppe Schulen,
Schülerinnen / Schüler,
Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter,
Verwaltungspersonal.

Allgemeine Ziele Bereitstellung der erforderlichen Schulanlage und Ausstattung für die Nutzer (Zielgruppe) dieser Schulform.

Erläuterungen Gastschulbeiträge:
740 EUR vom Landkreis Altmarkkreis Salzwedel 1 Schüler à 740 EUR.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.300	2.400	2.300	2.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-18	200	100	100	100	100
06	+ privatrechtliche Entgelte	-140	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-158	5.800	5.800	5.900	5.800	5.800
13	Aufwendungen für aktives Personal		49.100	48.100	49.100	50.000	50.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.000	37.700	35.400	33.300	33.100
16	+ Abschreibungen		2.400	13.400	14.700	19.200	20.300
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	12.300	12.100	12.100	12.100	12.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	100	105.800	111.300	111.300	114.600	116.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	257	100.000	105.500	105.400	108.800	110.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-257	-100.000	-105.500	-105.400	-108.800	-110.500
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	-257	-100.000	-105.500	-105.400	-108.800	-110.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21701	Gymnasien

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Die Gymnasien zählen zu den in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt befindlichen Schulen. Als Schulträger hat der Landkreis Helmstedt in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Schulanlage und Ausstattung für die Nutzer (Zielgruppe) dieser Schulform.
Erläuterungen	Gastschulbeiträge: 119.140 EUR vom Landkreis Wolfenbüttel, 161 Schüler à 740 EUR. 2.220 EUR vom Landkreis Börde, 3 Schüler à 740 EUR. <u>740 EUR vom Landkreis Hildesheim, 1 Schüler à 740 EUR.</u> 122.100 EUR Gastschulbeiträge: 170.200 EUR an die Stadt Braunschweig 230 Schüler à 740 EUR. 29.600 EUR an die Stadt Braunschweig (Musik) 40 Schüler à 740 EUR. 44.400 EUR an die Stadt Braunschweig (altsprachl. Zweig des Wilhelm-Gymnasium) 60 Schüler à 740 EUR. <u>358.900 EUR an die Stadt Wolfsburg 485 Schüler à 740 EUR.</u> 603.100 EUR Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 700 EUR Stadt Helmstedt <u>11.500 EUR Stadt Schöningen</u> 12.200 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.900	12.300	11.300	11.300	11.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ privatrechtliche Entgelte	907	4.300	4.800	4.800	4.700	4.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		143.900	122.000	107.900	93.100	77.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		200				
12	= Summe ordentliche Erträge	907	161.600	140.400	125.300	110.400	94.900
13	Aufwendungen für aktives Personal		171.000	188.000	191.500	195.400	199.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	161.000	174.500	167.700	152.400	151.400
16	+ Abschreibungen		14.700	43.100	63.200	71.900	76.100
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	149	951.700	654.800	648.800	642.900	637.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	152	1.298.400	1.060.400	1.071.200	1.062.600	1.063.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-755	1.136.800	920.000	945.900	952.200	968.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	755	-1.136.800	-920.000	-945.900	-952.200	-968.900
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	755	-1.136.800	-920.000	-945.900	-952.200	-968.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Integrierte Gesamtschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Die Gesamtschule zählt zu den in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt befindlichen Schulen. Als Schulträger hat der Landkreis Helmstedt in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Schulanlage und Ausstattung für die Nutzer (Zielgruppe) dieser Schulform.
Erläuterungen	Gastschulbeiträge: 111.000 EUR an die Stadt Wolfsburg 150 Schüler à 740 EUR. Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 2.500 EUR der Stadt Helmstedt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.900				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			100	100	100	100
06	+ privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		3.000	200	200	200	200
13	Aufwendungen für aktives Personal		37.500	39.700	40.500	41.300	42.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.300	35.600	35.600	35.600	35.600
16	+ Abschreibungen		2.000	14.500	26.200	36.000	26.200
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		183.900	122.300	118.800	118.900	115.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		260.700	212.100	221.100	231.800	219.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		257.700	211.900	220.900	231.600	219.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-257.700	-211.900	-220.900	-231.600	-219.100
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		-257.700	-211.900	-220.900	-231.600	-219.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Die Förderschulen zählen zu den in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt befindlichen Schulen. Als Schulträger hat der Landkreis Helmstedt in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Schulanlage und Ausstattung für die Nutzer (Zielgruppe) dieser Schulform.
Erläuterungen	Gastschulbeiträge: 2.220 EUR vom Landkreis Börde 3 Schüler à 740 EUR, <u>2.050 EUR vom Landkreis Gifhorn 1 Schüler à 2.050 EUR.</u> 4.270 EUR Gastschulbeiträge: 89.500 EUR an die Stadt Braunschweig (körperbehindert) 25 Schüler à 3.580 EUR, 800 EUR an die Stadt Braunschweig (mobile Dienste) 8 Schüler, 11.100 EUR an die Stadt Wolfsburg (lern- und sprachbehindert) 15 Schüler à 740 EUR, 28.700 EUR an die Stadt Wolfsburg (körperbehindert) 14 Schüler à 2.050 EUR, <u>4.700 EUR an den Landkreis Cuxhaven 1 Schüler.</u> 134.800 EUR Gastschulbeiträge an übrige Bereiche: 17.383,92 EUR an die Lotte-Lemke-Schule 4 Schüler à 4.345,98 EUR, <u>6.562,08 EUR an den Remenhof 1 Schüler à 6.562,08 EUR.</u> 23.946,00 EUR Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 100 EUR an die Stadt Helmstedt, 18.000 EUR an die Stadt Königslutter, 25.000 EUR an die Gemeinde Büddenstedt, <u>500 EUR an die Stadt Schöningen.</u> 43.600 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.100	2.000	2.200	2.200	2.200
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.561	58.800	62.500	60.100	60.100	60.100
06	+ privatrechtliche Entgelte	104	9.600	2.000	1.800	1.800	1.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.900	4.200	2.200	2.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	18.665	76.600	70.900	66.500	66.500	64.300
13	Aufwendungen für aktives Personal		112.300	101.300	90.000	91.600	93.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.700	101.100	101.100	100.400	100.400
16	+ Abschreibungen		6.300	30.100	33.800	37.600	40.100
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		4.600				
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57	322.700	225.600	234.100	218.600	226.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	57	545.600	458.100	459.000	448.200	460.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-18.608	469.000	387.200	392.500	381.700	396.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	18.608	-469.000	-387.200	-392.500	-381.700	-396.400
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	18.608	-469.000	-387.200	-392.500	-381.700	-396.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	23101	Berufsschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Die Beruflichen Schulen zählen zu den in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt befindlichen Schulen. Als Schulträger hat der Landkreis Helmstedt in seinem Bereich das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten. Er hat die benötigten Schulanlagen zu errichten, mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und ordnungsgemäß zu unterhalten. Hierzu zählen u. a. die Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, soweit sie nicht fest mit dem Grundstück bzw. dem Gebäude verbunden sind und unmittelbar dem Schulbetrieb dienen.
Auftragsgrundlage	NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.
Zielgruppe	Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrerinnen / Lehrer und sonstige pädagogische Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Verwaltungspersonal.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Schulanlage und Ausstattung für die Nutzer (Zielgruppe) dieser Schulform.
Erläuterungen	05: 30.000 EUR Ertrag von den Benutzungsgebühren für Internat und Verpflegung der Steinmetzschüler. 07: 18.000 EUR Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (BBS). 70.000 EUR Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steinmetzschule). 65.000 EUR Gastschulbeiträge vom Land für Schüler aus den Bundesländern, mit denen das Land Niedersachsen einen gegenseitigen Verzicht auf Erhebung von Sachkostenbeiträgen erklärt hat (Steinmetzschule). 19: 465.000 EUR Erstattung Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände (BBS). 65.000 EUR Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Handwerkskammer Braunschweig für die Verpflegung und Betreuung der Steinmetzschüler.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.600	6.600	6.700	6.700	6.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.241	30.400	30.100	30.100	30.100	30.100
06	+ privatrechtliche Entgelte	52	5.900	5.600	5.600	5.500	5.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		225.300	153.300	153.300	153.300	153.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100				
12	= Summe ordentliche Erträge	1.293	268.300	195.600	195.700	195.600	195.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.573	95.700	95.300	96.900	98.800	100.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.900	180.000	179.900	179.900	179.900
16	+ Abschreibungen		21.500	45.900	77.300	106.000	51.200
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		723.500	559.200	559.700	559.900	560.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.573	1.030.600	880.400	913.800	944.600	891.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.866	762.300	684.800	718.100	749.000	696.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	2.866	-762.300	-684.800	-718.100	-749.000	-696.100
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	2.866	-762.300	-684.800	-718.100	-749.000	-696.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Einrichtung der Schülerbeförderung im Landkreis Helmstedt sowie Zahlung der Transportkosten entsprechend den Richtlinien an die Verkehrs- und Taxenbetriebe, die zum Einsatz der Schülerbeförderung herangezogen werden, sowie die Erstattung an andere Kommunen.
Auftragsgrundlage	NSchG.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Eltern.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Schülerbeförderung im Allgemeinen, Sicherstellung einer besonderen Schülerbeförderung.
Erläuterungen	Neben den Kosten der Schülerbeförderung erhält die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) einen Defizitausgleich für die Durchführung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Verkehrsinteressengebiet des Landkreises Helmstedt (siehe Produkt 54701 - ÖPNV).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	175	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	175	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-954	65.800	106.600	108.800	130.300	133.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	5.500	2.400	2.400	2.400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.740.800	3.756.600	3.942.000	4.136.600	4.341.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-954	3.806.700	3.868.700	4.053.200	4.269.300	4.477.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.129	3.801.700	3.863.700	4.048.200	4.264.300	4.472.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.129	-3.801.700	-3.863.700	-4.048.200	-4.264.300	-4.472.300
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	1.129	-3.801.700	-3.863.700	-4.048.200	-4.264.300	-4.472.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Unterstützung begabter Schülerinnen und Schüler durch Stipendien. Ferner schülerbezogene Zuschüsse für besondere Maßnahmen der Schule oder für die Schule. Gewährung von Schüler-BaFÖG.
Auftragsgrundlage	u. a. §§ 1, 2 und 113 NSchG, BaFÖG.
Zielgruppe	Schülerinnen / Schüler.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von ausreichend sächlichen Kosten für die Schülerinnen und Schüler des jeweiligen Schulzweiges.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		400				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		400				
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		400				
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-400				
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		-400				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Grundsätzliche schulrechtliche und schulplanerische Tätigkeit für das gesamte Schulangebot im Landkreis Helmstedt ausgenommen die Grundschulen. Bereitstellung der Mittel für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung. Schulentwicklungsplanung und schulübergreifende Projekte. Gewährung von Schuldendienstbeihilfen. Vorhalten einer Kreisbildstelle, Durchführung des Projekts "Filmklappe" mit Hilfe von Spendenmitteln.
Auftragsgrundlage	§§ 26, 105, 106, 108, 113, 117 NSchG.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, Kommunen, Behörden, Schulen, Schülerinnen / Schüler.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Schulbetriebs - Funktionalität und Organisation und Personal (ausgenommen Personal des Landes), Erfüllung des Bildungsauftrags.
Erläuterungen	02: Erwartete Förderbeiträge für die "Filmklappe". 15: 3.400 EUR Ankauf von Medien, Reparatur von Geräten / Ersatzlampen für die Kreisbildstelle, 700 EUR Rundfunk- und Fernsehgebühren der Kreisbildstelle, 400 EUR Nebenkosten für die "Filmklappe". 18: 60.000 EUR Schuldendienstbeteiligungen an die Städte Helmstedt und Königslutter a.E. aufgrund der zu zahlenden Zins- und Tilgungsleistungen für Schulbaukredite vor 1974, 1.000 EUR Preisgelder für die "Filmklappe".

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			1.400	1.400	1.400	1.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	-12.851	549.700	499.000	505.400	515.100	525.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.600	9.300	8.900	8.900	8.900
16	+ Abschreibungen		700	1.400	700	700	700
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		285.700	262.100	262.100	262.100	262.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.851	901.700	832.800	838.100	847.800	858.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-12.851	901.700	831.400	836.700	846.400	856.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	12.851	-901.700	-831.400	-836.700	-846.400	-856.700
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	12.851	-901.700	-831.400	-836.700	-846.400	-856.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25101	Ehemalige Universitätsbibliothek

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Aufbewahrung und Pflege des historischen Bibliotheksbestandes der Academia Julia, Erforschung der Universitätsgeschichte, Ausstellung von Druckerzeugnissen und Handschriften, Führungen durch die ehemalige Universitätsbibliothek.
Auftragsgrundlage	§§ 2 NLO i. V.m § 2 NGO, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.
Zielgruppe	Wissenschaftlicher Benutzerkreis, auch auf internationaler Ebene, Einwohnerinnen / Einwohner, Touristinnen / Touristen, Institutionen.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von historischer Fachliteratur zur wissenschaftlichen Arbeit und Forschung sowie zur allgemeinen Information in der Regel als Präsenzbibliothek.
Erläuterungen	Anzahl der Benutzer 2007: 202, Anzahl der Vorträge/Führungen 2007: 35, Dauer der wöchentlichen Öffnungszeiten in Stunden: 4.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal		2.800	9.300	9.500	9.600	10.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-230	100	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-230	5.800	15.400	15.600	15.700	16.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-230	5.800	15.400	15.600	15.700	16.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	230	-5.800	-15.400	-15.600	-15.700	-16.100
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	230	-5.800	-15.400	-15.600	-15.700	-16.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museen des Landkreises Helmstedt

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Sammeln, Erforschen, Bewahren und Vermitteln der geschichtlichen Ereignisse und deren historischer Überreste aus dem Landkreis Helmstedt. Schwerpunkte sind die Regionalgeschichte, die Geschichte der Universität in Helmstedt und die Geschehnisse in Bezug auf die ehemalige innerdeutsche Grenze.
Auftragsgrundlage	§§ 2 NLO i. V. m § 2 NGO, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.
Zielgruppe	Einwohnerinnen / Einwohner, Besucherinnen / Besucher, auch international.
Allgemeine Ziele	Vermittlung historischer Inhalte, Förderung des Geschichtsbewusstseins, Sammeln, Erhalten und Erforschen der Sachüberreste, sowie die Vermittlung der gewonnenen Kenntnisse, Sicherstellung der sach- und artgerechten Lagerung der Sammlungen, sachgerechte Erweiterung der Sammlungen, Erforschung der Sammlungen und Wissensvermittlung.
Erläuterungen	Es werden allgemeine Führungen sowie Führungen zu besonderen Themen sowohl für die unangemeldete Öffentlichkeit wie für angemeldete Gruppen angeboten. Das inhaltliche Niveau der Führungen reicht von Kindergartenkindern bis zu fachlich versierten Besuchern. Außerdem werden Vorträge, Lesungen, Konzerte und weitere öffentlichkeitsorientierte Veranstaltungen (z.B. Kindertag) durchgeführt. Ein wichtiger Bestandteil sind die Produktion und Herausgabe schriftlicher und elektronischer Publikationen sowie die zahlreichen Sonderausstellungen zu unterschiedlichsten Fachgebieten, regelmäßig aber zu den Jubiläen der Helmstedter Professoren. Kreis- und Universitätsmuseum Helmstedt: 600 EUR Sonderausstellungen / Öffentlichkeitsarbeit 900 EUR Museumsspezifische Ausgaben Zonengrenz-Museum: 2.400 EUR Hallenmiete für Großprojekte/Miete Stellfläche Interzonenbegleitwaggon, 1.400 EUR Museumsspezifische Ausgaben und Restaurierungsarbeiten am Militärbegleitwaggon, 600 EUR Sonderausstellungen/Öffentlichkeitsarbeit, 3.900 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein Grenzenlos e.V.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	18	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
13	Aufwendungen für aktives Personal		102.000	121.600	123.700	125.900	128.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.600	6.500	6.400	6.400	6.400
16	+ Abschreibungen			300	600	900	1.200
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		113.600	134.900	137.200	139.700	142.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-18	112.300	132.300	134.600	137.100	139.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	18	-112.300	-132.300	-134.600	-137.100	-139.800
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	18	-112.300	-132.300	-134.600	-137.100	-139.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Musikpflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung der Musik durch Förderung der musikalischen Ausbildung, von Konzerten mit überregionaler Bedeutung, Förderung eines kreisweiten Veranstaltungskalenders - Printmedium.
Auftragsgrundlage	§§ 2 NLO i. V.m § 2 NGO, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse, Artikel 6 NV.
Zielgruppe	Chorverbände, Chöre und weitere kulturelle Vereinigungen, indirekt die Einwohnerinnen / Einwohner.
Allgemeine Ziele	Bereicherung des kulturellen Angebotes; Stärkung des musikalischen Verständnisses; Pflege und Bewahrung des musikalischen Erbes, besonders des Liedgutes; Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit. Gewinnung von musikalisch Interessierten zur Etablierung von Gesangsvereinen. Förderung hochwertiger musikalischer Aufführungen.
Erläuterungen	Für die Jahre 2009 - 2011 ist mit den Zuschussempfängern eine Zielvereinbarung abgeschlossen worden. Zuschussgewährung: 2.000 EUR für Domkonzerte in Königsutter a.E. 500 EUR für Schöninger Orgeltage 500 EUR an den Kreismusikrat (f. Druck- u. Portokosten) 4.000 EUR an den Kulturkreis Juleum 4.000 EUR an die Helmstedter Chorknaben 2.000 EUR an den Chorbezirk Helmstedt 1.000 EUR für KULTour 3000 EUR an die Bachkantorei Helmstedt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung der musikalischen Erziehung.

Auftragsgrundlage §§ 2 NLO i. V.m § 2 NGO, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse, NV.

Zielgruppe Verein,
Indirekt: die Schülerinnen und Schüler der Musikschule.

Allgemeine Ziele Breitenarbeit in der musikalischen Grundausbildung,
Begabtenauslese und deren Förderung.

Erläuterungen Der Landkreis Helmstedt ist Mitglied der Kreismusikschule Helmstedt e. V., aber von den Mitgliedsbeiträgen befreit. Er zahlt einen jährlichen finanziellen Zuschuss für den Betrieb der Kreismusikschule. Diesbezüglich ist für die Jahre 2009 - 2011 eine Zielvereinbarung abgeschlossen worden. Ferner werden unentgeltlich Räumlichkeiten für Betrieb und Verwaltung zur Verfügung gestellt. Durch diese unentgeltliche Überlassung werden der Kreismusikschule weitere Förderbeträge in nachstehender Höhe gewährt:

20.400 EUR für Räumlichkeiten (Elzweg 4)
13.400 EUR für Räumlichkeiten in Schulen
33.800 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 27201 Kreisbibliothek für Geschichte u. Regionalgeschichte

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Kreisbibliothek für Geschichte u. Regionalgeschichte

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Fachbücherei für Geschichte und Regionalgeschichte auch mit tiefergehendem wissenschaftlichen Bestand.
Auftragsgrundlage	§§ 2 NLO i. V.m § 2 NGO, Kreistags- bzw. / Kreisausschussbeschlüsse.
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger, Institutionen, Schulen, Erwachsenenbildung.
Allgemeine Ziele	Förderung des Bewusstseins für die regionale und überregionale Geschichte, fachkundige Beratung und Leihverkehr von Büchern.
Erläuterungen	Anzahl der Benutzer in 2008: 255, Dauer der wöchentlichen Öffnungszeit in Stunden: 5, 700 EUR Ankauf von Büchern für die Kreisbibliothek, 100 EUR Beitrag an die wissenschaftliche Buchgesellschaft, 300 EUR Bibliotheksspezifische Ausgaben.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 27201 Kreisbibliothek für Geschichte u. Regionalgeschichte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für aktives Personal		11.300	17.200	17.500	17.800	18.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-230	400	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-230	12.700	19.800	20.100	20.400	20.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-230	12.600	19.700	20.000	20.300	20.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	230	-12.600	-19.700	-20.000	-20.300	-20.700
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	230	-12.600	-19.700	-20.000	-20.300	-20.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft (25-29)

Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung

Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung der Erwachsenenbildung außerhalb der KVHS.

Auftragsgrundlage §§ 2 NLO i. V.m § 2 NGO, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.

Zielgruppe Bürgerinnen / Bürger.

Allgemeine Ziele Bestanderhaltung bzw. Ausweitung der Bildungsangebote.

Erläuterungen Mitgliedsbeitrag an den Verein Politische Bildungsstätte Helmstedt e. V.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Eigene Veranstaltungen und Förderung bzw. Herausgabe von Publikationen mit regionalgeschichtlichem Hintergrund, Bestellung eines Kreisheimatpflegers, der auch Archivaufgaben wahrnimmt, Mitgliedschaften in überregionalen geschichtsorientierten Vereinen und Verbänden.
Auftragsgrundlage	§§ 2 NLO i. V.m. § 2 NGO, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse, NV.
Zielgruppe	Bevölkerung - auch überregional.
Allgemeine Ziele	Förderung der Kunst, des Geschichtsbewusstseins und damit der regionalen Identität, weitere Erforschung der Regionalgeschichte, Sichtung, Sammlung und sach- und artgerechte Lagerung von Archiv-Materialien.
Erläuterungen	02: 21.000 EUR anteilige Personalkostenförderung der Maßnahmen EDV-Erschließung und Katalogisierung des historischen Buchbestandes der ehemaligen Universitätsbibliothek durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz. 06: 1.500 EUR für Veranstaltungen im Juleum, 300 EUR Erlöse aus dem Verkauf von Publikationen, das Kreisbuch wird seit 2009 über einen Verlag publiziert. 15: 500 EUR Reparaturen / Anschaffungen von Geräten und Einrichtungsgegenständen im Juleum, 5.200 EUR Bewirtschaftungskosten Juleum, 3.000 EUR Kosten für Beiträge zur Geschichte des Landkreises und der ehemaligen Universitätsbibliothek (Neuauflagen und Nachdrucke), 2.000 EUR Veranstaltungen zur Geschichte des Landkreis Helmstedt und Ausstellung bildender Künstler, 800 EUR Ausgaben für die Kreisheimatpflege, 500 EUR Förderung von Forschungsprojekten zur Universitätsgeschichte, 27.500 EUR Mitgliedsbeitrag an die Braunschweigische Landschaft einschl. Personalkostenumlage/Sonstige, 2.000 EUR Allgemeine Ausgaben für die Kulturarbeit, 12.000 EUR für den Buchtransport im Rahmen der Katalogisierung, 18: 10.000 EUR Druckkostenzuschuss für das Kreisbuch, 19: 42.000 EUR Personalkostenerstattung an die Herzog-August-Bibliothek.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	239	9.000	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	239	29.000	22.800	22.800	22.800	22.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	-6.387	203.600	139.200	140.700	143.400	146.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000	25.900	25.800	25.800	25.800
16	+ Abschreibungen			600	1.100	1.400	1.700
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		500	10.500	10.500	10.500	10.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-230	81.600	79.400	79.400	79.400	79.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.617	312.700	255.600	257.500	260.500	263.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.856	283.700	232.800	234.700	237.700	240.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	6.856	-283.700	-232.800	-234.700	-237.700	-240.700
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	6.856	-283.700	-232.800	-234.700	-237.700	-240.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Zuschüsse an den Kreissportbund Helmstedt e. V. zur Deckung seiner Ausgaben sowie an Sportvereine für besondere Veranstaltungen. Erfüllung des Verfassungsauftrages Artikel 6 NV.
Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss (KT).
Zielgruppe	Kreissportbund Helmstedt e. V., Sportvereine im Landkreis Helmstedt.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung von im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben, Jugend- und Erwachsenenförderung, Erfüllung des Verfassungsauftrages.
Erläuterungen	18: 12.800 EUR Regel-Zuschuss an den Kreissportbund (KSB) unter Zugrundelegung einer für die Jahre 2009 - 2011 abgeschlossenen Zielvereinbarung. In 2009 einmaliger Zuschuss in Höhe von 2.500 EUR an den TC Schöningen bei Kürzung des Zuschusses an den KSB In 2010 einmalige Erhöhung des Zuschusses an den KSB um die Kürzung von 2009. 19: 200 EUR Mitgliedsbeiträge an Verbände wie z.B. AG Deutscher Sportämter, Förderverein Elm-Bergturnfest e.V.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-677	21.200	14.800	14.800	15.000	15.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
16	+ Abschreibungen			500	1.500	2.500	3.500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		12.800	15.300	12.800	12.800	12.800
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		800	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-677	34.800	31.300	29.800	31.000	32.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-677	34.800	31.300	29.800	31.000	32.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	677	-34.800	-31.300	-29.800	-31.000	-32.300
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	677	-34.800	-31.300	-29.800	-31.000	-32.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Amt 08 Teilhaushalt Sozialamt

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt
311-02 Hilfe zur Pflege
311-03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311-04 Hilfen zur Gesundheit
311-05 Hilfen in besonderen Lebenslagen und andere
311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
311-07 Zahlungen Quotales System
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe
312-01 Kosten für Unterkunft und Heizung
312-03 Einmalige Leistungen
312-09 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
313-01 Hilfen für Asylbewerber
315-01 Soziale Einrichtungen
321-01 Leistungen der Kriegsopferfürsorge
343-01 Betreuungen im Rechtssinne
344-01 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge
345-01 Landesblindengeld
346-01 Wohngeld
351-01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlich

Sozialamt

Leitung: AL 50

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan 08 - Teilhaushalt Sozialamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben		1.070.000	908.000	908.000	908.000	908.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.605.600	4.071.500	4.094.000	4.101.500	4.101.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	578.477	2.647.800	2.155.500	2.155.500	2.155.500	2.155.500
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	880	300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.552	22.163.900	21.954.100	21.954.100	21.954.100	21.954.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	605.908	30.487.600	29.090.400	29.112.900	29.120.400	29.120.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	-27.368	3.149.600	3.228.600	3.273.900	3.317.600	3.273.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	-1.446	32.840.300	49.705.500	49.705.500	49.705.500	49.642.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.074.050	19.115.600	1.529.400	1.529.400	1.529.400	1.529.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.102.865	55.106.500	54.464.500	54.509.800	54.553.500	54.446.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.708.773	24.618.900	25.374.100	25.396.900	25.433.100	25.325.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.708.773	-24.618.900	-25.374.100	-25.396.900	-25.433.100	-25.325.700
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	1.708.773	-24.618.900	-25.374.100	-25.396.900	-25.433.100	-25.325.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan 08 - Teilhaushalt Sozialamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben		1.070.000	908.000	908.000	908.000	908.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.605.600	4.071.500	4.094.000	4.101.500	4.101.500
03	+sonstige Transfereinzahlungen	30	2.647.800	2.155.500	2.155.500	2.155.500	2.155.500
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ privatrechtliche Entgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.163.900	21.954.100	21.954.100	21.954.100	21.954.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlung aus der Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	30	30.487.600	29.090.400	29.112.900	29.120.400	29.120.400
11	+ Auszahlungen für aktives Personal		-3.189.800	-3.228.600	-3.273.600	-3.334.400	-3.273.200
12	+ Auszahlungen für Versorgung						
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	+ Transferauszahlungen		-32.840.300	-49.705.500	-49.705.500	-49.705.500	-49.642.500
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-19.115.600	-1.529.400	-1.529.400	-1.529.400	-1.529.400
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit		-55.146.700	-54.464.500	-54.509.500	-54.570.300	-54.446.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	30	-24.659.100	-25.374.100	-25.396.600	-25.449.900	-25.325.700
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen						
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)						
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	30	-24.659.100	-25.374.100	-25.396.600	-25.449.900	-25.325.700
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand	30	-24.659.100	-25.374.100	-25.396.600	-25.449.900	-25.325.700
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen			2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen			-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	30	-24.659.100	-25.374.100	-25.396.600	-25.449.900	-25.325.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31101	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens.
Auftragsgrundlage	§§ 27 - 40 SGB XII.
Zielgruppe	Hilfsbedürftige Personen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines Lebens, das der Menschenwürde entspricht. Erreichung der Erkenntnis und Befähigung, unabhängig von den öffentlichen Leistungen zu leben (Hilfe zur Selbsthilfe). Kostendämpfung der Sozialleistungen. Stärkung der kompetenten und konstruktiven Zusammenarbeit mit Dritten.
Erläuterungen	Die Sozialhilfeleistungen werden in Form von mtl. Regelsätzen und nur in bestimmten Fällen als einmalige Leistung erbracht; Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlich angemessenen Aufwendungen erbracht. Das Produkt umfasst ebenso die Hilfeleistung im ambulanten Bereich, sowie die Barbetragszahlungen und zusätzlich Zahlungen für den weiteren notwendigen Lebensunterhalt (insb. Bekleidung) im stationären Bereich, die dort neben den anderen Leistungen gezahlt werden. 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 ist. Personen im ambulanten Bereich erhalten dann HLU, wenn sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können, und sie keine vorrangigen Ansprüche auf Grundsicherung für Arbeitssuchende (s. Produkt 312-1-01) oder Grundsicherung im Alter oder Erwerbsminderung (s. Produkt 311-1-069) haben. Im stationären Bereich werden Hilfen in Form eines Barbetrages und für den weiteren notwendigen Lebensunterhalt gezahlt, wenn der Bedarf aus eigenen Mitteln nicht sichergestellt werden kann.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	437.626	81.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.552					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	464.178	81.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		1.365.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.366.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-464.178	1.285.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	464.178	-1.285.000	-1.226.000	-1.226.000	-1.226.000	-1.226.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	464.178	-1.285.000	-1.226.000	-1.226.000	-1.226.000	-1.226.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 31102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31102	Hilfe zur Pflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Gewährung von Pflege (HzP) nach dem 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, insbesondere häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege mit den unterschiedlichen Pflegestufen.
Auftragsgrundlage	§§ 61 - 66 SGB XII.
Zielgruppe	Hilfsbedürftige Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens im erheblichen oder höheren Maße auf Dauer nicht selbst leisten können.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Hilfebedarfs für betreuungs- bzw. pflegebedürftige Personen, teilweise durch pauschalisierte Leistungen.
Erläuterungen	Ab 2009 erfolgt die Beteiligung des Landes an den Kosten vollstationärer Dauerpflege nach § 14a Nds. AG SGB XII mit insgesamt 103,3 Mio. EUR. Der Anteil des Landkreises Helmstedt an diesem Betrag wird nach dem Anteil an den Gesamtausgaben aller örtlichen Träger, der sich aus der Abrechnung nach § 13 Abs. 2 (Abr. QS) für das Jahr 2007 ergibt, festgesetzt. Für 2010 erhöht sich die Landesbeteiligung um 2 % auf rd. 105,4 Mio. EUR.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 31102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	80.616	302.000	236.000	236.000	236.000	236.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.640.400	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	80.616	1.942.400	1.636.000	1.636.000	1.636.000	1.636.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	-1.194	3.920.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.687.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.194	3.920.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.687.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-81.810	1.977.600	2.114.000	2.114.000	2.114.000	2.051.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	81.810	-1.977.600	-2.114.000	-2.114.000	-2.114.000	-2.051.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	81.810	-1.977.600	-2.114.000	-2.114.000	-2.114.000	-2.051.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31103	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfe nach dem 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, insbesondere medizinische Rehabilitation, Teilnahme am Arbeitsleben und Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft.
Auftragsgrundlage	§§ 53 - 60 SGB XII.
Zielgruppe	Personen, die aufgrund ihrer Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder hiervon bedroht sind.
Allgemeine Ziele	Behinderung oder deren Folgen durch Teilhabeleistungen beseitigen oder mildern und ermöglichen der Eingliederung in die Gesellschaft.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	5.729	1.868.000	1.689.000	1.689.000	1.689.000	1.689.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	5.729	1.868.000	1.689.000	1.689.000	1.689.000	1.689.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		18.940.000	19.040.000	19.040.000	19.040.000	19.040.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		18.940.000	19.040.000	19.040.000	19.040.000	19.040.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.729	17.072.000	17.351.000	17.351.000	17.351.000	17.351.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	5.729	-17.072.000	-17.351.000	-17.351.000	-17.351.000	-17.351.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	5.729	-17.072.000	-17.351.000	-17.351.000	-17.351.000	-17.351.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31104	Hilfen zur Gesundheit

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfe nach dem 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII als vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation.
Auftragsgrundlage	§§ 47 - 52 SGB XII.
Zielgruppe	Personen, die keinen vorrangigen eigenen oder abgeleiteten Anspruch auf Krankenversorgung gegenüber einer Krankenversicherung haben und ihren Bedarf aus eigenen Mitteln nicht sicherstellen können.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Beratung und Krankenversorgung unter Beachtung der einschlägigen Regelungen des SGB V.
Erläuterungen	Der Landkreis Helmstedt ist für den Personenkreis der über 60-Jährigen zuständig und hat die Kosten in vollem Umfang zu tragen. Bei den unter 60-Jährigen Leistungsberechtigten ist das Land Niedersachsen Kostenträger, sofern die Leistung im Zusammenhang mit einer stationären Leistung gleichzeitig zu erbringen ist; die Ausführung obliegt nach dem Nds. Ausführungsgesetz SGB XII dem Landkreis. Die Abrechnung erfolgt mit Hilfe der gesetzlichen Krankenkassen nach Maßgabe des § 264 SGB V. Der Zuschuss für das Lukaswerk wurde dem Produkt 351-01 Sonstige soziale Hilfen zugeordnet, da es sich nicht um eine Einzelfallhilfe handelt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	2.825	43.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.825	43.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		607.000	750.000	750.000	750.000	750.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		787.000	870.000	870.000	870.000	870.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.825	744.000	869.000	869.000	869.000	869.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	2.825	-744.000	-869.000	-869.000	-869.000	-869.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	2.825	-744.000	-869.000	-869.000	-869.000	-869.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 31105 Hilfe z. Überw. bes.s. Schwier. u. Hilfe in a. Lebensl.

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31105	Hilfe z. Überw. bes.s. Schwier. u. Hilfe in a. Lebensl.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfe nach dem 8. Kapitel Sozialgesetzbuch XII zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie nach 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII in anderen Lebenslagen.
Auftragsgrundlage	§§ 67 - 74 SGB XII.
Zielgruppe	Personen, bei denen besondere soziale, alters-/ blindheitsbedingte Schwierigkeiten oder andere besondere Lebenslagen bestehen und die dadurch einen Bedarf haben, der aus eigener Kraft nicht gedeckt werden kann.
Allgemeine Ziele	Beratung und Hilfen zur Vermittlung bzw. Übernahme von Kosten bedarfsentsprechender Dienstleistungen sowie Gewährung von Nachteilsausgleichen in besonderen/anderen Lebenslagen.
Erläuterungen	Die Leistung 311-05-01 beinhaltet für den Zeitraum 2009 - 2011 die vertragliche Förderung des "Tagesaufenthaltes Meilenstein" der Stiftung Wohnen und Beraten. Durch Anpassung des Eigenanteils des Trägers gegenüber der vorangegangenen Förderperiode beträgt die Landesförderung jährlich 35.934,- EUR; Kreismittel werden - neben gleich hohen Zuwendungen der Stadt Helmstedt - jährlich in Höhe von 17.967,- EUR aufgewendet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 31105 Hilfe z. Überw. bes.s. Schwier. u. Hilfe in a. Lebensl.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge		13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		247.000	230.000	230.000	230.000	230.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		260.000	234.000	234.000	234.000	234.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		429.300	376.000	376.000	376.000	376.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		429.300	376.000	376.000	376.000	376.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		169.300	142.000	142.000	142.000	142.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-169.300	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		-169.300	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31106	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfe nach dem 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, insbesondere Regelsatz, angemessene tatsächliche Aufwendungen für Unterkunft und Heizung.
Auftragsgrundlage	§§ 41 - 46 SGB XII.
Zielgruppe	Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhalts.
Erläuterungen	Mit der Grundsicherung ist für ältere und für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige Sozialleistung geschaffen worden. Damit soll Ihnen der Grundbedarf für den Lebensunterhalt sichergestellt werden, wobei ein Unterhaltsrückgriff auf die Kinder bzw. Eltern in der Regel ausscheidet. Auf der Ertragsseite wird der gem. § 12 Abs. 4 AG SGB XII gezahlte Abgeltungsbetrag erfasst. Danach beteiligt sich der Bund an den Leistungen der Grundsicherung im Jahr 2010 mit einem Anteil von 14 v. H. der Nettoaussgaben des örtlichen Trägers des Vorvorjahres (ohne Gutachtenkosten). Bis zum Jahr 2012 erhöht sich die Erstattung um jährlich einen Prozentpunkt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	16.054	230.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		385.400	376.500	376.500	376.500	376.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	16.054	615.400	451.500	451.500	451.500	451.500
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		4.612.000	4.665.000	4.665.000	4.665.000	4.665.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		4.621.000	4.666.000	4.666.000	4.666.000	4.666.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-16.054	4.005.600	4.214.500	4.214.500	4.214.500	4.214.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	16.054	-4.005.600	-4.214.500	-4.214.500	-4.214.500	-4.214.500
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	16.054	-4.005.600	-4.214.500	-4.214.500	-4.214.500	-4.214.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31107	Zahlungen Quotales System

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Gemeinsame Kostentragung beider Sozialhilfeträger an den Leistungen nach dem SGB XII auf der Grundlage einer festgesetzten Quote.
Auftragsgrundlage	Nds.AG SGB XII - § 12.
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachamt, Landkreis Helmstedt als örtlicher und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe.
Allgemeine Ziele	Zeitnahes Controlling.
Erläuterungen	Dieses Produkt ist ein reines Finanzprodukt, bei dem eine unmittelbare Beeinflussung nicht gegeben ist. Welche Aufwendungen in das quotal System einbezogen werden, bestimmt sich nach dem Nds. AG SGB XII (einschl. solcher durch das Nds. MFAS auf Empfehlung des sog. "Gemeinsamen Ausschusses" bestimmter Aufwendungen). Die Quote für den Landkreis Helmstedt für das Haushaltsjahr 2008 beträgt 75 %. Ab dem Jahr 2008 erfolgt eine Quotenüberprüfung gem. § 14 Abs. 4 Nds. AG SGB XII nur auf Antrag und mit Wirkung für das Folgejahr. Aufgrund der Abrechnung für das Jahr 2008 und der Tendenz für 2009 wird die Quote auch für die Jahre 2009 und 2010 bei 75 % liegen. Die Abrechnung des Haushaltsjahres 2009 erfolgt erst zu Beginn des Jahres 2010, so dass die Kalkulation für 2010 auf Grundlage der Abrechnung für das Jahr 2008 unter Berücksichtigung einer gleichbleibenden Landesquote von 75% erfolgt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.150.000	17.550.000	17.550.000	17.550.000	17.550.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		17.150.000	17.550.000	17.550.000	17.550.000	17.550.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-17.150.000	-17.550.000	-17.550.000	-17.550.000	-17.550.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		17.150.000	17.550.000	17.550.000	17.550.000	17.550.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		17.150.000	17.550.000	17.550.000	17.550.000	17.550.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch
Produkt	31109	Verwaltung der Sozialhilfe

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Neben den reinen Hilfeleistungen sind auch interne Verwaltungsangelegenheiten vom Fachamt zu erbringen wie z. B. Haushaltsplanung und Überwachung, Aus- und Fortbildung, Controlling, Abrechnung mit dem Land, Erfüllung von Statistikaufgaben, Pflege-satzgestaltung, Gerichts- und Sachverständigenkosten, Heimaufsicht, Aufgaben nach diversen Gesetzen (s. Auftragsgrundlagen), Mitgliedsbeitrag an den Verband "Deutscher Verein für öffentliche und privat Fürsorge".
Auftragsgrundlage	NLO, NGO, GemHKVO, SGB I; IV; V; IX; X; XI; XII; HeimG, WoGG, BVG, OEG, SVG, BVFG, HHG, StrRehaG, LblGG, LAG, BEEG, AsylbLG, BAföG, BtBG.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter im Fachamt, Alten- und Pflegeheime, Soldaten, Wehersatzdienstleistende, verschuldete Hilfesuchende, Wohlfahrtsverbände und Vereine, blinde Menschen, ehemalige politische Häftlinge, Kriegsopfer, Gewaltopfer, Spätaussiedler / Vertriebene, erwerbsunfähige Menschen, Rentner, u.a.
Allgemeine Ziele	Profilierung als effizienter Dienstleister, unbürokratische und qualifizierte Aufgabenerledigung, Kunden- und Mitarbeiterorientierung.
Erläuterungen	13: Bewirtschaftung der Personal- und Sachkosten der MitarbeiterInnen des Fachamtes (Haupt- und Personalamt). 19: Enthält Mitgliedsbeiträge "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge" in Höhe von 400 EUR (Sozialamt).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-21.859	2.344.900	2.251.400	2.277.100	2.301.100	2.245.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.400	57.500	53.000	53.600	53.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	72.700	65.000	65.000	65.000	65.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-21.865	2.424.000	2.373.900	2.395.100	2.419.700	2.364.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-21.865	2.424.000	2.372.900	2.394.100	2.418.700	2.363.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	21.865	-2.424.000	-2.372.900	-2.394.100	-2.418.700	-2.363.700
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	21.865	-2.424.000	-2.372.900	-2.394.100	-2.418.700	-2.363.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch
Produkt	31201	Kosten für Unterkunft und Heizung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Leistungen für die Kosten für Unterkunft und Heizung aufgrund der Hilfebedürftigkeit für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch SGB II.								
Auftragsgrundlage	SGB II.								
Zielgruppe	Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.								
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts, Übernahme der tatsächlichen, angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.								
Erläuterungen	Es handelt sich hierbei um eine Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II. Auf der Ertragsseite wird die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft gem. § 46 SGB II erfasst. Der Bundesanteil lag im Haushaltsjahr 2009 bei 25,4 % an den KdU. Die prozentuale Beteiligung des Bundes bemisst sich seit 2008 nach einer speziellen Berechnungsformel. Maßgebliche Grundlage ist hierbei die Entwicklung der durchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften verschiedener Zeitabschnitte in Niedersachsen sowie die prozentuale Bundesbeteiligung des Vorjahres. Da die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im zu berücksichtigenden Zeitraum gesunken ist, wird auch der prozentuale Anteil des Bundes weiter (auf unter 25,4 %) sinken. Die endgültige Festlegung erfolgt durch Bundesgesetz. Nach Informationen des NLT ist es vorgesehen, den Bundesanteil auf 23 % festzusetzen. Dies bedeutet für den Landkreis Helmstedt einen Ertragsverlust von rd. 400.000 EUR. Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften: <table> <tr> <td>01.01.2007</td><td>4.895</td></tr> <tr> <td>01.01.2008</td><td>4.709</td></tr> <tr> <td>01.01.2009</td><td>4.411</td></tr> <tr> <td>01.05.2009</td><td>4.563</td></tr> </table> Seit Dezember 2008 steigt die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften monatlich um durchschnittlich 38!	01.01.2007	4.895	01.01.2008	4.709	01.01.2009	4.411	01.05.2009	4.563
01.01.2007	4.895								
01.01.2008	4.709								
01.01.2009	4.411								
01.05.2009	4.563								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.381.800	3.969.000	3.969.000	3.969.000	3.969.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		4.381.800	3.969.000	3.969.000	3.969.000	3.969.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen			17.257.000	17.257.000	17.257.000	17.257.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.074.050	17.251.200				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.074.050	17.251.200	17.257.000	17.257.000	17.257.000	17.257.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.074.050	12.869.400	13.288.000	13.288.000	13.288.000	13.288.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.074.050	-12.869.400	-13.288.000	-13.288.000	-13.288.000	-13.288.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	1.074.050	-12.869.400	-13.288.000	-13.288.000	-13.288.000	-13.288.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch
Produkt	31203	Einmalige Leistungen SGB II

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch SGB II in Form von Leistungen für 1. Erstaussstattungen für die Wohnung, 2. Erstaussstattungen für die Bekleidung sowie bei Schwangerschaft und Geburt, 3. mehrtägige Klassenfahrten.
Auftragsgrundlage	§ 23 Abs.3 SGB II.
Zielgruppe	Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.
Allgemeine Ziele	Deckung von einmaligen Bedarfslagen.
Erläuterungen	Es handelt sich hierbei um eine Leistungsbeteiligung gem. § 23 SGB II.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	232					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	232					
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen			505.000	505.000	505.000	505.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		505.000				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-232	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	232	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	232	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch
Produkt	31209	Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung nach SGB II entstehen. Insbesondere der Abschluss von Kooperationsvereinbarungen sowie die Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten.
Auftragsgrundlage	SGB II.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter ARGE, Anspruchsberechtigte Bürgerinnen / Bürger, Bundesagentur für Arbeit.
Erläuterungen	Bewirtschaftung von Amt 10 - Personal- und Sachkosten der ARGE-MitarbeiterInnen sowie entsprechende Erstattungen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.165	636.600	683.000	696.600	710.500	715.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	5.000	4.500	4.600	4.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		727.600	774.400	774.400	774.400	774.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.165	1.366.100	1.462.400	1.475.500	1.489.500	1.494.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.165	736.100	812.400	825.500	839.500	844.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	3.165	-736.100	-812.400	-825.500	-839.500	-844.100
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	3.165	-736.100	-812.400	-825.500	-839.500	-844.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31301	Hilfe für Asylbewerber

Produktinformation

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfe zur Sicherung des notwendigen Lebensbedarfs sowie der notwendigen Krankenversorgung.

Auftragsgrundlage AsylbLG.

Zielgruppe

Ausländer,

- a) die sich tatsächlich im Bundes- bzw. Kreisgebiet aufhalten, und die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen,
- b) die über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder noch nicht gestattet ist,
- c) die eine Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz auf Grund
 - des Krieges in ihrem Heimatland,
 - dringender humanitärer oder persönlicher Gründe oder erheblicher öffentlicher Interessen, die ihre vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern, oder
 - ihrer aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen unmöglichen Ausreise besitzen,
- d) die eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen,
- e) die vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist,
- f) die Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der vorstehend genannten Personen sind, ohne dass sie selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, oder
- g) die einen Folgeantrag oder einen Zweitantrag nach dem Asylverfahrensgesetz stellen.

Allgemeine Ziele Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und der notwendigen Krankenversorgung.

Erläuterungen Die Erstattungen des Landes für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden auf der Ertragsseite nachgewiesen. Zurzeit erstattet das Land einen pauschalen Betrag von 4.270 EUR pro nach dem Aufnahmegesetz berücksichtigungsfähiger Person.

Entwicklung der Fallzahlen:

01.01.2007	348
01.01.2008	281
01.01.2009	180

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	21.475	58.800	53.500	53.500	53.500	53.500
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.350.900	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	21.475	1.409.700	1.153.500	1.153.500	1.153.500	1.153.500
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		1.958.800	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.994.800	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-21.475	585.100	374.500	374.500	374.500	374.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	21.475	-585.100	-374.500	-374.500	-374.500	-374.500
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	21.475	-585.100	-374.500	-374.500	-374.500	-374.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI.
Auftragsgrundlage	NPflegeG, DVO-NPflegeG, § 92c SGB XI.
Zielgruppe	Ambulante, teilstationäre Pflegeeinrichtungen, stationäre Einrichtungen der Dauerpflege (nur eingestreuete Kurzzeitpflege); Pflegebedürftige.
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlich gegliederten pflegerischen Versorgungsstruktur, die mit ausreichender Anzahl von Pflegeeinrichtungen eine ortsnahe, aufeinander abgestimmte ambulante und teilstationäre Pflege für die pflegebedürftigen Personen sicherstellt.
Erläuterungen	Die Aufwendungen nach dem NPflegeG werden zu 100% erstattet. Es handelt sich um zur Selbstbewirtschaftung zugewiesene fremde Zahlungsmittel gem. § 14 Nr. 2 GemHKVO. Diese werden nicht im Haushaltsplan (Ergebnisplan) veranschlagt. Lediglich im Finanzhaushalt werden die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen gebucht. Pflegestützpunkte dienen gem. § 92c SGB XI der wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen. Über Pflegestützpunkte sollen die vorhandenen Angebote der Pflege- und Krankenkassen einerseits und der kommunalen Gebietskörperschaft andererseits vernetzt und gegebenenfalls ergänzt werden. Der Kreisausschuss hat am 25.09.2009 beschlossen, einen solchen Pflegestützpunkt einzurichten. Grundlage der Zusammenarbeit ist eine mit dem Landesverband der Pflegekassen zu schließende Vereinbarung. Der Landesverband beteiligt sich an den Kosten des Pflegestützpunktes mit jährlich 1 EUR je Einwohner ab 60 Jahre, mindestens aber mit 30.000 EUR pro Jahr. Die Auszahlung erfolgt jährlich nachträglich.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				22.500	30.000	30.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge				22.500	30.000	30.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			2.000	-20.500	-28.000	-28.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-2.000	20.500	28.000	28.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)			-2.000	20.500	28.000	28.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 32101 Leistungen der Kriegsofferfürsorge

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	32101	Leistungen der Kriegsofferfürsorge

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Leistungen für Kriegs- und Wehrdienstbeschädigte sowie Gewaltopfer, die infolge der Schädigung sowie Hinterbliebene, die infolge des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem Einkommen und Vermögen zu decken.						
Auftragsgrundlage	BVG, SVG, OEG, KFörsV.						
Zielgruppe	Nach dem BVG anerkannte Beschädigte und Hinterbliebene.						
Allgemeine Ziele	Die Kriegsofferfürsorge soll sich den Opfern in allen Lebenslagen annehmen, um die Folgen der Schädigung oder des Verlustes des Angehörigen auszugleichen und zu mildern. (§ 25 Abs. 2 BVG).						
Erläuterungen	Der Aufwand für die Leistungen des überörtlichen Trägers wird zu 100% vom Land erstattet und auf der Ertragsseite verbucht. Für die Leistungen des örtlichen Trägers erstattet das Land 80%. Entwicklung der Fallzahlen; <table> <tr> <td>01.01.2007</td><td>54</td></tr> <tr> <td>01.01.2008</td><td>49</td></tr> <tr> <td>01.01.2009</td><td>54</td></tr> </table>	01.01.2007	54	01.01.2008	49	01.01.2009	54
01.01.2007	54						
01.01.2008	49						
01.01.2009	54						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 32101 Leistungen der Kriegsopferversorgung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	14.152	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		760.200	647.600	647.600	647.600	647.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	14.152	812.200	694.600	694.600	694.600	694.600
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		836.000	724.000	724.000	724.000	724.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		836.000	724.000	724.000	724.000	724.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-14.152	23.800	29.400	29.400	29.400	29.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	14.152	-23.800	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	14.152	-23.800	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34301	Betreuungen im Rechtssinne

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Die Betreuungsstelle nimmt Aufgaben nach dem Betreuungsrecht wahr. Rechtliche Betreuung ist staatlicher Beistand in Form von Rechtsfürsorge. Sie umfasst die Besorgung rechtlicher Angelegenheiten und dient allein der rechtlichen Gleichstellung von rechtlich betreuten mit nicht rechtlich betreuten Menschen.
Auftragsgrundlage	BGB, BtBG, BtÄndG, Nds. AGBtBG, FGG.
Zielgruppe	Volljährige Personen, für die eine Betreuung gem. § 1896 BBG notwendig ist, Angehörige von Betreuten, Ehrenamtliche Betreuer, Berufsbetreuer, Personen, die sich bezüglich Vollmachten und Betreuungsverfügungen informieren und beraten wollen.
Allgemeine Ziele	Rechtliche Hilfe für volljährige Personen, die ihre Angelegenheiten teilweise oder ganz nicht besorgen können; kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit den Vormundschaftsgerichten, Bürgernähe durch unbürokratische Hilfestellung.
Erläuterungen	Die Einrichtung einer Betreuung erfolgt nach den Vorschriften des Betreuungsrechts durch Beschluss des Vormundschaftsgerichtes. Der vom Gericht bestellte Betreuer übernimmt die rechtliche Vertretung der zu betreuenden Person.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.345	168.100	193.800	197.700	201.500	205.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	4.400	4.300	4.300	4.300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.345	174.600	203.300	207.100	210.900	215.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.345	174.300	203.000	206.800	210.600	214.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	2.345	-174.300	-203.000	-206.800	-210.600	-214.700
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	2.345	-174.300	-203.000	-206.800	-210.600	-214.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer/pol. Häftlinge
Produkt	34401	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktinformation

Kurzbeschreibung Einmalige und laufende Leistungen zur Entschädigung einer zu Unrecht erlittenen Inhaftierung in der ehemaligen DDR.

Auftragsgrundlage HHG, 1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungshilfegesetz, StrRehaG, BerRehaG.

Zielgruppe Ehemalige politische Häftlinge.

Erläuterungen Die Kapitalentschädigung gem. § 17 StrRehaG ist eine einkommens- und vermögensunabhängige einmalige Entschädigungsleistung für zu Unrecht erlittene Haft. Unter Anrechnung vorrangiger gleichartiger Entschädigungen werden hierbei 306,78 EUR pro Haftmonat geleistet. Eine Opferrente gem. § 17 a StrRehaG ist eine laufende Leistung, die unter Anrechnung bestimmter Einkünfte an Häftlinge gezahlt wird, die mehr als 6 Monate zu Unrecht inhaftiert worden sind. Die monatliche Leistung beträgt bis zu 250,-- EUR. Die Aufwendungen werden zu 100% erstattet. Gem. § 14 Nr. 2 GemHKVO erfolgt keine Mittelveranschlagung im Ergebnisplan.

Die Fallzahl liegt konstant bei 18 Fällen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)						
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)						
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen (31-35)

Produktgruppe 345 Landesblindengeld

Produkt 34501 Landesblindengeld

Produktinformation

Kurzbeschreibung Einkommens- und vermögensunabhängige Hilfe für blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit verbundenen Mehraufwendungen in Form einer laufenden monatlichen Leistung.

Auftragsgrundlage LBIGG.

Zielgruppe Nach dem Schwerbehindertengesetz anerkannte blinde Menschen (Zuerkennung des Merkzeichens "BL" durch NLSJF).

Allgemeine Ziele Bürgernähe durch unbürokratische Hilfestellung.

Erläuterungen Das Landesblindengeld ist eine freiwillige Leistung des Landes Niedersachsen, das bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres höchstens 320 EUR mtl. und darüber hinaus höchstens 265 EUR mtl. beträgt. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet. Gem. § 14 Nr. 2 GemHKVO erfolgt keine Mittelveranschlagung im Ergebnisplan.

Entwicklung der Fallzahlen:

2007 121

2008 120

2009 110

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)						
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)						
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen (31-35)

Produktgruppe 346 Wohngeld

Produkt 34601 Wohngeld

Produktinformation

Kurzbeschreibung Gewährung eines Zuschusses zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum.

Auftragsgrundlage WoGG.

Zielgruppe Hilfebedürftige Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen, die keine Transferleistungsempfänger (ALG II und Sozialhilfe) sind.

Allgemeine Ziele Sicherung der Wohnung

Erläuterungen Die Aufwendungen für Wohngeld werden zu 100 % durch das Land erstattet, wobei aber jeweils 50 % vom Land und vom Bund getragen werden. Gem. § 14 Nr. 2 GemHKVO erfolgt keine Veranschlagung im Ergebnisplan.

Entwicklung der monatlichen Zahlfälle:

01.01.2006 470

01.01.2007 379

01.01.2008 327

01.01.2009 403

01.10.2009 699

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)						
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)						
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung an die Träger der Freien Wohlfahrtspflege, sonstige soziale Angelegenheiten, Gewährung von Krankenversorgung nach § 276 LAG sowie die Aufwendungen für die Erledigung von Aufgaben nach dem Lastenausgleich.
Auftragsgrundlage	SGB IV, LAG, Beschlüsse und interne Vorgaben der Kreisorgane.
Zielgruppe	Empfänger von Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz, Träger der Freien Wohlfahrtspflege und andere soziale Leistungsanbieter, Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Krankenversorgung für LAG - Anspruchsberechtigte, die nicht krankenversichert sind, Gewährleistung der Beratungspflicht, Sicherstellung der sozialen Infrastruktur.
Erläuterungen	Die Ansätze für die unter 351-01-02 gelisteten Aufwendungen beruhen auf dem für den Zeitraum 2009 - 2011 gefassten KA-Beschluss vom 05.06.2009 und werden auf Grundlage zu evaluierender Zielvereinbarungen gewährt. Für die Maßnahme PACE 351-01-04 wird zunächst (bis zur Beschlussfassung im Sozialausschuss im November) ein Gesamtansatz in Höhe von 145.800 EUR eingestellt. Die Finanzierung sieht wie folgt aus: Land 50 % - 72.800 EUR, ARGE 20 % (Vorjahr 38 %) - 29.100 EUR, Caritas - 600 EUR, Landkreis Helmstedt 29,56 % - 43.300 EUR. 18: 71.800 EUR Zuschuss für die Schuldnerberatung, Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege und anderen sozialen Leistungsanbietern: 20.900 EUR Arbeiterwohlfahrt 20.900 EUR Caritas 20.900 EUR Deutsches Rotes Kreuz 20.900 EUR Diakonisches Werk 20.900 EUR Paritätischer 11.970 EUR Ausländerbetreuung AWO 4.750 EUR Ausländerbetreuung Refugium 13.110 EUR Arbeiter-Samariter-Bund (Behindertenfahrdienst) 950 EUR Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft 2.470 EUR Verein für Sozialmedizin Helmstedt 1.045 EUR Verein für Sozialmedizin Schöningen 21.860 EUR Lukaswerk (allgemeine Suchtberatung) 71.880 EUR Lukaswerk (Drogenberatung) 15.300 EUR Lukaswerk (Prävention) 50.000 EUR Kostenerstattung an die Stadt Braunschweig für die Wahrnehmung der Aufgaben der Lastenausgleichsverwaltung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		223.800	102.500	102.500	102.500	102.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		223.800	102.500	102.500	102.500	102.500
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	-252	599.200	485.500	485.500	485.500	485.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-252	649.200	532.500	532.500	532.500	532.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-252	425.400	430.000	430.000	430.000	430.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	252	-425.400	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	252	-425.400	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktzuordnung 09 - Teilhaushalt Jugendamt -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege

362-01 Jugendarbeit

363-01 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

363-02 Förderung der Erziehung in der Familie

363-03 Hilfe zur Erziehung

363-04 Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfen

363-05 Adoption, Beistand-, Atmsvormundschaft, Gerichtshilfe

363-06 Jugendsozialarbeit - eigenes Angebot "Praxisklasse"

363-09 Verwaltung der Jugendhilfe

365-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

366-01 Freizeitheim Scheppau

367-05 Erziehungsberatung

367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Verantwortlich

Jugendamt

Leitung: AL 51

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan 09 - Teilhaushalt Jugendamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.139.900	1.153.900	1.005.000	901.800	901.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	149.122	821.000	711.500	743.000	775.000	807.500
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ privatrechtliche Entgelte		5.100	215.100	260.100	260.100	260.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883	631.000	649.000	648.000	647.000	646.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	151.005	2.598.500	2.738.500	2.665.100	2.592.900	2.624.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	-17.785	2.940.100	3.024.100	3.022.500	3.119.700	3.157.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.300	24.400	20.700	20.700	20.700
16	+ Abschreibungen		400	600	800	1.000	1.200
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	-62.300	12.571.500	12.533.800	12.838.100	13.184.300	13.502.800
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		330.200	1.752.800	1.798.200	1.844.200	1.890.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-80.086	15.869.500	17.335.700	17.680.300	18.169.900	18.571.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-231.091	13.271.000	14.597.200	15.015.200	15.577.000	15.947.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	231.091	-13.271.000	-14.597.200	-15.015.200	-15.577.000	-15.947.500
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	231.091	-13.271.000	-14.597.200	-15.015.200	-15.577.000	-15.947.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan 09 - Teilhaushalt Jugendamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.139.900	1.153.900	1.005.000	901.800	901.800
03	+sonstige Transfereinzahlungen		821.000	711.500	743.000	775.000	807.500
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ privatrechtliche Entgelte		5.100	215.100	260.100	260.100	260.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		631.000	649.000	648.000	647.000	646.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlung aus der Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			40.000	48.000	48.000	48.000
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		2.598.500	2.778.500	2.713.100	2.640.900	2.672.400
11	+ Auszahlungen für aktives Personal		-2.964.600	-3.024.100	-3.022.500	-3.067.900	-3.157.000
12	+ Auszahlungen für Versorgung						
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-27.300	-24.400	-20.700	-20.700	-20.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	+ Transferauszahlungen		-12.571.500	-12.533.800	-12.838.100	-13.184.300	-13.502.800
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-330.200	-1.792.800	-1.846.200	-1.892.200	-1.938.200
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.893.600	-17.375.100	-17.727.500	-18.165.100	-18.618.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17)		-13.295.100	-14.596.600	-15.014.400	-15.524.200	-15.946.300
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.800	-800	-800	-800	-800
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-1.800	-800	-800	-800	-800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		-1.800	-800	-800	-800	-800
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)		-13.296.900	-14.597.400	-15.015.200	-15.525.000	-15.947.100
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand		-13.296.900	-14.597.400	-15.015.200	-15.525.000	-15.947.100
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen			1.151.500	899.700	890.000	890.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen			-1.151.500	-899.700	-890.000	-890.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)		-13.296.900	-14.597.400	-15.015.200	-15.525.000	-15.947.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 09 - Teilhaushalt Jugendamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0030 Kleingeräte und Ausstattung für das JFZ Scheppa	-1.800		-1.800	-800	-800	-800	-800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800		-1.800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen:

Kleingeräte und Ausstattung für das JFZ Scheppau

Investition 0030:

Erwerb von Einrichtung, Ausstattung und Gartenmöbeln

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen an Kinder von allein erziehenden Elternteilen, welche von Seiten des anderen Elternteils keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt erhalten.
Auftragsgrundlage	UVG.
Zielgruppe	Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, Unterhaltspflichtige Elternteile.
Allgemeine Ziele	Schnelle Leistungsgewährung.
Erläuterungen	Seit dem 01.01.2002 werden die Landkreise und kreisfreien Städte zwar mit 20 % an den Unterhaltsvorschussleistungen beteiligt, von den Unterhaltserträgen verbleiben aber 2/3 bei der Kommune. Anzahl der bewilligten Anträge in 2009: 650 Anzahl der Heranziehungen in 2009: 1.250

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	-4.200	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-4.200	1.090.100	1.080.100	1.080.100	1.080.100	1.080.100
13	Aufwendungen für aktives Personal		152.600	200.500	195.800	229.500	234.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	2.400	2.100	2.100	2.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	-62.300	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		67.700	73.100	73.100	73.100	73.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-62.300	1.420.900	1.476.000	1.471.000	1.504.700	1.509.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-58.101	330.800	395.900	390.900	424.600	429.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	58.101	-330.800	-395.900	-390.900	-424.600	-429.200
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	58.101	-330.800	-395.900	-390.900	-424.600	-429.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36101	Kindertagesstätten/Tagespflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Regelung der Tagespflege durch Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen sowie Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen. Übernahme von Elternbeiträgen für den Besuch von Kindertagesstätten. Finanzierung von Kindertagesstätten im Zusammenhang mit der Übertragung der Wahrnehmungszuständigkeit für das Kindertagesstättenwesen auf die kreisangehörigen Gebietskörperschaften. Erstellung einer Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte/in Kindertagespflege (Kindertagesstättenplanung).
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG, KiTaG einschließlich 1. und 2. DVO KiTaG.
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahre, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Tagespflegepersonen, Politik, kreisangehörige Gebietskörperschaften, Träger von Kindertagesstätten nebst Bedienstete in den Einrichtungen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesstätten, Gewährleistung der bedarfsgerechten Tagespflege, Übernahme des Elternbeitrags im einkommensbedingten Bedarfsfalle, Fortlaufende Vernetzung von Tagespflegepersonen, Ausbau- und Weiterentwicklung der Aufgaben der Eltern-Servicestelle, Fortschreibung der Bedarfsermittlung und Bedarfsplanung zur Kindertagesbetreuung.
Erläuterungen	02: Das Land Niedersachsen hat in 2007 das Projekt "Familien mit Zukunft - Kinder bilden und betreuen" mit einem Volumen von 100 Mill. EUR aufgelegt. Für das HJ 2010 erhält der Landkreis einen Betrag in Höhe von ca.103.200 EUR (Basis 2007), unter der Voraussetzung, dass auch der Landkreis einen Betrag in gleicher Höhe in den Haushalt einstellt. 18: 420.000 EUR Zuweisung an Gemeinden für Elternbeiträge. 202.200 EUR Tagespflegeleistungen an Berechtigte. 19: 1.340.000 EUR Zuweisung an Gemeinden für die Finanzierung von Krippen- und Hortangeboten. Anzahl der Krippengruppen: 22 Anzahl der Kindergärten: 51 Anzahl der Hortgruppen: 10 Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen: 124 Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung): 38 Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen: 70 Anzahl der Tagespflege gem. § 23 SGB VIII: 100 Anzahl der zu beratenden Eltern/Vermittlungen für eine Tagespflege: 120 Übernommene Elternbeiträge für SGB II-Empfänger: 410 Übernommene Elternbeiträge für Nicht-SGB II-Empfänger: 250

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.700	103.200	103.200		
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	840	9.300	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	840	99.000	118.200	118.200	15.000	15.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.777	172.100	246.400	229.900	223.500	228.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	2.100	1.900	1.900	1.900
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		1.682.200	627.000	627.000	627.000	627.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		28.500	1.386.300	1.426.300	1.466.300	1.506.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.777	1.883.300	2.261.800	2.285.100	2.318.700	2.363.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.617	1.784.300	2.143.600	2.166.900	2.303.700	2.348.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	4.617	-1.784.300	-2.143.600	-2.166.900	-2.303.700	-2.348.200
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	4.617	-1.784.300	-2.143.600	-2.166.900	-2.303.700	-2.348.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung der Jugendarbeit durch zentrale Planungs-, Beratungs- und Koordinierungsfunktion zur Anregung eigenverantwortlicher Tätigkeit von Jugendgruppen und -verbänden, Bewilligung von Zuschüssen im Rahmen der Kreistagsrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Helmstedt.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

Zielgruppe Junge Menschen bis 27 Jahre,
Vereine, Verbände, Kirchen und sonst. Institutionen, die sich mit der Jugendarbeit/-pflege befassen,
Jugendleiter,
kommunale Jugendpfleger,
Verbandsvertreter.

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines adäquaten Jugendangebots im Rahmen der bestehenden Kreistagsrichtlinien, auskömmliche Versorgung mit Jugendleitern.

Erläuterungen 18 u.a.:
300 EUR Mitgliedsbeitrag "Ready4work ",
4.500 EUR Zuweisungen an Städte/Gemeinden für Jugendzeltlager,
3.900 EUR Zuschuss an den Kreisjugendring und Zuschuss f. d. pol. Jugendarbeit,
35.000 EUR Zuschuss für Jugendsommerlager der Jugendgruppen im Landkreis Helmstedt sowie Stadtranderholung der AWO Helmstedt,
25.000 EUR Zuschuss für Freizeithilfen von Jugend- und Sportverbänden,
4.000 EUR Zuschuss für intern. Jugendbegegnungen von Jugendgruppen,
2.000 EUR Zuschuss für Seminare wie z.B. Ausbildung von Jugendleitern,
4.500 EUR Maßnahmekosten für die Jugendleiterschulung und -weiterbildung,
Sonstige Leistungen der Jugendpflege;
8.500 EUR Entschädigung für ehrenamtliche Jugendleiter,
22.500 EUR Schularbeitshilfe AWO,
1.500 EUR JuleiCa-Vergünstigungen,
400 EUR Baugenehmigungsgebühren für Zeltlager,
1.500 EUR Verschiedene Veranstaltungen des Kreisjugendringes,
700 EUR Teilnahme am Weltkindertag,
2.000 EUR Jugendpflegerische Veranstaltungen,
300 EUR Vorlesewettbewerb (mit Refinanzierung durch einen Zuschuss der NORD/LB),
600 EUR Broschüre "Reisefieber",
28.200 EUR Zuschuss an die Jugendwerkstatt "Holzwurm" der Caritas.

Anzahl der ausgebildeten und aktiv tätigen Jugendleiter: 341

Anzahl der in 2008 geförderten Maßnahmen: 159 mit insgesamt 3.081 Teilnehmern

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge		100				
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		700	700	700	700	700
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	-397	193.200	202.100	208.900	213.300	217.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.700	9.500	9.300	9.300	9.300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		388.400	138.500	138.500	138.500	138.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		12.300	13.100	13.100	13.100	13.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-397	601.600	363.200	369.800	374.200	378.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-397	599.300	360.700	367.300	371.700	375.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	397	-599.300	-360.700	-367.300	-371.700	-375.900
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	397	-599.300	-360.700	-367.300	-371.700	-375.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Beratung, Begleitung und Betreuung von jungen Menschen mit dem Ziel, deren berufliche und soziale Integration zu erreichen. Information und Aufklärung der Kinder und Jugendlichen sowie Unterstützung, damit diese mit den vielfältigen Gefahren des täglichen Lebens bewusst und verantwortungsvoll umzugehen lernen. Durchführung von Jugendschutzkontrollen.
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG, JuSchG, JArbSchG, KindArbSchV, GastG.
Zielgruppe	Junge Menschen bis 27 Jahre, Schulverweigerer, Jugendwerkstätten, RegionalVerbund für Ausbildung e.V. (RVA), Gewerbetreibende, Ordnungsbehörden, kommunale Jugendpflegen.
Allgemeine Ziele	Junge erwerbslose Menschen mit Eingliederungshemmnissen und besonderem sozialpädagogischen Förderbedarf sollen durch arbeitsmarktorientierte Qualifizierung, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, Bildung, persönliche Stabilisierung, soziale Integration und Bewältigung individueller Probleme auf Ausbildung, Beruf oder weiterführende Angebote der beruflichen Integration vorbereitet werden. Sicherstellung der öffentlichen Ordnung im Rahmen jugendschutzrechtlicher Maßnahmen.
Erläuterungen	In Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden, Schulen und anderen Einrichtungen sind präventiv kulturelle bzw. sportliche Angebote vorgesehen wie z.B. Aktionen der AG JuZe (Sportz@Nite) oder in Kooperation mit dem Kreissportbund (GoSports). 02: Zuweisungen vom Land für das Landesprogramm "Profilierung der Hauptschule". 18: 211.370 EUR Zuschuss an den Regionalverbund für Ausbildung Wolfsburg (RVA) Fallzahlen in 2008: Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm": 22 von 273 Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden: 19 von 21 Anzahl der Jugendschutzkontrollen: 10

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130.000	130.000			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		130.000	130.000			
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.005	49.200	59.500	60.700	62.000	63.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen			211.400	156.100	114.400	41.800
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.005	51.900	274.000	219.900	179.500	108.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.005	-78.100	144.000	219.900	179.500	108.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.005	78.100	-144.000	-219.900	-179.500	-108.100
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	1.005	78.100	-144.000	-219.900	-179.500	-108.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36302	Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie für Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen. Unterstützung in Angelegenheiten der elterlichen Sorge und Umgangsangelegenheiten. Hilfen in Notsituationen.
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG .
Zielgruppe	Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Förderbedarf, Minderjährige mit erzieherischem Förder- oder Versorgungsbedarf.
Allgemeine Ziele	Hilfestellung bei Erziehungs- und Entwicklungsproblemen, Unterstützung bei Sorgerechts- und Umgangskonflikten, Hilfestellung in Notsituationen und der Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht, Erweiterung der Erziehungs-/Handlungskompetenz, Befähigung zu eigenständiger Problemlösungsfähigkeit.
Erläuterungen	Fallzahlen in 2009: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie: 200 Begleitung von Umgangsregelungen: 550 Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen: 3

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-162	143.700	150.200	153.000	156.100	159.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	800	700	700	700
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		431.300	321.400	336.500	351.600	366.700
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-162	578.600	475.500	493.300	511.500	529.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-162	578.600	475.500	493.300	511.500	529.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	162	-578.600	-475.500	-493.300	-511.500	-529.700
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	162	-578.600	-475.500	-493.300	-511.500	-529.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36303	Hilfe zur Erziehung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen, wenn sie für das Wohl des jungen Menschen erforderlich und geeignet sind.
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.
Zielgruppe	Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Unterstützungsbedarf, Minderjährige mit erzieherischem Unterstützungsbedarf.
Allgemeine Ziele	Beratung der Hilfeberechtigten, Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger, Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge-/ Erziehungsberechtigten, Erstellung eines Hilfeplanes, Dokumentation.
Erläuterungen	Fallzahlen in 2009: Förderung von Kindern in ambulanten Maßnahmen: 2 Förderung von Kindern in sozialer Gruppenarbeit: 16 Erziehungsbeistand/Betreuungsweisungen: 45 Sozialpädagogische Familienhilfe: 84 Förderung von Kindern in teilstationären Angeboten: 13 Vollzeitpflege: 118 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen: 28 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 4

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	143.268	455.100	391.500	415.500	440.000	464.500
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883	525.000	544.000	544.000	544.000	544.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	145.151	980.100	935.500	959.500	984.000	1.008.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	-6.051	562.800	611.700	621.600	634.300	647.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	4.000	3.600	3.600	3.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		4.777.600	4.774.300	4.857.300	4.942.300	5.025.300
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		246.900	302.800	308.800	314.800	320.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.051	5.588.700	5.692.800	5.791.300	5.895.000	5.996.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-151.203	4.608.600	4.757.300	4.831.800	4.911.000	4.988.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	151.203	-4.608.600	-4.757.300	-4.831.800	-4.911.000	-4.988.300
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	151.203	-4.608.600	-4.757.300	-4.831.800	-4.911.000	-4.988.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 36304 Hilfen j. Volljährige, Inobhutn., Eingliederungshilfen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36304	Hilfen j. Volljährige, Inobhutn., Eingliederungshilfen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Hilfen für junge Volljährige sind Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und eigenständigen Lebensführung, wenn und solange sie aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. Inobhutnahmen sind kurzfristige Schutzmaßnahmen einschließlich Betreuung und Versorgung von Minderjährigen auf deren Wunsch oder in Gefahrensituationen mit unmittelbarer Einschaltung des Familiengerichtes bei Kindeswohlgefährdendem Verhalten der Eltern. Eingliederungshilfen sind ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Minderjährige und junge Volljährige.
Auftragsgrundlage	BGB, SGB IX, SGB XII, BGB.
Zielgruppe	Volljährige, in der Regel bis 21 Jahre, in Ausnahmefällen bis 27 Jahre (Hilfen für junge Volljährige), Minderjährige (Inobhutnahme), Seelisch Behinderte Minderjährige und junge Volljährige bis 21 Jahre, in Ausnahmefällen bis 27 Jahre (Eingliederungshilfen).
Allgemeine Ziele	Beratung der Hilfeberechtigten, Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger, Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge-/ Erziehungsberechtigten, Erstellung eines Hilfeplanes sowie dessen regelmäßige Fortschreibung, Sicherstellung des Kindeswohls in Gefährdungssituationen, Dokumentation.
Erläuterungen	Fallzahlen in 2009: Hilfe für junge Volljährige a. v. E.: 17 Hilfe für junge Volljährige i. E.: 11 Eingliederungshilfen für junge Volljährige a. v. E.: 1 Eingliederungshilfen für junge Volljährige i. E.: 26 Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der Jugendhilfe: 150 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen: 45 Ambulante Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: 27 Ambulante Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche bei Teilleistungsstörungen: 25 Teilstationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: 27 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien: 12 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen: 29

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 36304 Hilfen j. Volljährige, Inobhutn., Eingliederungshilfen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	8.981	159.000	125.000	132.500	140.000	148.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	8.981	159.000	125.000	132.500	140.000	148.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.461	514.700	505.100	511.100	521.700	532.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	3.200	2.900	2.900	2.900
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		3.932.900	5.102.200	5.363.200	5.650.200	5.943.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		13.800	13.200	13.200	13.200	13.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.461	4.462.700	5.623.700	5.890.400	6.188.000	6.491.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-11.442	4.303.700	5.498.700	5.757.900	6.048.000	6.343.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	11.442	-4.303.700	-5.498.700	-5.757.900	-6.048.000	-6.343.600
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	11.442	-4.303.700	-5.498.700	-5.757.900	-6.048.000	-6.343.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoption, Beistands-, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36305	Adoption, Beistands-, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe
Produktinformation		
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Adoptivkindern einschl. der Überprüfung, Beratung und Unterstützung der Kinder, abgebenden Personen sowie Adoptionsbewerber. Allgemeine Beratung von ledigen Müttern, allein erziehenden Elternteilen, Eltern in Trennungssituationen und jungen Volljährigen gemäß §§ 52a sowie 18 KJHG. Vertretung der minderjährigen Kinder bei Klärung der Unterhaltsansprüche gegenüber dem unterhaltsverpflichteten Elternteil. Beratung und Unterstützung junger Erwachsener (18.-21. Lj.) gegenüber den unterhaltspflichtigen Eltern. Gesetzliche Vertretung mdj. Kinder und Jugendlicher bei Entzug/Teilentzug der elterlichen Sorge. Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte in allen Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, bei denen die Personensorge oder das Kindeswohl Minderjähriger betroffen ist. Betreuung und Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG, AdVermiG, BGB, ZPO, FG, JGG.	
Zielgruppe	Adoptionsfreigebende, Adoptivkinder und Adoptionsbewerber, Kinder ohne gesetzliche Vertreter, von Trennung und / oder Umgangsproblemen betroffene Minderjährige, deren Eltern bzw. alleinerziehende Elternteile sowie umgangsberechtigte Dritte. Minderjährige, deren Kindeswohl gefährdet ist. Junge Volljährige, die Unterhalt beanspruchen müssen, straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende.	
Allgemeine Ziele	Beratung und Betreuung der Klienten, Vermittlung von Minderjährigen und Begleitung von Familien in Adoptionsangelegenheiten, Beratung und Betreuung der Klienten nach §§ 18 und 52a KJHG, Gesetzliche Vertretung der Kinder, die nicht oder nur z.T. unter elterlicher Sorge stehen nach §§ 1791, 1791c, 1909 BGB, Führung von Beistandschaften nach § 1712 BGB: Klärung der Abstammung §1592 BGB, Ermittlung, Festlegung und ggf. Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen mdj. Kinder einschl. gerichtlicher Geltendmachung §§ 1600 ff BGB und Vollstreckung §§ 704, 850c und 850d ZPO. Klärung von Unterhaltsansprüchen volljähriger Kinder bis zum 21. Lj., Klärung von Unterhaltsansprüchen allein erziehender Elternteile §1615l BGB, Beurkundung nach § 59 KJHG. Erstellung von Sozialberichten für Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichte, sowie Teilnahme an entsprechenden Gerichtsterminen, Sicherstellung des Kindeswohls, Dokumentation.	
Erläuterungen	18: Aufwendungen für die Durchführung der Arbeitsweisungen gem. § 10 JGG. Fallzahlen in 2009: Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren: 240 Begleitete Adoptionsverfahren: 14 Begleitete Jugendgerichtsverfahren: 540 Amtsvormundschaften/bestellte Pflegschaften/Vormundschaften: 51 Beurkundungen: 478 Beistandschaften: 1155 Beratungen von Müttern bei Geburt (§ 52a SGB VIII): 229 Beratungen bei Trennungsfällen (§ 18 SGB VIII): 478	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoption, Beistands-, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe

Landkreis Helmstedt

Sorgeerklärungen: 152

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 36305 Adoption, Beistands-, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal		415.900	470.800	479.600	489.300	487.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	3.100	2.800	2.800	2.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		30.000	19.000	19.500	20.300	20.300
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		457.800	504.600	513.600	524.100	522.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		457.800	504.600	513.600	524.100	522.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-457.800	-504.600	-513.600	-524.100	-522.400
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		-457.800	-504.600	-513.600	-524.100	-522.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 36306 Jugendsozialarbeit - eigenes Angebot "Praxisklasse"

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36306	Jugendsozialarbeit - eigenes Angebot "Praxisklasse"

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Gezielte Vorbereitung auf das Leben und die Realität in der Ausbildungs- und Arbeitswelt, Beratung, Begleitung und Betreuung von jungen Menschen mit dem Ziel, deren berufliche und soziale Integration zu erreichen.
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG - § 13.
Zielgruppe	Schulverweigerer.
Allgemeine Ziele	Lern- und schulverweigernde Schüler/innen wieder motivieren für die Schule, Schulisches Grundwissen festigen und solides Handgeschick entwickeln, um Schulabschluss zu ermöglichen.
Erläuterungen	Das Angebot "Praxisklasse" ist bis 2010 durch Kreistagsbeschluss bewilligt. Über eine Fortsetzung des Projektes ist noch zu beschließen. Fallzahlen in 2009: Zahl der Schüler: 18 Zahl der Reintegration in die Stammschule: 6 Zahl der Abbrüche: 0

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 36306 Jugendsozialarbeit - eigenes Angebot "Praxisklasse"

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal		39.500	35.200			
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	4.200	400	400	400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.200	1.600	1.600	1.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		48.800	41.600	2.000	2.000	2.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		48.800	41.600	2.000	2.000	2.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-48.800	-41.600	-2.000	-2.000	-2.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		-48.800	-41.600	-2.000	-2.000	-2.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 36309 Verwaltung der Jugendhilfe

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36309	Verwaltung der Jugendhilfe

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten ohne jedweden Leistungsbezug zur Erledigung der Aufgaben sowie Mitgliedschaften in Verbänden/Vereinen der Jugendarbeit, Gesamt- und Planungsverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben und Leistungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Anerkennung von Trägern der freien Jugendhilfe, Abschluss von Entgelt-, Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen mit Trägern von Jugendhilfeleistungen, Ausschuss- und Gremienarbeit, Mitgliedschaft im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) sowie in der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter in Niedersachsen und Bremen (AGJÄ).
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BEEG, BErzGG.
Zielgruppe	Freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe, Politik, Verbände und Organisationen, Betroffene.
Allgemeine Ziele	Bestandserhebung an Einrichtungen und Diensten, Bedarfsermittlung unter Beteiligung der Betroffenen, Maßnahmenplanung zur Befriedigung des Bedarfes.
Erläuterungen	19: 200 EUR Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter 1.500 EUR Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe 500 EUR Mitgliedsbeitrag IBN 500 EUR sonstige Geschäftsausgaben

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 36309 Verwaltung der Jugendhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		106.000	106.800	105.800	104.800	103.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		106.000	106.800	105.800	104.800	103.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	-3.123	137.900	154.000	157.000	160.200	163.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	28.500	36.000	28.300	28.300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	9.600	9.600	9.600	9.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.123	144.900	192.100	202.600	198.100	201.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.123	38.900	85.300	96.800	93.300	97.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	3.123	-38.900	-85.300	-96.800	-93.300	-97.500
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	3.123	-38.900	-85.300	-96.800	-93.300	-97.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich.
Auftragsgrundlage	Zuweisung des Landes Niedersachsen für das Projekt "Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich".
Zielgruppe	Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit Sprachauffälligkeiten aus sozial stark belastetem familiären Umfeld im Alter zwischen 3 und 5 Jahren, Erzieherinnen und Erzieher im Rahmen von Multiplikatorenarbeit.
Allgemeine Ziele	Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache.
Erläuterungen	Fallzahlen in 2009: Anzahl der betreuten Kinder: 140 Anzahl der geförderten Kindergärten: 7

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.700	18.900			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		18.700	18.900			
13	Aufwendungen für aktives Personal		48.800	44.200	45.000	46.000	46.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	400	400	400	400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		50.500	46.000	46.800	47.800	48.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		31.800	27.100	46.800	47.800	48.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-31.800	-27.100	-46.800	-47.800	-48.700
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		-31.800	-27.100	-46.800	-47.800	-48.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Freizeitheim Scheppau

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Betrieb des Freizeitheimes Scheppau als Einrichtung für die Jugendarbeit.
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG (siehe Produkt 362-01).
Zielgruppe	Junge Menschen bis 27 Jahre sowie deren Eltern, Teilnehmer von Kursen der Kreisvolkshochschule.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Erhalt eines adäquaten Jugendangebots bzw. der Erwachsenenbildung (zuständig hierfür KVHS) im ländlichen Raum, Förderung der Kreativität und des Sozialverhaltens.
Erläuterungen	06: Mieterträge In den Räumlichkeiten des Freizeitheims Scheppau befindet sich eine Mietwohnung. i Angebotene Maßnahmen in 2010: 132 Kalkulierte Teilnehmer: 660 darunter die Strand- und Erlebniswoche mit 45 Teilnehmern und die Kanutour mit 15 Teilnehmern.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge		7.500				
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		700	8.200	8.200	8.200	8.200
06	+ privatrechtliche Entgelte		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	-324	92.400	101.900	105.100	106.600	108.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.900	12.400	12.300	12.300	12.300
16	+ Abschreibungen		400	600	800	1.000	1.200
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		7.500				
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-324	119.200	129.900	133.200	134.900	136.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-324	105.900	116.600	119.900	121.600	123.400
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	324	-105.900	-116.600	-119.900	-121.600	-123.400
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	324	-105.900	-116.600	-119.900	-121.600	-123.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36705	Erziehungsberatung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Erziehungsberatung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme.
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (bis 23 J.), Eltern, Familien und andere Erziehungsberechtigte, die in besonderen Problemlagen Unterstützung suchen, Mütter und Väter, die Partnerschaftsprobleme haben oder die Absicht haben, sich zu trennen oder scheiden zu lassen.
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Familien, Jugendlichen, Kindern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Bewältigung aktueller Probleme und Krisenentwicklungen, Unterstützung von Klienten bei anstehenden kritischen Ereignissen oder Lebensphasen, Verhinderung von familienersetzenden Maßnahmen und Fremdplatzierungen.
Erläuterungen	Fallzahlen in 2009: Beratung jugendlicher Selbstmelder: 50, Beratung von Eltern: 420.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte			210.000	255.000	255.000	255.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			210.000	255.000	255.000	255.000
13	Aufwendungen für aktives Personal		393.600	317.700	331.700	355.600	349.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.900	1.600	1.600	1.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		28.800	47.200	47.200	47.200	47.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		13.100	12.800	12.800	12.800	12.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		436.500	379.600	393.300	417.200	411.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		436.500	169.600	138.300	162.200	156.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-436.500	-169.600	-138.300	-162.200	-156.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		-436.500	-169.600	-138.300	-162.200	-156.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36706	Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Unterstützung der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen freier Träger durch pauschale Zuwendungen.
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte.
Allgemeine Ziele	Unterstützung der hilfesuchenden Klientel bei der Bewältigung aktueller Probleme und Krisenentwicklungen.
Erläuterungen	18: Zuwendungen fließen an folgende Institutionen: 23.500 EUR Jugendhilfeverein Helmstedt 28.400 EUR Pro Familia 4.700 EUR Kath. Beratungsstelle Helmstedt 2.100 EUR Beratungsstelle des Diakonischen Werkes Braunschweig 500 EUR Deutscher Familienverband -KV Helmstedt- 33.600 EUR Verein gegen sex. Missbrauch an Kindern und Frauen e.V.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-486	8.800	9.400	9.500	9.700	9.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-486	101.600	102.400	102.500	102.700	102.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-486	101.600	102.400	102.500	102.700	102.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	486	-101.600	-102.400	-102.500	-102.700	-102.900
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	486	-101.600	-102.400	-102.500	-102.700	-102.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktzuordnung 10 - Teilhaushalt Gesundheitsamt -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

412-01 Hilfen für psychisch Kranke

414-01 Prävention und Gesundheitsförderung

414-02 Amtsärztliche Leistungen

414-03 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

414-04 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene

Verantwortlich

Gesundheitsamt

Leitung: AL 53

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan 10 - Teilhaushalt Gesundheitsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		116.200	117.300	117.300	117.300	117.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.819	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
06	+ privatrechtliche Entgelte		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	3.819	172.700	183.700	183.700	183.700	183.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	-13.802	1.079.900	1.076.900	1.055.700	1.031.600	1.050.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.900	42.400	42.900	42.400	42.900
16	+ Abschreibungen		200	400	400	400	400
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.802	1.124.500	1.127.700	1.107.000	1.082.400	1.101.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-17.621	951.800	944.000	923.300	898.700	917.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	17.621	-951.800	-944.000	-923.300	-898.700	-917.900
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	17.621	-951.800	-944.000	-923.300	-898.700	-917.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan 10 - Teilhaushalt Gesundheitsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		116.200	117.300	117.300	117.300	117.300
03	+sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
05	+ privatrechtliche Entgelte		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlung aus der Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100	100	100	100	100
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		172.700	183.700	183.700	183.700	183.700
11	+ Auszahlungen für aktives Personal		-1.100.100	-1.076.900	-1.055.700	-1.031.600	-1.050.300
12	+ Auszahlungen für Versorgung						
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-39.900	-42.400	-42.900	-42.400	-42.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	+ Transferauszahlungen						
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.144.500	-1.127.300	-1.106.600	-1.082.000	-1.101.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17)		-971.800	-943.600	-922.900	-898.300	-917.500
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.000				
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-1.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		-1.000				
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)		-972.800	-943.600	-922.900	-898.300	-917.500
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand		-972.800	-943.600	-922.900	-898.300	-917.500
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen			500	500	500	500
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen			-500	-500	-500	-500
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)		-972.800	-943.600	-922.900	-898.300	-917.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 10 - Teilhaushalt Gesundheitsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0029 Kleingeräte und Ausstattung für das Gesundheits-	-1.000		-1.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000		-1.000				
0286 Erwerb von bewegl. Vermögensgütern							
Erläuterungen: Kleingeräte und Ausstattung für das Gesundheitsamt Investition 0029: Kauf zweier Sehtestscheiben zwecks Anpassung an das Sophia-Modell Erwerb von bewegl. Vermögensgütern Investition 0286: Beschaffung eines Brutkastens für TBC-Kulturen.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 41201 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen zur besseren sozialen und medizinischen Versorgung von psychisch kranken, seelisch behinderten oder gestörten Personen.
Auftragsgrundlage	NPsychKG.
Zielgruppe	Psychisch Kranke einschließlich Suchtkranke, ältere psychisch Kranke, Angehörige und Personen aus dem sozialen Umfeld.
Allgemeine Ziele	Integration von psychisch Kranken und Suchtkranken in Familie, Arbeitswelt und Gesellschaft.
Erläuterungen	19: Sonstige Geschäftsaufwendungen: Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind u.a. Referate durch Psychotherapeuten, Psychologen oder Ärzte sowie die Teilnahme an Veranstaltungen anderer Einrichtungen angedacht. In 2008 insgesamt 499 Kontakte zur Beratung und Vermittlung von Hilfen einschl. Krisenintervention, davon 22 Neufälle.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 41201 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.038	232.700	259.100	264.100	269.400	274.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	1.700	1.500	1.500	1.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.038	240.400	267.900	272.700	278.000	283.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.038	240.300	267.800	272.600	277.900	283.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.038	-240.300	-267.800	-272.600	-277.900	-283.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	1.038	-240.300	-267.800	-272.600	-277.900	-283.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Prävention und Gesundheitsförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppenorientierten und problemzentrierten Maßnahmekatalogen und Kampagnen, Netzwerkbildung mit anderen regionalen Gesundheitsakteuren.
Auftragsgrundlage	NGöGD.
Zielgruppe	Allgemeinbevölkerung, Zielgruppen bestimmter Kampagnen, Öffentlichkeit / Fachöffentlichkeit, Regionale Gesundheitsakteure.
Allgemeine Ziele	Erkennung von zielgruppenspezifischen Gesundheitsproblemen, Erkennung von Gesundheitsproblemen im regionalen Bereich, Erkennung von themenverscheidend relevanten Problemen (z.B. Schuleingangsuntersuchung und zahnärztliche Untersuchung).
Erläuterungen	Nach § 4 des Nds. Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, das am 01.01.2007 in Kraft getreten ist, veranlassen, unterstützen und koordinieren die Landkreise präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen; sie können diese auch selbstständig durchführen. Die Maßnahmen bestehen insbesondere in Information, Beratung und Aufklärung über Gesundheitsgefährdungen, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und Verhältnisse sowie in Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation. 19: Sonstige Geschäftsaufwendungen: Beschaffung von Informationsmaterialien etc. zur Anschauung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-40					
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-40					
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.509	106.400	5.000	5.100	5.200	5.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400				
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		5.600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.509	112.400	5.600	5.700	5.800	5.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.469	112.400	5.600	5.700	5.800	5.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.469	-112.400	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	1.469	-112.400	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41402	Amtsärztliche Leistungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Erstellung von Gutachten, ärztlichen Stellungnahmen und Ausstellungen von ärztlichen Zeugnissen, Erfassung und Aufsicht über verschiedene Fachberufe im Gesundheitswesen.
Auftragsgrundlage	NGöGD, Beamtengesetze, BGB, Sozialgesetze, Prüfungsverordnungen, Steuergesetze, WaffnG, NHebG, HebBO, HeilprG einschl. der Erlaubnisrichtlinie, NBestattG.
Zielgruppe	Zu begutachtende Personen, Auftraggeber, Bürgerinnen / Bürger, Kommunen, Behörden und öffentliche Institutionen, Betriebe der freien Wirtschaft, medizinische Berufsgruppen.
Allgemeine Ziele	Wissenschaftlich begründete Aussagen nach gutachterlichen Grundsätzen. Schutz der Bevölkerung vor fachlich unzureichend ausgebildeten Medizinalpersonen.
Erläuterungen	Im Kalenderjahr 2008 sind erbracht bzw. bearbeitet worden: Anzahl der amtsärztlichen. Stellungnahmen: 648, Anzahl der Gerichtsgutachten: 358, Anzahl der sozialhygienischen Stellungnahmen: 50, Anzahl der Kinder am Sprachheilsprechtag: 183, Anträge nach dem Heilpraktikergesetz: 8, Anzahl der Hebammen/Aufsicht: 16.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ privatrechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		41.200	51.200	51.200	51.200	51.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	-8.477	219.400	370.800	350.100	328.100	334.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.800	15.200	15.000	14.900	15.100
16	+ Abschreibungen			200	200	200	200
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		8.300	16.800	16.800	16.800	16.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.477	241.500	403.000	382.100	360.000	366.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-8.477	200.300	351.800	330.900	308.800	315.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	8.477	-200.300	-351.800	-330.900	-308.800	-315.500
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	8.477	-200.300	-351.800	-330.900	-308.800	-315.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41403	Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Früherkennen von schulrelevanten Gesundheitsbeeinträchtigungen und Prävention schulischer Leistungseinschränkungen. Lieferung wichtiger Informationen für die Schulfähigkeit der Einschulungskinder ggf. Empfehlung notwendiger Fördermaßnahmen einschl. Sonderbeschulung. Wahrnehmung von Sachverständigkeitsgutachten wie z. B. personenbezogenes Einzelgutachten zur Klärung des Sonderschul- bzw. Förderbedarfs, zu Fragen des Schülertransportes, individueller Impfberatungen und Impfstatuserhebung im Rahmen der Einschulungsuntersuchung und der Impfkaktion der 5. Klassen. Vermittlung von Informationen zum Durchimpfungsgrad der o.g. Schüler.
Auftragsgrundlage	NGöGD einschl. der Änderungen, IfSG.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche.
Allgemeine Ziele	Erreichen von möglichst vielen Schülerinnen / Schüler des jeweiligen Jahrgangs.
Erläuterungen	Im Schuljar 2007/2008 sind durchgeführt bzw. erbracht worden: 721 Schuleingangsuntersuchungen, 1307 Impfberatungen, 34 gutachterliche Stellungnahmen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für aktives Personal		206.700	175.900	164.900	152.200	153.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	4.200	4.300	4.000	4.300
16	+ Abschreibungen		200	200	200	200	200
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		8.900	7.700	7.700	7.700	7.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		219.000	188.000	177.100	164.100	165.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		218.900	187.900	177.000	164.000	165.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-218.900	-187.900	-177.000	-164.000	-165.800
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		-218.900	-187.900	-177.000	-164.000	-165.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41404	Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Zahnärztliche Untersuchungen sowie Gruppenprophylaxe und Tipps zur (zahn)gesunden Ernährung, Aufklärung und Motivation der Schlüsselperson (Eltern, Erzieher, Lehrer). Durchführung von Aktionstagen sowie Gesundheitsberichterstattung zur Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen. Öffentlichkeitsarbeit, gutachtliche Stellungnahmen i. R. der Amtshilfe.
Auftragsgrundlage	NGöGD, SGB V i. V. mit der Rahmenvereinbarung vom 21.04.1993 sowie der örtlichen Vereinbarung vom 21.06.1995.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in Kindertagesstätten und Schulen bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, in Schulen mit besonders hohem Kariesrisiko bis zum 16. Lebensjahr sowie auch Kleinkinder, die noch nicht in Einrichtungen wie Krippen o. ä. sind.
Allgemeine Ziele	Flächendeckende zahnärztliche Untersuchung aller Kinder nach dmft/DMFT Index, Früherkennung und Verhütung von Karies und Zahn- und Kieferfehlstellungen, Erkennen von Risikogruppen und Anbieten spezifischer Intensivprogramme zur Reduzierung des Kariesrisikos, Maßnahmen zur zahnmedizinischen Versorgung und Rehabilitation dieser Kinder sowie um Chancengleichheit für diese Kinder sicherzustellen.
Erläuterungen	02: Bei den Erträgen aus Zuwendungen und Kostenumlagen handelt es sich im Wesentlichen um die von den Krankenkassen durchgeführten Erstattungen für die Gruppenprophylaxe. Im Schuljahr 2007/2008 sind angeboten worden: 2.399 zahnärztliche Untersuchungen, 13.539 Prophylaxeimpulse in 130 Kindergartengruppen und 298 Schulklassen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		116.200	117.300	117.300	117.300	117.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		116.200	117.300	117.300	117.300	117.300
13	Aufwendungen für aktives Personal		139.300	119.300	121.800	124.200	126.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.100	27.000	26.800	26.800	26.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		170.100	153.000	155.300	157.700	160.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		53.900	35.700	38.000	40.400	42.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-53.900	-35.700	-38.000	-40.400	-42.900
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		-53.900	-35.700	-38.000	-40.400	-42.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41405	Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, Arztpraxen, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen, Mitwirkung bei der Heimaufsicht, Erfassen von meldepflichtigen Krankheiten und Einleitung entsprechender Bekämpfungsmaßnahmen. Überwachung der Trinkwassergewinnung und -versorgung einschl. der Hausinstallationen gem. Trinkwasserverordnung. Überwachung der Badeanstalten und Badegewässer. Überwachung von frei verkäuflichen Arzneimitteln. Erlaubniserteilung und Überwachung gem. Gefahrstoffverordnung (Zuständigkeit soll verlagert werden). Beratung der Verwaltung (z.B. Krankenhaus- und Verkehrsplanung, Baugenehmigungen). Genehmigung von Umbettungen, Ausstellung von Leichenpässen.
Auftragsgrundlage	NGöGD, IfSG, TrinkwV, GefStoffV, AMG, ChemV, NBestattG.
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger - Öffentlichkeit, Erkrankte und ihr Umfeld, Ämter und Behörden, Gemeinschaftseinrichtungen, Krankenhäuser, Arztpraxen usw.
Allgemeine Ziele	Verhinderung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen technischen und hygienischen Standards.
Erläuterungen	05: Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten setzen sich aus den Gebühreneinnahmen für die Untersuchungen, Überwachungen von Trinkwasser, Badegewässern usw. zusammen. Im Kalenderjahr 2008 sind durchgeführt bzw. gemeldet worden: Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen: 328, Anzahl der Trinkwasserbeprobungen: 95, Anzahl der Badegewässerbeprobungen: 20, Anzahl der Hygieneüberwachungen von Einrichtungen: 22, Anzahl der Belehrungen zum Infektionsschutz: 792, Anzahl der Tuberkulosefälle: 4 mit 500 Umgebungsuntersuchungen, Anzahl der Überwachung von Arzneimitteln/Chemikalien: 25, Anzahl der umwelthygienischen Beratungen: 35, Anzahl der Umbettungen und Leichenpässe: 16.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.859	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ privatrechtliche Entgelte		100				
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.859	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.778	175.400	146.800	149.700	152.500	155.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	5.800	5.700	5.700	5.700
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-175	19.000	7.900	7.900	7.900	7.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.954	196.600	160.500	163.300	166.100	169.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.813	181.500	145.500	148.300	151.100	154.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	6.813	-181.500	-145.500	-148.300	-151.100	-154.100
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	6.813	-181.500	-145.500	-148.300	-151.100	-154.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktzuordnung 11 - Teilhaushalt Bauordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

511-01 Bauleit- und Regionalplanung

511-02 Immissionsschutz

521-01 Baugenehmigungen

521-02 Sonstige Genehmigungen, genehmigungsfreie Vorhaben

521-03 Vorbeugender Brandschutz

522-01 Wohnbauförderung

523-01 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

571-02 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Verantwortlich

Bauordnungsamt

Leitung: AL 63

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan 11 - Teilhaushalt Bauordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.100	97.100	48.100	48.100	48.100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34.942	570.000	467.000	452.000	452.000	452.000
06	+ privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.717	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.806	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
12	= Summe ordentliche Erträge	241.465	723.100	672.600	608.600	608.600	608.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	-5.586	949.800	1.198.600	1.157.900	1.134.200	1.120.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020	111.000	131.500	112.300	111.500	111.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		100.000	102.500	105.000	107.500	110.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		314.300	214.300	214.300	214.300	214.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.567	1.475.100	1.646.900	1.589.500	1.567.500	1.556.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-245.031	752.000	974.300	980.900	958.900	948.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	245.031	-752.000	-974.300	-980.900	-958.900	-948.100
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	245.031	-752.000	-974.300	-980.900	-958.900	-948.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan 11 - Teilhaushalt Bauordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.100	112.100	48.100	48.100	48.100
03	+sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-15	570.000	364.000	349.000	349.000	904.000
05	+ privatrechtliche Entgelte		500	400	400	400	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	200.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlung aus der Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		4.500	11.500	11.500	11.500	16.000
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-15	723.100	588.000	509.000	509.000	1.169.100
11	+ Auszahlungen für aktives Personal		-957.800	-1.198.600	-1.150.300	-1.134.200	-1.120.900
12	+ Auszahlungen für Versorgung						
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-111.000	-151.900	-112.700	-111.900	-223.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	+ Transferauszahlungen		-100.000	-102.500	-105.000	-107.500	-110.000
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-314.300	-114.300	-114.300	-114.300	-428.600
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.483.100	-1.567.300	-1.482.300	-1.467.900	-1.882.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-15	-760.000	-979.300	-973.300	-958.900	-713.400
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen						
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)						
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-15	-760.000	-979.300	-973.300	-958.900	-713.400
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand	-15	-760.000	-979.300	-973.300	-958.900	-713.400
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen			9.000	6.000	6.000	6.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen			-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-15	-760.000	-979.300	-973.300	-958.900	-713.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Bauleit- und Regionalplanung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Begleitung von Bauleitplänen und sonstigen Planungen vom Planungsentwurf bis zur Genehmigung, städtebauliche Beurteilung und Beratung von Einzelvorhaben und Fachplanungen, fachliche Beratung und Begleitung planerischer Vorhaben der Städte und Gemeinden im Landkreis Helmstedt, Genehmigung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen.
Auftragsgrundlage	BauGB.
Zielgruppe	Bauherren und Entwurfsverfasser (Architekten), Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Helmstedt.
Allgemeine Ziele	Vertretung aller berührten Belange des Landkreises gegenüber den Trägern raumbezogener Planungen (Landesraumordnungsprogramm), Vertretung aller berührten Belange des Landkreises gegenüber den Trägern raumbezogener Planungen (Landesraumordnungsprogramm, formelle städtebauliche Planungen).
Erläuterungen	18: 102.500 EUR Umlage Verband Großraum Braunschweig (25% der Umlage, 75% = 307.500 EUR siehe Produkt 54701)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.099	94.500	97.800	99.600	101.600	103.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	13.800	2.800	2.700	2.700
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		100.000	102.500	105.000	107.500	110.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.099	197.300	216.700	210.000	214.400	218.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.099	197.300	216.700	210.000	214.400	218.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.099	-197.300	-216.700	-210.000	-214.400	-218.900
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	1.099	-197.300	-216.700	-210.000	-214.400	-218.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Immissionsschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen.
Auftragsgrundlage	BImSchG, UVPG, SchfG.
Zielgruppe	Bauherren, Entwurfsverfasser, Bevölkerung, Beschwerdeführer, Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM).
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge			3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge		5.000	23.000	8.000	8.000	8.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-215	75.900	83.100	84.800	86.500	88.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	500	500	500	500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-215	78.200	85.700	87.400	89.100	90.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-215	73.200	62.700	79.400	81.100	82.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	215	-73.200	-62.700	-79.400	-81.100	-82.900
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	215	-73.200	-62.700	-79.400	-81.100	-82.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Baugenehmigungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Verfahrensabhängige Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht einschl. der (internen und externen) Statikprüfungen, Verfahrensunabhängige Bauüberwachung (Bauzustandsbesichtigungen), Regelmäßige Überprüfungen technischer Anlagen und Einrichtungen, Erteilung von Baugenehmigungen ggf. unter Einschluss von Ausnahmen, Befreiungen, Zustimmungen und dergleichen für Vorhaben aller Art, soweit sie einem Baugenehmigungsvorbehalt unterliegen. Zusagen auf derartige Entscheidungen im Rahmen von Bauvorbescheiden, Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen und Stellungnahmen nach anderen Rechtsvorschriften, Formlose schriftliche Beratungen, mündliche Beratungen im Vorfeld von Genehmigungsverfahren und begleitend dazu, Durchführung bauordnungsrechtlicher Verfahren sowie Widerspruchs- und Klageverfahren einschl. einstweiliger Rechtsschutzverfahren, Durchsetzung von Forderungen; ggf. mit Zwangsmitteln.
Auftragsgrundlage	NBauO, DVNBauO, BauGB, NBrandSchG, technische Regelwerke (DIN-Vorschriften), WaffG und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften, NVStättVO, NVwKostG, VwVerfG, VwGO einschl. der hierzu ergangenen Verordnungen.
Zielgruppe	Bauherrn, Entwurfsverfasser (Architekten), externe Prüfeningenieure, Eigentümer, Betreiber baulicher Anlagen, Nachbarn, Widerspruchs- und Klageführer.
Allgemeine Ziele	Sicherung der Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht und des sonstigen öffentlichen Rechts für bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen, effiziente und effektive Aufgabenerledigung.
Erläuterungen	Fallzahl Baugenehmigungen in 2008: 340

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34.405	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.717	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.806	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12	= Summe ordentliche Erträge	240.927	604.500	505.000	505.000	505.000	505.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-4.918	861.400	972.200	989.100	962.800	945.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020	102.200	127.300	126.700	127.000	127.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	339.100	242.300	242.300	242.300	242.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.000	1.302.700	1.341.800	1.358.100	1.332.100	1.315.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-243.927	698.200	836.800	853.100	827.100	810.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	243.927	-698.200	-836.800	-853.100	-827.100	-810.300
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	243.927	-698.200	-836.800	-853.100	-827.100	-810.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52102	Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Freistellung von der Genehmigungspflicht und eigenständige Bescheide über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen im Zusammenhang mit den Verfahren über genehmigungsfreie Bauvorhaben. Vorbereitung, Entgegennahme und rechtliche Prüfung von Vorbereitung, Entgegennahme und rechtliche Prüfung von Baulasterklärungen für die Eintragung, Löschung und Fortschreibung sowie Auskünfte aus den Baulastenverzeichnissen, Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten, Teilungsgenehmigungen.
Auftragsgrundlage	NBauO, WEG.
Zielgruppe	Bauherren, Entwurfsverfasser (Architekten), Grundstückseigentümer, Kaufinteressenten, Notare, Banken.
Allgemeine Ziele	Sicherung der Übereinstimmung mit dem öffentlichen Baurecht für bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen durch präventive Kontrollen im Rahmen ergänzender Genehmigungsverfahren.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-265	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	-265	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-214	51.900	47.000	48.000	48.800	49.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	900	800	800	800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-219	54.200	51.100	52.000	52.800	53.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	46	4.200	16.100	17.000	17.800	18.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-46	-4.200	-16.100	-17.000	-17.800	-18.800
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	-46	-4.200	-16.100	-17.000	-17.800	-18.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52103	Vorbeugender Brandschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Durchführung von hauptamtl. Brandschauen mit Nachschau und Mängelabstellung, Stellungnahmen zu Bauanträgen und anderen Genehmigungsverfahren zum vorbeugenden Brandschutz (Planbegutachtung und Brandkonzepten), Maßnahmen die Voraussetzungen für einen wirkungsvollen abwehrenden Brandschutz schaffen (Brandschutzdienststelle) wie Verhinderung eines Brandausbruches und einer Brandausbreitung, Sicherung der Rettungswege, baulicher und anlagentechnischer Brandschutz in Form von Prüfung, Beratung und Durchsetzung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung.
Auftragsgrundlage	NBrandSchG, NBauO, DVNBauO, Richtlinien und Verordnungen für Sonderbauten auf Grundlage der NBauO (SchulbauRL, IndBauRL, VStättVO), technische Regelwerke (DIN-Norm).
Zielgruppe	Bauherren, Entwurfsverfasser (Architekten), Eigentümer bzw. Besitzer / Betreiber baulicher Anlagen.
Allgemeine Ziele	Sicherung und Herstellung brandschutzrechtskonformer Zustände, Sicherung der Übereinstimmung baulicher Anlagen mit dem vorbeugenden Brandschutz.
Erläuterungen	Die Stelle des Brandschutzprüfers wird über Landesmittel mitfinanziert.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
13	Aufwendungen für aktives Personal		108.100	95.400	71.300	72.700	74.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	600	600	600	600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		111.000	98.800	74.700	76.100	77.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		63.000	50.800	26.700	28.100	29.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-63.000	-50.800	-26.700	-28.100	-29.600
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		-63.000	-50.800	-26.700	-28.100	-29.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Produkt 52201 Wohnbauförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschl. Weiterleitung an die NBank (ehem. Landesstreuhandstelle), Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen und Ausnahmen von der Belegbindung, Erhebung von Ausgleichszahlungen oder anderen Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der Freistellung.

Auftragsgrundlage WoFG, WoBindG.

Zielgruppe Mietinteressenten öffentlich geförderter Wohnungen, kinderreiche Familien, Schwerbehinderte.

Allgemeine Ziele Förderung der Schaffung von eigengenutztem Wohnraum durch Neubau, Erwerb oder Aus- und Umbau bei kinderreichen Familien sowie Schwerbehinderten mit niedrigem Einkommen und derzeit unzureichenden Wohnverhältnissen.

Erläuterungen Für kinderreiche Familien wie auch für Schwerbehinderte ist es oft mit hohem finanziellen Aufwand verbunden, bedarfsgerechten Wohnraum zu finden. Deshalb unterstützt das Land Niedersachsen (NBank - Landestreuhandstelle - Wohnraumförderung) die Schaffung von eigengenutztem Wohnraum durch Neubau, Erwerb oder An- oder Umbau bei kinderreichen Familien sowie Schwerbehinderten mit niedrigem Einkommen und unzureichenden Wohnverhältnissen. Die Auswahl erfolgt nach der sozialen Dringlichkeit.

Fallzahlen in 2008:

Anzahl Förderanträge: 6

Anzahl Wohnberechtigungsscheine einschl. Ablehnungen: 93

Anzahl Freistellungen und Ausnahmen mit und ohne Ausgleichszahlungen: 89

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	802	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	802	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-214	24.300	32.200	33.000	33.500	34.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	700	900	900	900	900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-219	25.000	33.200	34.000	34.500	35.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.021	10.000	22.200	23.000	23.500	24.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.021	-10.000	-22.200	-23.000	-23.500	-24.200
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	1.021	-10.000	-22.200	-23.000	-23.500	-24.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde und Kreisarchäologie wie Ausgrabungen, Mahnmale und Gedenkstätten, Prüfung von Bauanträgen hinsichtlich denkmalrechtlicher Belange sowie direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Baudenkmalen, Beteiligung als Träger öffentlicher Belange, Ausstellen steuerrechtlicher Bescheinigungen, Erhalt, Restaurierung und Wiederaufbau von Bau-, Boden- und Kulturdenkmalen.
Auftragsgrundlage	NDSchG, EStG.
Zielgruppe	Bauherren, Entwurfsverfasser, Eigentümer und Besitzer von Baudenkmalen und Fundstätten, interessierte Bevölkerung.
Allgemeine Ziele	Sicherung des vorhandenen Denkmalbestandes.
Erläuterungen	Der Denkmalschutz ist ein Bereich, der durch intensive Einzelfallbearbeitung gekennzeichnet ist. 15: Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen, archäologische Exkursionen u.ä., Ausstellungsgestaltung, Ausstellungsgestaltungen, Analysen, Fundzeichnungen, ggf. Einzelprojekte, Restaurierung u.ä., Prospekte, Faltblätter, Fundzeichnungen u.ä., Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit, Dorfverschönerung, Tag des offenen Denkmals, Beschilderung archäologischer Denkmäler. Für 2010 ist insbesondere das Projekt "Petersteich" bei Süpplingenburg vorgesehen. Die Sachkosten belaufen sich auf 20.000 EUR wovon 15.000 EUR durch Sponsorengelder gedeckt werden sollen. Darüberhinaus sind Personalkosten für die Beschäftigung eines Grabungstechnikers und studentischer Hilfskräfte kalkuliert. Eine Einstellung ist jedoch nur vorgesehen, soweit eine 100 %ige Förderung durch Sponsorengelder sichergestellt ist.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	49.100	100	100	100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		600	50.600	1.600	1.600	1.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	-427	88.600	139.900	108.200	110.200	112.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.200	32.100	12.800	12.100	12.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-438	102.600	174.800	123.800	125.100	127.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-438	102.000	124.200	122.200	123.500	125.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	438	-102.000	-124.200	-122.200	-123.500	-125.700
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	438	-102.000	-124.200	-122.200	-123.500	-125.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Entwicklung und Pflege des Standortes Landkreis Helmstedt im Dienstleistungsbereich durch Information über und Abwicklung von Verfahren und Formalitäten durch eine für einen Dienstleister Einheitliche Stelle beim Landkreis Helmstedt.
Auftragsgrundlage	Rechtliche Arbeitsgrundlagen des "Einheitlichen Ansprechpartners EU-DLR" (EA) sind Art. 6, 7, 8, 21 und 22 der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR), §§ 1 bis 3 NEAG (aktueller Entwurf), sowie §§ 71b, c, d, e VwVfG.
Zielgruppe	Dienstleister aus dem Gebiet der Europäischen Union (einschließlich Deutschland), soweit sie eine Dienstleistung aufnehmen wollen oder ausüben, die von der EU-DLR erfasst ist.
Allgemeine Ziele	Information des Dienstleisters und Abwicklung der behördlichen Formalitäten zur Aufnahme und Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit für die Zielgruppe.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal			96.900	99.000	100.900	103.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.800	4.800	4.800	4.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			102.900	105.000	106.900	109.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			102.900	105.000	106.900	109.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-102.900	-105.000	-106.900	-109.100
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)			-102.900	-105.000	-106.900	-109.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktzuordnung 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-51 Hochbau

111-52 Gebäudemanagement

Produktbereich:

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Produkte:

244-01 Kreisschulbaukasse

Verantwortlich

Hochbauamt

Leitung: AL 65

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		106.800	218.300	229.800	233.800	121.800
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte		88.000	89.300	78.600	79.000	79.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.274		1.649.100	1.649.200	1.649.300	1.649.400
12	= Summe ordentliche Erträge	3.365	206.800	1.968.700	1.969.600	1.974.100	1.862.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.034	2.281.200	2.507.300	2.400.000	2.352.200	2.293.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.131	5.247.000	6.309.200	6.379.700	6.498.600	6.676.400
16	+ Abschreibungen		706.800	727.800	778.100	794.200	808.200
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.097	8.235.000	9.544.300	9.557.800	9.645.000	9.777.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	84.732	8.028.200	7.575.600	7.588.200	7.670.900	7.915.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-84.732	-8.028.200	-7.575.600	-7.588.200	-7.670.900	-7.915.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	-84.732	-8.028.200	-7.575.600	-7.588.200	-7.670.900	-7.915.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte		88.000	89.300	78.600	79.100	79.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Einzahlung aus der Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		800	3.400	3.500	3.700	3.900
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		100.800	104.700	94.100	94.800	95.300
11	+ Auszahlungen für aktives Personal	-306	-2.446.400	-2.507.300	-2.400.000	-2.352.200	-2.293.000
12	+ Auszahlungen für Versorgung						
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-5.256.500	-6.319.400	-6.389.700	-6.508.600	-6.676.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	+ Transferauszahlungen						
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-3.600	-4.600	-5.100	-5.600	-6.200
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit	-306	-7.706.500	-8.831.300	-8.794.800	-8.866.400	-8.975.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-306	-7.605.700	-8.726.600	-8.700.700	-8.771.600	-8.880.300
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit		6.940.100	513.700	627.200	243.700	243.700
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen		483.400	293.300	37.800		
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit		814.200	814.200	816.400	814.200	814.200
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit		8.237.700	1.621.200	1.481.400	1.057.900	1.057.900
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	+ Baumaßnahmen		-6.876.300	-2.665.000	-2.668.500	-1.325.000	-1.325.000
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-166.600	-125.800	-23.600	-23.600	-23.600
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		-1.209.700	-513.700	-583.900	-243.700	-243.700
30	+ sonstige Investitionstätigkeit		-1.068.500	-513.700	-497.100	-243.700	-243.700
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-9.321.100	-3.821.200	-3.776.100	-1.839.000	-1.839.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		-1.083.400	-2.200.000	-2.294.700	-781.100	-781.100
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-306	-8.689.100	-10.926.600	-10.995.400	-9.552.700	-9.661.400
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen		789.400				
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen		-469.500				
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)		319.900				
37	Finanzmittelbestand	-306	-8.369.200	-10.926.600	-10.995.400	-9.552.700	-9.661.400
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen						
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen						
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-306	-8.369.200	-10.926.600	-10.995.400	-9.552.700	-9.661.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Erläuterungen zu Teilposition 26

Investition 0105 - VE für 2011: 1.200.000 EUR.

Investition 0294: Sperrvermerk, Freigabe durch Kreisausschuss

Investition 0295: Sperrvermerk, Freigabe durch Kreisausschuss

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0033 Förderschule G Rudolf-Dießel-Schule	-20.000		-20.000	-1.580.000			
26 + Baumaßnahmen	-20.000		-20.000	-1.480.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-100.000			
0044 Förderschule G Rudolf-Dießel-Schule	-30.000		-30.000				
26 + Baumaßnahmen	-30.000		-30.000				
0048 Förderschule G Rudolf-Dießel-Schule	-50.000		-50.000				
26 + Baumaßnahmen	-50.000		-50.000				
0053 RS Schöningen	-35.000		-35.000				
26 + Baumaßnahmen	-35.000		-35.000				
0056 Gymnasium Anna-Sophianeum	-13.500		-13.500				
26 + Baumaßnahmen	-13.500		-13.500				
0058 Gymnasium Anna-Sophianeum	-3.000		-3.000				
26 + Baumaßnahmen	-3.000		-3.000				
0061 Lademann RS	-14.000		-14.000				
26 + Baumaßnahmen	-14.000		-14.000				
0064 Lademann RS	-8.000		-8.000				
26 + Baumaßnahmen	-8.000		-8.000				
0066 Lademann RS	-157.000		-157.000				
26 + Baumaßnahmen	-157.000		-157.000				
0069 Giordano-Bruno-Gesamtschule	-7.500		-7.500				
26 + Baumaßnahmen	-7.500		-7.500				
0071 Förderschule L Wichernschule	-10.500		-10.500				
26 + Baumaßnahmen	-10.500		-10.500				
0073 Gymnasium Julianum	-400.000		-400.000				
26 + Baumaßnahmen	-400.000		-400.000				
0076 Lademann RS	-5.000		-5.000				
26 + Baumaßnahmen	-5.000		-5.000				
0078 HS Lutherschule	-19.000		-19.000				
26 + Baumaßnahmen	-19.000		-19.000				
0080 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	-30.000		-30.000				
26 + Baumaßnahmen	-30.000		-30.000				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0082 BBS Steinmetzschule	-28.000		-28.000				
26 + Baumaßnahmen	-28.000		-28.000				
0085 HS Königslutter	-8.000		-8.000				
26 + Baumaßnahmen	-8.000		-8.000				
0088 HS Lutherschule	-200.000		-200.000				
26 + Baumaßnahmen	-200.000		-200.000				
0092 HS Lutherschule	-60.000		-60.000				
26 + Baumaßnahmen	-60.000		-60.000				
0105 Giordano-Bruno Gesamtschule				-1.000.000	-1.200.000		
26 + Baumaßnahmen				-1.000.000	-1.200.000		
0109 Kleinere Baumaßnahmen					-105.000	-105.000	-105.000
26 + Baumaßnahmen					-105.000	-105.000	-105.000
0112 Größere Baumaßnahmen					-663.500	-870.000	-870.000
26 + Baumaßnahmen					-663.500	-870.000	-870.000
0119 Allgemeine Verwaltung					-600.000	-250.000	-250.000
26 + Baumaßnahmen					-600.000	-250.000	-250.000
0126 Allgemeine Verwaltung					-100.000	-100.000	-100.000
26 + Baumaßnahmen					-100.000	-100.000	-100.000
0172 Lademann RS	-130.000		-130.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000		-130.000				
0173 Förderschule G Rudolf-Dießel-Schule	-18.000		-18.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000		-18.000				
0174 Verschiedene Geräte	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
0175 Kleingeräte	-3.500		-3.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500		-3.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
0186 Energetische Maßnahmen an Schulen	-300.000		-300.000				
26 + Baumaßnahmen	-300.000		-300.000				
0191 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-2.110.850		-2.110.850				
26 + Baumaßnahmen	-2.110.850		-2.110.850				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0192 KP II - Baumaßnahmen sonst. Infrastruktur	-1.298.150		-1.298.150				
26 + Baumaßnahmen	-1.298.150		-1.298.150				
0225 KP II - Schulausbau - Einzelförderung	-904.400		-904.400				
26 + Baumaßnahmen	-904.400		-904.400				
0226 KP II -Sportstättenbau	-1.150.900		-1.150.900				
26 + Baumaßnahmen	-1.150.900		-1.150.900				
0284 Hochbau - Grundstücksbereinigungen				-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0285 Hochbau - Erwerb sonstiges Mobiliar				-2.200			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.200			
0293 Schulzentrum Königslutter				-95.000			
26 + Baumaßnahmen				-95.000			
0294 Kreishaus 11 (Elzweg 4)				-50.000			
26 + Baumaßnahmen				-50.000			
0295 Jugend- und Freizeitheim Scheppau				-40.000			
26 + Baumaßnahmen				-40.000			

Erläuterungen:

Förderschule G Rudolf-Dießel-Schule

Investition 0033:

Erweiterung III - 1.480.000 EUR Baukosten, 100.000 EUR Einrichtungskosten

Förderschule G Rudolf-Dießel-Schule

Investition 0044:

Erneuerung der Schulküche

Förderschule G Rudolf-Dießel-Schule

Investition 0048:

Schaffung einer Außenstelle

RS Schöningen

Investition 0053:

Außenstelle Esbeck: Erneuerung der Heizungsregelung

Gymnasium Anna-Sophianeum

Investition 0056:

Erneuerung der Regelungstechnik

Gymnasium Anna-Sophianeum

Investition 0058:

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Erneuerung der Ton- und Lichttechnik

Lademann RS

Investition 0061:

Trennwand Flur EG

Lademann RS

Investition 0064:

Einfriedung zum Nachbargrundstück

Lademann RS

Investition 0066:

Neubau Biologieraum im Hauptgebäude sowie Schaffung von AUR (Pavillon)

Giordano-Bruno-Gesamtschule

Investition 0069:

Erweiterung der Stellfläche Schulstraße

Förderschule L Wichernschule

Investition 0071:

Erneuerung der Heizungsanlage / Pavillon

Gymnasium Julianum

Investition 0073:

4. BA Sanierung

Lademann RS

Investition 0076:

Einrichtung einer Teeküche für die Verwaltung

HS Lutherschule

Investition 0078:

Verbesserung Schallschutz in diversen AUR

Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt

Investition 0080:

Optimierung der Belüftungsanlage der Bauhalle

BBS Steinmetzschule

Investition 0082:

Erneuerung der Heizung für den Schulbereich

HS Königsutter

HS Lutherschule

Investition 0088:

Bau einer Mensa sowie Unterrichtsräume

HS Lutherschule

Investition 0092:

Erneuerung Grundleitungen

Giordano-Bruno Gesamtschule

Investition 0105:

Investitionen 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Bau einer Mensa.

Kleinere Baumaßnahmen

Investition 0109:

Kleinere Baumaßnahmen in verschiedenen Schulen (pauschaler Ansatz).

Größere Baumaßnahmen

Investition 0112:

Größere Baumaßnahmen in verschiedenen Schulen (pauschaler Ansatz).

Allgemeine Verwaltung

Investition 0119:

Investive Umweltmaßnahmen (pauschaler Ansatz)

Allgemeine Verwaltung

Investition 0126:

Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden (pauschaler Ansatz)

Lademann RS

Investition 0172:

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Neubau Biologieraum

Förderschule G Rudolf-Dießel-Schule

Investition 0173:

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neue Außenstelle

Verschiedene Geräte

Investition 0174:

Anschaffung von verschiedenen Geräten zur Pflege der Außenanlagen.

Kleingeräte

Investition 0175:

Beschaffung von Kleingeräten für die Hausmeister.

Energetische Maßnahmen an Schulen

Maßnahmen im Sinne des Klimaschutzkonzeptes.

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0191:

RS Schöningen, Fenstererneuerung (Ost- und Westgiebel) 44.000 EUR

RS Schöningen, Fenstererneuerung (Nord- und Südseite) 141.600 EUR

RS Schöningen, Fenstererneuerung (Einfachverglaste) 23.600 EUR

Lademann-RS, Fenstererneuerung (Anbau) 56.640 EUR

RS Schöningen, Erneuerung der Beleuchtung 27.000 EUR

BBS Steinmetzschule Königsutter, Erneuerung Heizkessel und Regelung (Internat) 28.000 EUR

HS/RS Lehre, Fenstererneuerung (Pavillonklassen) 29.500 EUR

FöSL Wichernschule Helmstedt, Sanierung der Heizungsanlagen 165.200 EUR

HS Eichendorffschule Schöningen, Erneuerung der Klassenraumbelichtung und Verteilung 33.040 EUR

RS Schöningen, Erneuerung der Heizungsanlage und Regelungstechnik 532.180 EUR

RS Königsutter, Wärmedämmung Treppenhäuser 40.120 EUR

RS Königsutter, Erneuerung der Beleuchtung 59.000 EUR

Giordano-Bruno-Gesamtschule, Fenstererneuerung 118.000 EUR

Giordano-Bruno-Gesamtschule, Sanierung NTW-Trakt (Dach und Fassade) 501.500 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

HS/RS Lehre, Dachsanierung (Schustertrakt) 46.550 EUR
GAS Schöningen, Dacherneuerung (Aula) 95.000 EUR
RS Schöningen, Erneuerung der Heizungsregelung (Sporthalle) 89.680 EUR
Julianum Helmstedt, Sanierung der Sanitärbereiche (Turnhallen) 80.240 EUR

KP II - Baumaßnahmen sonst. Infrastruktur

Investition 0192:

Kreiskrankenhaus St. Marienberg
Fenstererneuerung (umgebaute Stationen 2. - 5. OG) 743.000 EUR
Fenstererneuerung (weitere Bereiche) o. a. 555.150 EUR

KP II - Schulausbau - Einzelförderung

Investition 0225:

GAS Schöningen, Erneuerung der Regelungstechnik 13.500 EUR
GAS Schöningen, Fenstererneuerung (Klassentrakt) 38.000 EUR
GAS Schöningen, Fenstererneuerung (Klassen- und NTW-Trakt) 247.800 EUR
GaBö Helmstedt, Wärmedämmung (Verbindungsgang Schule), Toilettensanierung,
Fenstererneuerung Haus Dresden 225.100 EUR
GaBö Helmstedt, Wärmedämmung (Verbindungsgang Turnhalle) 236.000 EUR
HS Königslutter, Dacherneuerung (Verwaltungstrakt) 144.000 EUR

KP II - Sportstättenbau

Investition 0226:

Gymnasium Julianum Helmstedt, Sanierung des Sportbereiches (Außengelände) 470.900 EUR
FöSLE Wichernschule Helmstedt, Erneuerung der Lüftungsanlage einschl. Regelung
(Lehrschwimmbaden Sporthalle Goethestraße) 88.500 EUR
HS Lutherschule Helmstedt, Fassaden- und Flachdachsanierung (Turnhalle) 472.000 EUR
HS Eichendorffschule Schöningen, Heizungs- und Lüftungserneuerung (Turnhalle) 119.500 EUR

Hochbau - Grundstücksbereinigungen

Investition 0284:

Auszahlungen im Zusammenhang mit Grundstücksbereinigungen.

Hochbau - Erwerb sonstiges Mobiliar

Investition 0285:

Erwerb von 2 Wandtafeln für die FöS Wichernschule (He.).

Schulzentrum Königslutter

Investition 0293:

Brandmeldeanlage Schulzentrum Königslutter.

Kreishaus 11 (Elzweg 4)

Investition 0294:

Wärmedämmung incl. Fenstererneuerung.

Jugend- und Freizeitheim Scheppau

Investition 0295:

Neuerrichtung einer Cafeteria.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11151	Hochbau

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Der Hochbau umfasst die Durchführung von Hochbaumaßnahmen zur Deckung des Raumbedarfes der Kreisverwaltung und der Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.
Auftragsgrundlage	NLO, NGO, Arbeitszeitordnung, VOB / VOL, Geschäftsverteilungsplan.
Zielgruppe	Interne Nutzer, Firmen und Unternehmungen.
Allgemeine Ziele	Deckung des Raum- und Flächenbedarfs der Kreisverwaltung und der Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			5.700	17.200	21.200	14.600
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.300	6.400	6.500	6.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			12.000	23.600	27.700	21.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	-67	288.700	336.600	308.600	316.200	322.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.620	600	9.700	3.900	3.900	3.900
16	+ Abschreibungen		30.600	98.600	128.100	128.100	128.100
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.553	326.900	453.300	449.000	456.600	462.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	84.553	326.900	441.300	425.400	428.900	441.800
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-84.553	-326.900	-441.300	-425.400	-428.900	-441.800
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	-84.553	-326.900	-441.300	-425.400	-428.900	-441.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11152	Gebäudemanagement

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Das Gebäudemanagement umschließt die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung sowie den Hausmeisterservice für alle bebauten Grundstücke des Landkreises (mit Ausnahme der Deponie). Das Gebäudemanagement stellt die Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazugehöriger Freiflächen für die Zielgruppe bereit.
Auftragsgrundlage	NLO, NGO, Arbeitszeitordnung, VOB / VOL, Geschäftsverteilungsplan.
Zielgruppe	Interne Nutzer, Firmen und Unternehmungen.
Allgemeine Ziele	Strategische Gebäudeinstandhaltungsplanung, um den Wert des kommunalen Vermögens möglichst kostengünstig zu erhalten, optimaler Hausmeistereinsatz, schnelle Reaktion auf Schadensmitteilungen an Gebäuden, Reduzierung des Energie- und Wasserverbrauchs, sparsamer Umgang mit Ressourcen, Reduzierung der Betriebskosten.
Erläuterungen	06: Die privatrechtlichen Entgelte enthalten die Mieteinnahmen der vermieteten Immobilien (zur Zeit fünf Wohneinheiten und zwei Gara sowie die Einspeisevergütungen aus den Blockheizkraftwerken. 07: Die Kostenerstattungen enthalten die Mietnebenkosten der vermieteten Immobilien sowie ab 2010 die Nebenkosten der von der Kreisvolkshochschule genutzten Räumlichkeiten. Insgesamt werden 16 Verwaltungs- und Betriebsgebäude mit Nebengebäuden mit insgesamt ca. 30.000 m² Nutzfläche sowie 19 Schulstandorte mit Nebengebäuden und Sportanlagen mit ca. 125.000 m² Nutzfläche betreut.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		106.800	212.600	212.600	212.600	107.200
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte		88.000	99.300	88.600	89.000	89.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	13.400	38.000	38.000	38.000	38.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.274		1.649.100	1.649.200	1.649.300	1.649.400
12	= Summe ordentliche Erträge	3.365	208.200	1.999.000	1.988.400	1.988.900	1.884.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	-967	1.986.100	2.180.900	2.100.800	2.052.000	1.988.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.511	5.452.800	6.334.800	6.402.800	6.521.900	6.699.700
16	+ Abschreibungen		676.200	620.600	624.500	628.300	632.100
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		97.500	97.400	97.400	97.400	97.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.544	8.212.600	9.233.700	9.225.500	9.299.600	9.417.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	180	8.004.400	7.234.700	7.237.100	7.310.700	7.533.200
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-180	-8.004.400	-7.234.700	-7.237.100	-7.310.700	-7.533.200
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	-180	-8.004.400	-7.234.700	-7.237.100	-7.310.700	-7.533.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	24401	Kreisschulbaukasse

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Erhebung von Kreisschulbaukassenbeiträgen vom Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen. Gewährung von zinslosen Darlehen und Zuschüssen zur Förderung von Investitionen im Schulbereich an den Landkreis sowie von zinslosen Darlehen an die kreisangehörigen Kommunen. Überwachung der Tilgung der gewährten Darlehen. Nicht benötigte Mittel sind der Kreisschulbaukassenrücklage zuzuführen und zu verzinsen.
Auftragsgrundlage	§ 117 NSchG.
Zielgruppe	Landkreis Helmstedt, kreisangehörige Kommunen.
Allgemeine Ziele	Vorhalten einer stetigen Finanzierungsmöglichkeit für den Schulbaubereich.
Erläuterungen	Die Beiträge der Gemeinden zur Kreisschulbaukasse betragen für die Jahre 2009: 55 EUR/ Grundschüler 2010: - 2011: 13 EUR/ Grundschüler 2012: - 2013: -. Der Landkreis Helmstedt zahlt jeweils das Doppelte dazu.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Aufwendungen für aktives Personal		9.900	14.700	15.000	15.300	15.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
16	+ Abschreibungen			8.600	25.500	37.800	48.000
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		300	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		10.200	23.800	41.000	53.600	64.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		200	13.800	31.000	43.600	54.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-200	-13.800	-31.000	-43.600	-54.100
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		-200	-13.800	-31.000	-43.600	-54.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktzuordnung 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte:

542-01 Kreiseigene Verkehrsflächen

542-02 Straßenrecht

547-01 ÖPNV

Verantwortlich

Tiefbauamt

Leitung: Dez. IV

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		463.000	504.800	448.300	430.500	418.100
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.447	91.300	129.900	131.100	131.100	131.100
06	+ privatrechtliche Entgelte	499	13.600	22.400	23.100	23.100	23.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		130.000				
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		680.400	160.400	160.400	160.400	160.400
12	= Summe ordentliche Erträge	-9.947	1.378.300	817.500	762.900	745.100	732.700
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.848.300	1.887.800	1.922.800	1.957.600	1.933.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.527.100	4.106.700	4.140.100	4.288.100	4.401.400
16	+ Abschreibungen		1.083.300	1.093.000	1.089.400	1.086.600	1.110.500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		300.000	307.500	315.000	322.500	330.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		9.500	78.100	77.700	77.700	77.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		7.769.400	7.474.300	7.546.200	7.733.700	7.854.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	9.947	6.391.100	6.656.800	6.783.300	6.988.600	7.121.900
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-9.947	-6.391.100	-6.656.800	-6.783.300	-6.988.600	-7.121.900
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	-9.947	-6.391.100	-6.656.800	-6.783.300	-6.988.600	-7.121.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		91.300	129.900	131.100	131.100	131.100
05	+ privatrechtliche Entgelte		13.600	22.400	23.100	23.100	23.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			-122.000	-123.000	-123.000	
08	+ Einzahlung aus der Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		400	400	400	400	400
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		105.300	30.700	31.600	31.600	154.600
11	+ Auszahlungen für aktives Personal		-1.948.300	-1.887.800	-1.922.800	-1.957.600	-1.933.800
12	+ Auszahlungen für Versorgung		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-4.457.100	-4.166.700	-4.200.100	-4.348.100	-4.401.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	+ Transferauszahlungen		-300.000	-307.500	-315.000	-322.500	-330.000
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-9.500	-78.100	-77.700	-77.700	-77.700
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.716.100	-6.441.300	-6.516.800	-6.707.100	-6.744.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17)		-6.610.800	-6.410.600	-6.485.200	-6.675.500	-6.589.500
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit		794.900	877.000	445.000	695.000	301.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen		3.700	9.700	3.700	8.700	100
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit		798.600	886.700	448.700	703.700	301.100
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-50.500	-43.000	-45.000	-44.000	-20.000
26	+ Baumaßnahmen		-1.192.500	-1.698.300	-1.058.300	-1.343.500	-1.604.500
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-98.500	-111.500	-213.000	-251.000	-93.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		-167.000	-65.000	-137.000	-35.000	-25.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-1.508.500	-1.917.800	-1.453.300	-1.673.500	-1.742.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		-709.900	-1.031.100	-1.004.600	-969.800	-1.441.400
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)		-7.320.700	-7.441.700	-7.489.800	-7.645.300	-8.030.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand		-7.320.700	-7.441.700	-7.489.800	-7.645.300	-8.030.900
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen						
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen						
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)		-7.320.700	-7.441.700	-7.489.800	-7.645.300	-8.030.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Erläuterungen zu Teilposition 26

Investition 0131 - VE für 2011: 200.000 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0011 Deponie Süplingen	-13.000		-13.000				
26 + Baumaßnahmen	-13.000		-13.000				
0046 Tiefbaumaßnahmen	-4.000		-4.000	-6.000	-2.500	-2.000	
26 + Baumaßnahmen	-4.000		-4.000	-6.000	-2.500	-2.000	
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0055 Kolonnenfahrzeug	-43.000		-43.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.000		-43.000				
0057 Handmäher	-19.000		-19.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000		-19.000				
0059 Kleingeräte	-7.000		-7.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000		-7.000				
0063 Aufsatzstreuer				-33.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-33.000			
0065 LKW mit Ladekran						-198.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-198.000	
0067 Kleingeräte				-7.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-7.000			
0068 Nachläuferstreuer				-42.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-42.000			
0074 Mähwerk					-25.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-25.000		
0075 Kleingeräte					-8.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-8.000		
0077 Aufsatzstreuer						-34.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-34.000	
0079 Unimog 400					-170.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-170.000		
0081 Kleingeräte						-7.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-7.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0083 Klein- und Anbaugeräte	-14.500		-14.500	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.500		-14.500	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
0084 Tiefbaumaßnahmen	-198.000		-198.000	-417.000	-594.000	-409.500	-427.000
26 + Baumaßnahmen	-198.000		-198.000	-417.000	-594.000	-409.500	-427.000
0090 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gem.	-80.000		-80.000	-50.000	-50.000	-35.000	-25.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	-80.000		-80.000	-50.000	-50.000	-35.000	-25.000
0094 Zuw. u. Zusch. für Investitionen an priv. UN	-87.000		-87.000		-87.000		
29 + Aktivierbare Zuwendungen	-87.000		-87.000		-87.000		
0095 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500		-2.500	-7.000			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500		-2.500	-7.000			
0096 Tiefbaumaßnahmen	-1.000		-1.000				
26 + Baumaßnahmen	-1.000		-1.000				
0098 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000		-3.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000		-3.000				
0100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000	-10.000	-5.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000	-10.000	-5.000		
0103 Tiefbaumaßnahmen	-2.500		-2.500	-6.800	-153.300	-5.000	
26 + Baumaßnahmen	-2.500		-2.500	-6.800	-153.300	-5.000	
0106 Tiefbaumaßnahmen				-183.000			
26 + Baumaßnahmen				-183.000			
0110 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000		-4.000	-9.000			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000		-4.000	-9.000			
0113 Tiefbaumaßnahmen	-331.000		-331.000	-25.000	-500	-500	-500
26 + Baumaßnahmen	-331.000		-331.000	-25.000	-500	-500	-500
0118 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.000			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.000			
0120 Tiefbaumaßnahmen				-292.000			
26 + Baumaßnahmen				-292.000			
0123 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000		-22.000	-4.000	-8.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000		-22.000	-4.000	-8.000		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0125 Tiefbaumaßnahmen	-582.000		-582.000	-11.500	-1.500	-1.500	
26 + Baumaßnahmen	-582.000		-582.000	-11.500	-1.500	-1.500	
0127 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000		-6.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000		-6.000				
0128 Tiefbaumaßnahmen	-36.000		-36.000				
26 + Baumaßnahmen	-36.000		-36.000				
0131 Tiefbaumaßnahmen	-6.000		-6.000	-534.500	-210.000	-3.000	-3.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.500			
26 + Baumaßnahmen	-6.000		-6.000	-531.000	-210.000	-3.000	-3.000
0134 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-25.000	-6.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-25.000	-6.000
0135 Tiefbaumaßnahmen	-19.000		-19.000	-41.500	-5.000	-21.000	-804.000
26 + Baumaßnahmen	-19.000		-19.000	-41.500	-5.000	-21.000	-804.000
0139 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.000	-3.000	-8.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.000	-3.000	-8.000
0142 Tiefbaumaßnahmen					-30.000	-629.500	
26 + Baumaßnahmen					-30.000	-629.500	
0144 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-5.000	-3.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-5.000	-3.000
0146 Tiefbaumaßnahmen					-11.000	-7.500	-167.000
26 + Baumaßnahmen					-11.000	-7.500	-167.000
0148 Tiefbaumaßnahmen						-203.000	
26 + Baumaßnahmen						-203.000	
0150 Tiefbaumaßnahmen						-55.000	
26 + Baumaßnahmen						-55.000	
0179 Ausstattung Deponie Süplingen	-10.000		-10.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000		-10.000				
0180 Ausstattung Deponie Süplingen	-5.000		-5.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000		-5.000				
0237 Erwerb eines Handmähers				-19.500			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-19.500			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0238 Erwerb eines Kolonnenfahrzeuges							-48.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-48.000
0239 Erwerb eines Häckslers							-25.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-25.000
0240 Kleingeräte							-8.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-8.000
0241 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.000			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.000			
0242 Tiefbaumaßnahmen				-177.000			
26 + Baumaßnahmen				-162.000			
29 + Aktivierbare Zuwendungen				-15.000			
0243 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.500			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.500			
0244 Tiefbaumaßnahmen					-45.000		
26 + Baumaßnahmen					-45.000		
0245 Tiefbaumaßnahmen				-22.500	-25.500	-14.000	-203.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-8.000	
26 + Baumaßnahmen				-22.500	-5.500	-6.000	-203.000

Erläuterungen:

Deponie Süplingen

Investition 0011:

Auszahlungen, die nicht im Zusammenhang mit der Stabilisierung stehen

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0046:

Verkehrssystem Radwanderwege: Beschilderung u. Straßenbaukosten für Romanik-Routen und 4-Wälder-Weg

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0049:

Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken

Kolonnenfahrzeug

Investition 0055:

Erwerb eines Kolonnenfahrzeuges

Haushaltsansatz in Höhe von 43.000 EUR gesperrt, Freigabe erfolgt durch den Kreisausschuss.

Handmäher

Investition 0057:

Erwerb eines Handmähers (1-achsig).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Haushaltsansatz in Höhe von 19.000 EUR gesperrt, Freigabe erfolgt durch den Kreisausschuss.

Kleingeräte

Investition 0059:

Erwerb von Kleingeräten

Aufsatzstreuer

Investition 0063:

Erwerb eines Aufsatzstreuers

LKW mit Ladekran

Investition 0065:

Erwerb eines LKW mit Ladekran

Kleingeräte

Investition 0067:

Erwerb von Kleingeräten

Nachläuferstreuer

Investition 0068:

Erwerb eines Nachläuferstreuers

Mähwerk

Investition 0074:

Erwerb eines Mähwerkes

Kleingeräte

Investition 0075:

Erwerb von Kleingeräten

Aufsatzstreuer

Investition 0077:

Erwerb eines Aufsatzstreuers

Unimog 400

Investition 0079:

Erwerb eines Unimog 400

Kleingeräte

Investition 0081:

Erwerb von Kleingeräten

Klein- und Anbaugeräte

Investition 0083:

Erwerb von Klein- u. Anbaugeräten für Werkstatt u. Arbeitskolonnen

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0084:

Allgemeine Planungen sowie Sanierungsprojekte (ohne Grunderwerb u. ohne Förderung)

Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gem.

Investition 0090:

2010:

5.000 EUR Kostenanteil K 48 OD Rhode

45.000 EUR Kostenanteil K 39 OD Meinkot II. BA

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

2011:

20.000 EUR Kostenanteil K 57 OD Gr. Sisbeck

30.000 EUR Kostenanteil K 43 OD Papenrode

2012:

15.000 EUR Kostenanteil K 29 OD Gevensleben

20.000 EUR Kostenanteil K 41 OD Papenrode

2013:

25.000 EUR Kostenanteil K 13 OD Warberg

Zuw. u. Zusch. für Investitionen an priv. UN

Investition 0094:

Abrechnung der K 39 Überführung mit der Bahn nach Kreuzungsrecht

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0095:

Ausbau der K 36 (B 248 - Gr. Brunsrode), II. BA Radweg

2010: Abwicklung des Grunderwerbs sowie Verfahrenskosten (Wertausgleich) im FNO-Verfahren "Lehre".

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0096:

Ausbau der K 36 (B 248 - Gr. Brunsrode), II. BA Radweg

Anschlußarbeiten Oberflächenentwässerung Gr. Brunsrode/K 36

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0098:

Neubau Radweg K 8 (Uhry - Beienrode)

Entschädigung Nässestau am Radweg Uhräu

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0100:

Neubau Radweg K 33 (Flechthor - B248)

2010: Grunderwerb II. BA

2011: Straßenschlussvermessung

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0103:

Neubau Radweg K 33 (Flechthor - B 248)

2010: Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe II. BA

2011: Örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Bepflanzungskosten II. BA

2012: Pflegearbeiten, Kompensationskosten II. BA

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0106:

Ausbau der K 51 (Lappwald - B 244)

2010: Baukosten und Teerentsorgung

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0110:

Umbau der Schunterbrücke Beienrode im Zuge der K 38

2009: Entschädigungen für die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen

2010: Kosten der Schlussvermessung und Grenzfeststellung

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0113:

Umbau der Schunterbrücke Beienrode im Zuge der K 38

2009: Baukosten sowie örtl. Bauüberwachung und SIGEKO der Brücke

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

2010: Endabrechnung Planungskosten, Aufstellung Kostenteilung

2011 - 2013: Landschaftspflegekosten, Ufersanierung Schunter

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0118:

Ausbau der K 44 (Mackendorf -Saalsdorf)

Entschädigung vorübergehend in Anspruch genommener Nutzflächen bei Mackendorf

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0120:

Ausbau der K 44 (Mackendorf - Saalsdorf)

2010: Baukosten, Teerentsorgungskosten

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0123:

Ausbau der K 3 (BÜ - OD Bornum)

2010: Umleitungsentschädigungen

2011: Abwicklung Grunderwerbsverträge, Straßenschlussvermessung

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0125:

Ausbau der K 3 (BÜ - OD Bornum)

2010: Abrechnung Planungskosten, örtliche Bauüberwachung, SiGEKO

2010/2012: Landschaftspflegearbeiten

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0127:

K 44 Nord DL (Mackendorf - Saalsdorf)

Grunderwerb an Widerlagern und Ernteentschädigungen

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0128:

K 44 Nord DL (Mackendorf - Saalsdorf)

Baukosten, Teerentsorgung Durchlassneubau Saalsdorf

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0131:

K 8 OD Beienrode

2009: Gutachter- u. Planungskosten.

2010: Planungskosten, Straßenbaukosten.

2011: Straßenbaukosten, Pflegekosten.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0134:

K 3 OD Bornum bis B1

2011: Abwicklung Grunderwerb

2012: Abwicklung Grunderwerb

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0135:

K 3 OD Bornum bis B 1

2010: Planungskosten Vermessung und Vorentwurf

2011: Genehmigungsplanung

2012: Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe

2013: SIGEKO, örtl. Bauüberwachung, Baukosten

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Investition 0139:

Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf)

2011/2012: Grunderwerb

2013: Straßenschlussvermessung, Endabrechnung Grunderwerbsverträge

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0142:

Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf)

2011: Genehmigungs- und Ausführungsplanung

2012: Vorbereitung der Vergabe, örtl. Bauüberwachung, Baukosten

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0144:

Ausbau der K 55 (OD Süplingenburg)

2012: Grunderwerb

2013: Strassenschlussvermessung

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0146:

K 55 OD-Ausbau Süplingenburg

2011: Vermessung und Vorentwurf

2012: Genehmigungsplanung

2013: Ausführungsplanung und Baukosten

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0148:

K 53 Fahrbahnverstärkung Lappwaldstraße

2012: Teerentsorgungs- und Straßenbaukosten Fahrbahnhochausbau

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0150:

K 24 Fahrbahnausbau B 82 -Twieflingen

2012: Straßenbaukosten

Ausstattung Deponie Süplingen

Investition 0179:

Peripheriegeräte Kläranlage,

EDV-Ersatzbeschaffung.

Ausstattung Deponie Süplingen

Investition 0180:

Peripheriegeräte Kläranlage,

EDV-Ersatzbeschaffung.

Erwerb eines Handmähers

Investition 0237:

Erwerb eines Handmähers.

Erwerb eines Kolonnenfahrzeuges

Investition 238:

Erwerb eines Kolonnenfahrzeuges.

Erwerb eines Häckslers

Investition 0239:

Erwerb eines Häckslers.

Kleingeräte

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Investition 0240:

Erwerb von Kleingeräten.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0241:

Ausbau der K 37 (Sportplatz Essenrode - K 35)

Straßenschlussvermessung

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0242:

Ausbau der K 4 (OD Lauingen - B 1)

2010: Ausführungsplanung und Baukosten

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0243:

Ausbau der K 4 (OD Lauingen - B 1)

2010: Entschädigungszahlungen

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0244:

K 21 Durchlassersatz

2011: Baukosten

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0245:

Neubau Radweg K 37 (Sportplatz Essenrode - K 35)

2010: Vermessung und Entwurfsplanung

2011: Grunderwerb und Genehmigungsplanung

2012: Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe

2013: örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Strassenschlussvermessung, Entschädigungszahlungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreiseigene Verkehrsflächen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Neubau, Erneuerung sowie Betrieb und Unterhaltung der kreiseigenen Verkehrsflächen.
Auftragsgrundlage	NStrG.
Zielgruppe	Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schüler- und Freizeitverkehr).
Allgemeine Ziele	Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.
Erläuterungen	Ausbau- / Erneuerungsmaßnahmen werden in der Regel durch GVFG-Fördermittel bezuschusst. Die Förderrate liegt zwischen 60% und 90% der förderfähigen Kosten. Kreisstraßenlänge: 252 km Radwegelänge: 36 km Brücken: 53 Durchlässe: 320

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		463.000	504.700	448.200	430.200	417.700
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.491					
06	+ privatrechtliche Entgelte	201	1.100	9.900	10.600	10.600	10.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
12	= Summe ordentliche Erträge	-15.291	464.500	515.000	459.200	441.200	428.700
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.298.800	1.424.200	1.450.700	1.470.800	1.434.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		507.000	530.600	541.300	564.500	574.600
16	+ Abschreibungen		933.800	953.900	963.000	960.100	983.900
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		40.600	39.100	39.100	39.100	39.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.781.400	2.949.000	2.995.300	3.035.700	3.033.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	15.291	2.316.900	2.434.000	2.536.100	2.594.500	2.604.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-15.291	-2.316.900	-2.434.000	-2.536.100	-2.594.500	-2.604.500
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	-15.291	-2.316.900	-2.434.000	-2.536.100	-2.594.500	-2.604.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54202	Straßenrecht

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Verfahren nach dem NStrG wie Sondernutzungen, sonstige Nutzungen, Beseitigung und Abwicklung von Sachschäden und Manöverschäden durch Dritte an den Kreisstraßen, Stellungnahmen nach § 24 NStrG (bauliche Anlagen) sowie sonstige rechtliche Vorgänge.
Auftragsgrundlage	NStrG, BauGB, NBauO, FStrG.
Zielgruppe	Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schüler- und Freizeitverkehr), Straßenanlieger, Bund, Land, Kommunen, Versorgungsträger, Träger öffentlicher Belange, sonstige Behörden.
Allgemeine Ziele	Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.
Erläuterungen	Anzahl der bestenden Verträge: Sondernutzungen: 50 Sonstige Nutzungen: 24

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	716	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	716	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13	Aufwendungen für aktives Personal		112.700	32.500	33.100	41.300	42.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	300	200	300	300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		115.500	33.900	34.400	42.700	44.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-716	105.000	23.400	23.900	32.200	33.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	716	-105.000	-23.400	-23.900	-32.200	-33.700
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	716	-105.000	-23.400	-23.900	-32.200	-33.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Sicherstellung Öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Helmstedt.
Zielgruppe	Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs.
Allgemeine Ziele	Eigenwirtschaftliche Durchführung des ÖPNV.
Erläuterungen	18: 307.500 EUR Umlage Verband Großraum Braunschweig (75% der Umlage, 25%= 102.500 EUR siehe Produkt 51101). 797.000 EUR Verlustausgleich an die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG); die Kosten für die Schülerbeförderung durch die KVG sind im Produkt 24101 - Schülerbeförderung - enthalten.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal		78.900	9.200	9.400	9.600	9.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		710.000	1.104.500	1.175.000	1.252.500	1.330.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		790.400	1.113.900	1.184.600	1.262.300	1.340.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		790.400	1.113.900	1.184.600	1.262.300	1.340.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-790.400	-1.113.900	-1.184.600	-1.262.300	-1.340.000
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)		-790.400	-1.113.900	-1.184.600	-1.262.300	-1.340.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktzuordnung 14 - TH Amt f. Wiförd., Fremdenverkehr und Statistik -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

571-01 Wirtschaftsförderung

575-01 Tourismusförderung

Verantwortlich

Amt für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Statistik

Leitung: AL 80

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan 14 - TH Amt f. Wiförd., Fremdenverkehr und Statistik -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.000	12.000	134.200	134.200	134.200
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	280	7.800	6.400	81.400	6.400	6.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.250					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100				
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge			19.000	19.000	20.000	20.000
12	= Summe ordentliche Erträge	27.530	72.900	37.400	234.600	160.600	160.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	-2.261	260.100	274.300	279.600	240.200	285.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.900	143.200	380.700	281.300	285.800
16	+ Abschreibungen		500	10.600	9.700	7.500	7.100
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		230.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		16.900	15.500	15.500	15.700	15.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.261	649.400	563.600	805.500	664.700	713.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-29.791	576.500	526.200	570.900	504.100	553.100
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	29.791	-576.500	-526.200	-570.900	-504.100	-553.100
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	29.791	-576.500	-526.200	-570.900	-504.100	-553.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilfinanzplan 14 - TH Amt f. Wiförd., Fremdenverkehr und Statistik -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.000	12.000	134.200	134.200	134.200
03	+sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte		7.800	6.400	-2.600	6.400	6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100				
08	+ Einzahlung aus der Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			19.800	34.800	20.800	20.800
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		72.900	38.200	166.400	161.400	161.400
11	+ Auszahlungen für aktives Personal		-262.700	-274.300	-279.600	-240.200	-285.100
12	+ Auszahlungen für Versorgung						
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		-141.900	-143.200	-263.600	-281.300	-285.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	+ Transferauszahlungen		-230.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-16.900	-15.500	-35.500	-15.700	-15.700
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit		-651.500	-553.000	-698.700	-657.200	-706.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 - 17)		-578.600	-514.800	-532.300	-495.800	-545.200
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit		832.000				
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit		836.400	4.400	4.400	4.400	4.400
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.000	-4.000	-8.500	-6.000	-7.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		-832.000				
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-836.000	-4.000	-8.500	-6.000	-7.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		400	400	-4.100	-1.600	-2.600
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)		-578.200	-514.400	-536.400	-497.400	-547.800
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand		-578.200	-514.400	-536.400	-497.400	-547.800
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen			832.000	832.000	832.000	832.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen			-832.000	-832.000	-832.000	-832.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)		-578.200	-514.400	-536.400	-497.400	-547.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen 14 - TH Amt f. Wiförd., Fremdenverkehr und Statistik -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0017 Ausstattungsgegenstände	-2.000		-2.000	-2.000	-2.500	-3.000	-3.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000		-2.000	-2.000	-2.500	-3.000	-3.500
0020 Ausstattung Messestand (Wifö)	-1.000		-1.000	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000		-1.000	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500
0021 Messestand					-3.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-3.000		
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	-1.000		-1.000	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000		-1.000	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Ausstattungsgegenstände

Investition 0017:

Erwerb von Großbildern, Werbetafeln u. ä.

Ausstattung Messestand (Wifö)

Investition 0020:

Erwerb von Schautafeln.

Messestand

Investition 0021:

Ersatzbeschaffung abgängiger Messestand.

Ausstattung Messestand (Tourismus)

Investition 0022:

Erwerb von Großbildern-/Grafiken, Plakaten.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Entwicklung und Pflege des Standortes Landkreis Helmstedt im Bereich der Wirtschaftsförderung sowie Standortwerbung, Vermittlung von Fördermitteln, Unternehmens- und Gründerberatung. Internetauftritt für den Landkreis Helmstedt sowie Bereitstellung von statistischen Daten. Durchführung von Messen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages und der begleitenden Gremien.
Zielgruppe	Unternehmen, Gründungswillige, Gründerinnen/Gründer, Interessenvertretungen der Wirtschaft und des Handels sowie der freien Berufe, Multiplikatoren in Wirtschaft und Verwaltung.
Allgemeine Ziele	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Standortes Landkreis Helmstedt, förderliche Begleitung des Strukturwandels, Vernetzung von unternehmerischen Vorhaben.
Erläuterungen	Der Landkreis Helmstedt veranstaltet die "Elm-Lappwald-Messe" als regionale Wirtschaftsmesse im 3-Jahres-Rhythmus. Der nächste Termin ist im Jahr 2011. 06: 75.000 EUR Standgebühren. 15: 105.000 EUR Messeaufwand. 02: Ab 2011 Zuweisungen vom Land und den kreisangehörigen Gemeinden für das Breitband-Projekt. 15: 30.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit, 15.000 EUR Bild-, Ton- und Printmedien, 18.000 EUR Internetdarstellung, ab 2011 127.500 EUR Aufwand für das Breitband-Projekt. 18: 60.000 EUR Projektmittelzuschuss an das Projekt Region Braunschweig. 19: Mitgliedsbeiträge: 900 EUR Creditreform, 100 EUR Dt. Journalistenverband.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000		122.200	122.200	122.200
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	280	2.300	1.600	76.600	1.600	1.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.250					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.005	100				
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge			19.000	19.000	20.000	20.000
12	= Summe ordentliche Erträge	28.535	52.400	20.600	217.800	143.800	143.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	-565	71.600	76.100	77.500	63.400	64.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.200	66.800	304.200	203.200	207.700
16	+ Abschreibungen		400	500	1.000	1.700	1.400
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		180.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600	2.600	2.600	2.800	2.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-565	321.800	206.000	445.300	331.100	336.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-29.100	269.400	185.400	227.500	187.300	192.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	29.100	-269.400	-185.400	-227.500	-187.300	-192.500
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	29.100	-269.400	-185.400	-227.500	-187.300	-192.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismusförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Entwicklung und Pflege des Standortes Landkreis Helmstedt im Bereich der Tourismusförderung sowie Standortwerbung insbesondere durch die Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung sowie der Vereinsgremien.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher des Landkreises Helmstedt, Touristikverbände und deren Mitglieder, Unternehmen in den Verbandsgebieten, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Unternehmen in den Verbandsgebieten.
Allgemeine Ziele	Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote im Landkreises Helmstedt und den Verbandsgebieten.
Erläuterungen	02: Ab 2010 keine Personalkostenerstattung der Deuregio für den Leiter der Geschäftsstelle mehr, da dieser aus dem Dienst des Landkreises Helmstedt ausscheidet. 06: Erlöse aus der Untervermietung des Messestandes, Verkauf von Prospekten, Wanderkarten etc. 15: Aufwendungen für die Fremdenverkehrsförderung (Messeteilnahmen, Öffentlichkeitsarbeit etc.). 18: 50.000 EUR Femo-Förderung zur Entwicklung eines "Europäischen Geoparks", 10.000 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein "Tourismusregion BSLand".

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilergebnisplan Produkt 57501 Tourismusförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			100	100	300	400
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte		5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		20.500	16.900	16.900	17.100	17.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	-1.695	188.500	198.200	202.100	176.800	220.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.200	74.100	74.000	75.600	75.600
16	+ Abschreibungen		100	10.300	9.000	6.200	6.200
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.695	317.100	349.900	352.400	325.900	369.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.695	296.600	333.000	335.500	308.800	352.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 - Zeile 23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.695	-296.600	-333.000	-335.500	-308.800	-352.600
26.1	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27.1	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 26.1 - Zeile 27.1)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 25 - Zeile 28)	1.695	-296.600	-333.000	-335.500	-308.800	-352.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Amt 20 Teilhaushalt Ostermannstiftung

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-80 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Verantwortlich

Amt für Schule, Kultur und Sport

Leitung: AL 40

Budgetierungsbestimmungen

Die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans finden keine Anwendung.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans finden keine Anwendung

Übrige Erläuterungen

Es handelt es sich bei der Albrecht-Ostermann-Stiftung um eine rechtlich unselbständige Stiftung. Das Stiftungskapital beträgt 2.000 Euro.

Aus den Zinserträgen werden jährlich bis zu 100 Euro ausgeschüttet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Produktbeschreibung Produkt 11180 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11180	Albrecht-Ostermann-Stiftung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Jährliche Auszeichnung von Schülerinnen und Schülern der Hauptschulabschlussklassen auf Vorschlag der Schule

Erläuterungen Die Albrecht-Ostermann-Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung.
Das Stiftungskapital beträgt 2.000 Euro.
Aus den Zinserträgen werden jährlich bis zu 100 Euro ausgeschüttet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
05	+ privatrechtliche Entgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlung aus Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10	= Summe Einz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	+ Auszahlungen für aktives Personal						
12	+ Auszahlungen für Versorgung						
13	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	+ Transferauszahlungen						
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17	= Summe Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)						
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen						
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)						
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)						
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo Finanzierungstätigkeit (34+35)						
37	Finanzmittelbestand						
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen			100	100	100	100
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen			-100	-100	-100	-100
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0003 Möbel u. techn. Geräte	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0004 Software und digitale Daten	-8.600,00		-8.600,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.600,00		-8.600,00				
0006 Netzwerkprojekt	-20.000,00		-20.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00		-20.000,00				
0007 Zeiterfassungssystem					-20.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-20.000,00		
0008 Hochleistungskopierer					-30.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-30.000,00		
0011 Deponie Süplingen	-13.000,00		-13.000,00				
26 + Baumaßnahmen	-13.000,00		-13.000,00				
0012 Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-10.700,00		-10.700,00	-16.200,00	-16.200,00	-7.600,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.700,00		-10.700,00	-16.200,00	-16.200,00	-7.600,00	
0013 Ausstattungsgegenstände	-500,00		-500,00		-500,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500,00		-500,00		-500,00		
0014 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen an Gem.	-64.300,00		-64.300,00	-32.000,00	-32.000,00	-21.000,00	
29 + Aktivierbare Zuwendungen	-64.300,00		-64.300,00	-32.000,00	-32.000,00	-21.000,00	
0015 Ausstattungsgegenstände	-900,00		-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-900,00		-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0016 Ausstattungsgegenstände	-2.200,00		-2.200,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200,00		-2.200,00				
0017 Ausstattungsgegenstände	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.500,00
0020 Ausstattung Messestand (Wifö)	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.500,00
0021 Messestand					-3.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-3.000,00		
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0023 Allgem. Umlage an das Land	-1.350.000,00		-1.350.000,00	-1.320.000,00	-1.420.000,00	-1.520.000,00	-1.620.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen	-1.350.000,00		-1.350.000,00	-1.320.000,00	-1.420.000,00	-1.520.000,00	-1.620.000,00
0024 VoIP					-225.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-225.000,00		
0025 Standardsoftware	-7.500,00		-7.500,00	-59.400,00	-133.000,00	-153.000,00	-153.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500,00		-7.500,00	-59.400,00	-133.000,00	-153.000,00	-153.000,00
0026 Hardware (Sammelposten)	-49.500,00		-49.500,00	-6.700,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.500,00		-49.500,00	-6.700,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
0027 Geräte und Ausrüstung für die FTZ/Kreisfeuerwehr	-27.900,00		-27.900,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.900,00		-27.900,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
0028 Kleingeräte für die FTZ/Kreisfeuerwehr	-9.100,00		-9.100,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.100,00		-9.100,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
0029 Kleingeräte und Ausstattung für das Gesundheits	-1.000,00		-1.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00		-1.000,00				
0030 Kleingeräte und Ausstattung für das JFZ Scheppa	-1.800,00		-1.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800,00		-1.800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
0031 Medien und Geräte	-3.300,00		-3.300,00	-4.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.300,00		-3.300,00	-4.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
0033 Förderschule G Rudolf-Diebel-Schule	-20.000,00		-20.000,00	-1.580.000,00			
26 + Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00	-1.480.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-100.000,00			
0037 Kleingeräte und Ausrüstung für den KatS	-1.500,00		-1.500,00	-6.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00		-1.500,00	-6.300,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	-14.000,00		-14.000,00	-110.000,00	-134.000,00	-160.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000,00		-14.000,00	-110.000,00	-134.000,00	-160.000,00	
0041 HS Lutherschule	-30.300,00		-30.300,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.300,00		-30.300,00				
0042 HS Königslutter	-3.400,00		-3.400,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.400,00		-3.400,00				
0043 HS Eichendorffschule	-1.400,00		-1.400,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.400,00		-1.400,00				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0044 Förderschule G Rudolf-Diebel-Schule	-30.000,00		-30.000,00				
26 + Baumaßnahmen	-30.000,00		-30.000,00				
0045 HS Lutherschule				-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
0046 Tiefbaumaßnahmen	-4.000,00		-4.000,00	-6.000,00	-2.500,00	-2.000,00	
26 + Baumaßnahmen	-4.000,00		-4.000,00	-6.000,00	-2.500,00	-2.000,00	
0047 HS Lutherschule	-2.200,00		-2.200,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200,00		-2.200,00				
0048 Förderschule G Rudolf-Diebel-Schule	-50.000,00		-50.000,00				
26 + Baumaßnahmen	-50.000,00		-50.000,00				
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0050 HS Königslutter	-300,00		-300,00	-1.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300,00		-300,00	-1.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0051 HS Eichendorffschule	-4.100,00		-4.100,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.100,00		-4.100,00				
0053 RS Schöningen	-35.000,00		-35.000,00				
26 + Baumaßnahmen	-35.000,00		-35.000,00				
0054 HS Lutherschule				-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
0055 Kolonnenfahrzeug	-43.000,00		-43.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.000,00		-43.000,00				
0056 Gymnasium Anna-Sophianeum	-13.500,00		-13.500,00				
26 + Baumaßnahmen	-13.500,00		-13.500,00				
0057 Handmäher	-19.000,00		-19.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000,00		-19.000,00				
0058 Gymnasium Anna-Sophianeum	-3.000,00		-3.000,00				
26 + Baumaßnahmen	-3.000,00		-3.000,00				
0059 Kleingeräte	-7.000,00		-7.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00		-7.000,00				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0061 Lademann RS	-14.000,00		-14.000,00				
26 + Baumaßnahmen	-14.000,00		-14.000,00				
0062 Lademann RS	-19.500,00		-19.500,00	-14.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500,00		-19.500,00	-14.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
0063 Aufsatzsteuer				-33.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-33.000,00			
0064 Lademann RS	-8.000,00		-8.000,00				
26 + Baumaßnahmen	-8.000,00		-8.000,00				
0065 LKW mit Ladekran						-198.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-198.000,00	
0066 Lademann RS	-157.000,00		-157.000,00				
26 + Baumaßnahmen	-157.000,00		-157.000,00				
0067 Kleingeräte				-7.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-7.000,00			
0068 Nachläufersteuer				-42.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-42.000,00			
0069 Giordano-Bruno-Gesamtschule	-7.500,00		-7.500,00				
26 + Baumaßnahmen	-7.500,00		-7.500,00				
0071 Förderschule L Wichernschule	-10.500,00		-10.500,00				
26 + Baumaßnahmen	-10.500,00		-10.500,00				
0073 Gymnasium Julianum	-400.000,00		-400.000,00				
26 + Baumaßnahmen	-400.000,00		-400.000,00				
0074 Mähwerk					-25.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-25.000,00		
0075 Kleingeräte					-8.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-8.000,00		
0076 Lademann RS	-5.000,00		-5.000,00				
26 + Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00				
0077 Aufsatzsteuer						-34.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-34.000,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0078 HS Lutherschule	-19.000,00		-19.000,00				
26 + Baumaßnahmen	-19.000,00		-19.000,00				
0079 Unimog 400					-170.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-170.000,00		
0080 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	-30.000,00		-30.000,00				
26 + Baumaßnahmen	-30.000,00		-30.000,00				
0081 Kleingeräte						-7.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-7.000,00	
0082 BBS Steinmetzschule	-28.000,00		-28.000,00				
26 + Baumaßnahmen	-28.000,00		-28.000,00				
0083 Klein- und Anbaugeräte	-14.500,00		-14.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.500,00		-14.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00
0084 Tiefbaumaßnahmen	-198.000,00		-198.000,00	-417.000,00	-594.000,00	-409.500,00	-427.000,00
26 + Baumaßnahmen	-198.000,00		-198.000,00	-417.000,00	-594.000,00	-409.500,00	-427.000,00
0085 HS Königsutter	-8.000,00		-8.000,00				
26 + Baumaßnahmen	-8.000,00		-8.000,00				
0086 RS Königsutter	-2.500,00		-2.500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00		-2.500,00				
0088 HS Lutherschule	-200.000,00		-200.000,00				
26 + Baumaßnahmen	-200.000,00		-200.000,00				
0089 RS Schöningen	-16.700,00		-16.700,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.700,00		-16.700,00				
0090 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gem.	-80.000,00		-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-35.000,00	-25.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00		-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-35.000,00	-25.000,00
0091 Lademann RS				-13.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-13.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0092 HS Lutherschule	-60.000,00		-60.000,00				
26 + Baumaßnahmen	-60.000,00		-60.000,00				
0094 Zuw. u. Zusch. für Investitionen an priv. UN	-87.000,00		-87.000,00		-87.000,00		
29 + Aktivierbare Zuwendungen	-87.000,00		-87.000,00		-87.000,00		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0095 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500,00		-2.500,00	-7.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500,00		-2.500,00	-7.000,00			
0096 Tiefbaumaßnahmen	-1.000,00		-1.000,00				
26 + Baumaßnahmen	-1.000,00		-1.000,00				
0097 Lademann RS	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00
0098 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000,00		-3.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000,00		-3.000,00				
0099 RS Schöningen	-4.300,00		-4.300,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.300,00		-4.300,00				
0100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00		
0102 RS Königslutter				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
0103 Tiefbaumaßnahmen	-2.500,00		-2.500,00	-6.800,00	-153.300,00	-5.000,00	
26 + Baumaßnahmen	-2.500,00		-2.500,00	-6.800,00	-153.300,00	-5.000,00	
0105 Giordano-Bruno Gesamtschule				-1.000.000,00	-1.200.000,00		
26 + Baumaßnahmen				-1.000.000,00	-1.200.000,00		
0106 Tiefbaumaßnahmen				-183.000,00			
26 + Baumaßnahmen				-183.000,00			
0109 Kleinere Baumaßnahmen					-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
26 + Baumaßnahmen					-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
0110 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000,00		-4.000,00	-9.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000,00		-4.000,00	-9.000,00			
0111 HS/RS Velpke	-26.000,00		-26.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000,00		-26.000,00				
0112 Größere Baumaßnahmen					-663.500,00	-870.000,00	-870.000,00
26 + Baumaßnahmen					-663.500,00	-870.000,00	-870.000,00
0113 Tiefbaumaßnahmen	-331.000,00		-331.000,00	-25.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 + Baumaßnahmen	-331.000,00		-331.000,00	-25.000,00	-500,00	-500,00	-500,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0114 HS/RS Lehre				-7.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-7.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0116 HS/RS Lehre	-2.800,00		-2.800,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800,00		-2.800,00				
0118 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.000,00			
0119 Allgemeine Verwaltung					-600.000,00	-250.000,00	-250.000,00
26 + Baumaßnahmen					-600.000,00	-250.000,00	-250.000,00
0120 Tiefbaumaßnahmen				-292.000,00			
26 + Baumaßnahmen				-292.000,00			
0121 HS/RS Carl-Friedrich-Gauß-Schule	-3.400,00		-3.400,00	-9.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.400,00		-3.400,00	-9.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0122 HS/RS Lehre				-12.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-2.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-12.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-2.500,00
0123 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000,00		-22.000,00	-4.000,00	-8.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000,00		-22.000,00	-4.000,00	-8.000,00		
0124 Gymnasium Julianum	-22.500,00		-22.500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500,00		-22.500,00				
0125 Tiefbaumaßnahmen	-582.000,00		-582.000,00	-11.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 + Baumaßnahmen	-582.000,00		-582.000,00	-11.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
0126 Allgemeine Verwaltung					-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 + Baumaßnahmen					-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0127 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000,00		-6.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000,00		-6.000,00				
0128 Tiefbaumaßnahmen	-36.000,00		-36.000,00				
26 + Baumaßnahmen	-36.000,00		-36.000,00				
0129 Gymnasium am Bötschenberg	-67.000,00		-67.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.000,00		-67.000,00				
0131 Tiefbaumaßnahmen	-6.000,00		-6.000,00	-534.500,00	-210.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.500,00			
26 + Baumaßnahmen	-6.000,00		-6.000,00	-531.000,00	-210.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0132 Gymnasium Anna-Sophianeum	-54.100,00		-54.100,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.100,00		-54.100,00				
0133 Gymnasium Julianum Helmstedt				-9.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-9.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0134 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-25.000,00	-6.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-25.000,00	-6.000,00
0135 Tiefbaumaßnahmen	-19.000,00		-19.000,00	-41.500,00	-5.000,00	-21.000,00	-804.000,00
26 + Baumaßnahmen	-19.000,00		-19.000,00	-41.500,00	-5.000,00	-21.000,00	-804.000,00
0139 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.000,00	-3.000,00	-8.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.000,00	-3.000,00	-8.000,00
0140 Gymnasium Julianum	-9.900,00		-9.900,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.900,00		-9.900,00				
0141 Gymnasium am Bötschenberg	-2.400,00		-2.400,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.400,00		-2.400,00				
0142 Tiefbaumaßnahmen					-30.000,00	-629.500,00	
26 + Baumaßnahmen					-30.000,00	-629.500,00	
0143 Gymnasium Anna-Sophianeum	-3.700,00		-3.700,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.700,00		-3.700,00				
0144 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-5.000,00	-3.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-5.000,00	-3.000,00
0145 Gymnasium am Bötschenberg				-6.300,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-6.300,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00
0146 Tiefbaumaßnahmen					-11.000,00	-7.500,00	-167.000,00
26 + Baumaßnahmen					-11.000,00	-7.500,00	-167.000,00
0148 Tiefbaumaßnahmen						-203.000,00	
26 + Baumaßnahmen						-203.000,00	
0149 Giordano-Bruno-Gesamtschule				-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0150 Tiefbaumaßnahmen						-55.000,00	
26 + Baumaßnahmen						-55.000,00	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0151 Giordano-Bruno-Gesamtschule	-5.900,00		-5.900,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.900,00		-5.900,00				
0152 Giordano-Bruno-Gesamtschule				-15.000,00	-18.000,00	-15.000,00	-10.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-15.000,00	-18.000,00	-15.000,00	-10.000,00
0153 Förderschule LE Wichernschule	-24.500,00		-24.500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.500,00		-24.500,00				
0154 Förderschule LE Thilo-Maatsch-Schule	-1.300,00		-1.300,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,00		-1.300,00				
0155 Förderschule LE Comeniusschule	-14.200,00		-14.200,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.200,00		-14.200,00				
0156 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	-5.500,00		-5.500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500,00		-5.500,00				
0157 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule				-3.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-3.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
0158 Förderschule LE Wichernschule	-9.100,00		-9.100,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.100,00		-9.100,00				
0159 Förderschule LE Thilo-Maatsch-Schule	-1.300,00		-1.300,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,00		-1.300,00				
0160 Förderschule LE Comeniusschule	-1.100,00		-1.100,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100,00		-1.100,00				
0161 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	-1.200,00		-1.200,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200,00		-1.200,00				
0162 Förderschule LE Wichernschule				-25.900,00	-10.000,00	-9.600,00	-5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-25.900,00	-10.000,00	-9.600,00	-5.000,00
0163 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	-99.500,00		-99.500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.500,00		-99.500,00				
0165 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt				-3.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-87.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-3.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-87.500,00
0166 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	-3.300,00		-3.300,00	-13.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.300,00		-3.300,00	-13.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0167 BBS Steinmetzschule	-23.000,00		-23.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000,00		-23.000,00				
0168 BBS Steinmetzschule	-1.300,00		-1.300,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,00		-1.300,00				
0169 BBS Steinmetzschule				-4.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-4.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0170 Sportförderung	-30.000,00		-30.000,00				
29 + Aktivierbare Zuwendungen	-30.000,00		-30.000,00				
0171 Sportförderung				-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen				-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0172 Lademann RS	-130.000,00		-130.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000,00		-130.000,00				
0173 Förderschule G Rudolf-Diebel-Schule	-18.000,00		-18.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000,00		-18.000,00				
0174 Verschiedene Geräte	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0175 Kleingeräte	-3.500,00		-3.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500,00		-3.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
0176 HS/RS Lehre	-600,00		-600,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600,00		-600,00				
0177 Giordano-Bruno-Gesamtschule	-17.300,00		-17.300,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.300,00		-17.300,00				
0178 Ausrüstung für den KatS	-1.800,00		-1.800,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800,00		-1.800,00				
0179 Ausstattung Deponie Süplingen	-10.000,00		-10.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00		-10.000,00				
0180 Ausstattung Deponie Süplingen	-5.000,00		-5.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00		-5.000,00				
0181 Kopiergeräte					-100.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-100.000,00		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0184 Ausstattung und Geräte für den Rettungsdienst				-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0186 Energetische Maßnahmen an Schulen	-300.000,00		-300.000,00				
26 + Baumaßnahmen	-300.000,00		-300.000,00				
0187 RS Königslutter	-22.000,00		-22.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000,00		-22.000,00				
0188 HS/RS Velpke	-24.000,00		-24.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000,00		-24.000,00				
0189 KP II - Medienausstattung Schulen	-29.700,00		-29.700,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.700,00		-29.700,00				
0190 KP II - Medienausstattung Schulen	-21.000,00		-21.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000,00		-21.000,00				
0191 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-2.110.850,00		-2.110.850,00				
26 + Baumaßnahmen	-2.110.850,00		-2.110.850,00				
0192 KP II - Baumaßnahmen sonst. Infrastruktur	-1.298.150,00		-1.298.150,00				
26 + Baumaßnahmen	-1.298.150,00		-1.298.150,00				
0193 KP II - IZZ an BBS	-40.000,00		-40.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00		-40.000,00				
0194 KP II - IZZ an BBS	-180.000,00		-180.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000,00		-180.000,00				
0195 KP II - Medienausstattung Schulen	-8.400,00		-8.400,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.400,00		-8.400,00				
0196 KP II - Medienausstattung Schulen	-2.900,00		-2.900,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.900,00		-2.900,00				
0197 KP II - Medienausstattung Schulen	-23.000,00		-23.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000,00		-23.000,00				
0198 KP II - Medienausstattung Schulen	-23.000,00		-23.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000,00		-23.000,00				
0199 KP II - Medienausstattung Schulen	-15.400,00		-15.400,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.400,00		-15.400,00				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0200 KP II - Medienausstattung Schulen	-3.000,00		-3.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00		-3.000,00				
0201 KP II - Medienausstattung Schulen	-4.000,00		-4.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00		-4.000,00				
0202 KP II - Medienausstattung Schulen	-2.500,00		-2.500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00		-2.500,00				
0203 KP II - Medienausstattung Schulen	-41.000,00		-41.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000,00		-41.000,00				
0204 KP II - Medienausstattung Schulen	-32.000,00		-32.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000,00		-32.000,00				
0205 KP II - Medienausstattung Schulen	-14.000,00		-14.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000,00		-14.000,00				
0206 KP II - Medienausstattung Schulen	-7.300,00		-7.300,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.300,00		-7.300,00				
0207 KP II - Medienausstattung Schulen	-20.000,00		-20.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00		-20.000,00				
0208 KP II - Kommunales Medienzentrum	-85.000,00		-85.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000,00		-85.000,00				
0209 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-24.400,00		-24.400,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.400,00		-24.400,00				
0210 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-4.900,00		-4.900,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.900,00		-4.900,00				
0211 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-8.500,00		-8.500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500,00		-8.500,00				
0212 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-17.500,00		-17.500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500,00		-17.500,00				
0213 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-31.000,00		-31.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000,00		-31.000,00				
0214 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-29.500,00		-29.500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.500,00		-29.500,00				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0215 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-3.000,00		-3.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00		-3.000,00				
0216 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-37.000,00		-37.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000,00		-37.000,00				
0217 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-31.500,00		-31.500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.500,00		-31.500,00				
0218 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-35.000,00		-35.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000,00		-35.000,00				
0219 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-10.000,00		-10.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00		-10.000,00				
0220 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-11.400,00		-11.400,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.400,00		-11.400,00				
0221 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-3.100,00		-3.100,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.100,00		-3.100,00				
0222 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-25.400,00		-25.400,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.400,00		-25.400,00				
0223 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-20.000,00		-20.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00		-20.000,00				
0224 KP II - Baumaßnahmen Schulen	-7.800,00		-7.800,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.800,00		-7.800,00				
0225 KP II - Schulausbau - Einzelförderung	-904.400,00		-904.400,00				
26 + Baumaßnahmen	-904.400,00		-904.400,00				
0226 KP II - Sportstättenbau	-1.150.900,00		-1.150.900,00				
26 + Baumaßnahmen	-1.150.900,00		-1.150.900,00				
0227 Großformatkopierer				-7.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-7.000,00			
0228 Mikroverfilmung				-11.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-11.000,00			
0229 Regalsysteme				-5.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-5.000,00			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0230 Kreis- und Universitätsmuseum				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0231 Zonengrenz-Museum				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
0232 Heimat- und sonstige Kulturpflege				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0233 Katalogisierung historischer Buchbestand				-5.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-5.000,00			
0235 Stipendium Bildende Kunst							
0236 Ausgleichs/Ersatzmaßnahmen n				-11.700,00			
29 + Aktivierbare Zuwendungen				-11.700,00			
0237 Erwerb eines Handmähers				-19.500,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-19.500,00			
0238 Erwerb eines Kolonnenfahrzeuges							-48.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-48.000,00
0239 Erwerb eines Häckslers							-25.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-25.000,00
0240 Kleingeräte							-8.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-8.000,00
0241 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.000,00			
0242 Tiefbaumaßnahmen				-177.000,00			
26 + Baumaßnahmen				-162.000,00			
29 + Aktivierbare Zuwendungen				-15.000,00			
0243 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.500,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.500,00			
0244 Tiefbaumaßnahmen					-45.000,00		
26 + Baumaßnahmen					-45.000,00		
0245 Tiefbaumaßnahmen				-22.500,00	-25.500,00	-14.000,00	-203.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000,00	-8.000,00	
26 + Baumaßnahmen				-22.500,00	-5.500,00	-6.000,00	-203.000,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0246 Erwerb von Betriebssystemen				-16.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-16.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0247 Aufrüstung Netzwerk					-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0248 Hardware				-97.700,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-97.700,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
0249 HS Königslutter				-1.300,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.300,00			
0250 HS Eichendorffschule				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0251 HS Eichendorffschule				-13.200,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-13.200,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0252 Lademann RS				-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0253 RS Schöningen				-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0254 RS Schöningen				-20.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-20.000,00			
0255 HS/RS Lehre				-1.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.000,00			
0256 HS/RS Velpke				-2.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.000,00			
0257 HS/RS Velpke				-7.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-7.000,00			
0258 HS/RS Velpke					-25.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-25.000,00		
0259 Gymnasium am Bötschenberg				-24.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-24.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00
0260 Gymnasium am Bötschenberg				-4.000,00	-20.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-4.000,00	-20.000,00		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0261 Gymnasium am Bötschenberg 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-10.000,00 -10.000,00			
0262 Gymnasium am Bötschenberg 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-5.000,00 -5.000,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
0263 Gymnasium am Bötschenberg 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.000,00 -2.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
0264 Gymnasium Julianum Helmstedt 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-6.400,00 -6.400,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
0265 Gymnasium Julianum Helmstedt 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-3.000,00 -3.000,00			
0266 Gymnasium Julianum Helmstedt 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-3.400,00 -3.400,00			
0267 Gymnasium Julianum Helmstedt 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.500,00 -2.500,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
0268 Gymnasium Anna-Sophianeum 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-37.000,00 -37.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
0269 Gymnasium Anna-Sophianeum 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-8.000,00 -8.000,00			
0270 Gymnasium Anna-Sophianeum 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-40.000,00 -40.000,00		-1.500,00 -1.500,00	
0271 Gymnasium Anna-Sophianeum 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-15.000,00 -15.000,00			
0272 Gymnasium Anna-Sophianeum 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-4.500,00 -4.500,00	-2.200,00 -2.200,00	-2.200,00 -2.200,00	-2.400,00 -2.400,00
0273 Giordano-Bruno-Gesamtschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-4.900,00 -4.900,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
0274 Giordano-Bruno-Gesamtschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-900,00 -900,00	-800,00 -800,00	-800,00 -800,00	-800,00 -800,00
0275 FöSLE Wichernschule 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-5.300,00 -5.300,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
0276 FöSLE Wichernschule				-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
0277 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
0278 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt				-16.000,00	-30.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-16.000,00	-30.000,00		
0279 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt				-8.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-8.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0280 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
0281 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0282 BBS Steinmetzschule				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0283 BBS Steinmetzschule				-2.200,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.200,00			
0284 Hochbau - Grundstücksbereinigungen				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0285 Hochbau - Erwerb sonstiges Mobiliar				-2.200,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.200,00			
0286 Erwerb von bewegl. Vermögensgütern							
0287 Brandschutz				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
0288 Erwerb IT-Endgeräte für die Kreisfeuerwehr				-4.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-4.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0289 Erwerb BGA für die Kreisfeuerwehr				-7.900,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-7.900,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
0290 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdi				-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
0291 HS Eichendorffschule				-20.000,00			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-20.000,00			
0293 Schulzentrum Königslutter				-95.000,00			
26 + Baumaßnahmen				-95.000,00			
0294 Kreishaus 11 (Elzweg 4)				-50.000,00			
26 + Baumaßnahmen				-50.000,00			
0295 Jugend- und Freizeitheim Scheppau				-40.000,00			
26 + Baumaßnahmen				-40.000,00			
0296 Erwerb bewegl. Vermögensgüter > 150 EUR < 10							
0297 Erwerb sonstige BGA							
0298 Erwerb Werkzeuge und Arbeitsgeräte							
0299 Erwerb von Naturschutzflächen							

Erläuterungen:

Möbel u. techn. Geräte

Investition 0003:

Ersatzbeschaffung Möbel und technische Geräte

Software und digitale Daten

Investition 0004:

Erwerb von Software und digitalen Daten

2.400 EUR für Integro SGB/Sozialhilfe gesperrt, Freigabe erfolgt durch den Kreisausschuss.

Netzwerkprojekt

Investition 0006:

Schlussabrechnung Netzwerkprojekt

Zeiterfassungssystem

Investition 0007:

Beschaffung eines Zeiterfassungssystems

Hochleistungskopierer

Investition 0008:

Beschaffung eines Hochleistungskopierers.

Deponie Süplingen

Investition 0011:

Auszahlungen, die nicht im Zusammenhang mit der Stabilisierung stehen

Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden

Investition 0012:

Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden "Nds. Drömling"

Ausstattungsgegenstände

Investition 0013:

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Beschaffungen für das Projekt Nds. Drömling

Zuw. und Zuschüsse für Investitionen an Gem.

Investition 0014:

Investive Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes Nds. Drömling

Ausstattungsgegenstände

Investition 0015:

Krötenzäune,

Verkehrszeichen u. ä.

Ausstattungsgegenstände

Investition 0016:

Beschilderung

Ausstattungsgegenstände

Investition 0017:

Erwerb von Großbildern, Werbetafeln u. ä.

Ausstattung Messestand (Wifö)

Investition 0020:

Erwerb von Schautafeln.

Messestand

Investition 0021:

Ersatzbeschaffung abgängiger Messestand.

Ausstattung Messestand (Tourismus)

Investition 0022:

Erwerb von Großbildern-/Grafiken, Plakaten.

Allgem. Umlage an das Land

Investition 0023:

Krankenhausumlage für Investitionen

VoIP

Investition 0024:

Einführung VoIP

Standardsoftware

Investition 0025:

Beschaffung von Standardsoftware (Fachverfahren, digitale Geodaten etc.)

Hardware (Sammelposten)

Investition 0026:

Beschaffung von selbständig nutzbarer Hardware

z. B. Komplett-PC-Systeme, Drucker, Multifunktionsgeräte, Digitalkameras

Geräte und Ausrüstung für die FTZ/Kreisfeuerwehr

Investition 0027:

Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Kreisfeuerwehr.

Kleingeräte für die FTZ/Kreisfeuerwehr

Investition 0028:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

Kleingeräte und Ausstattung für das Gesundheitsamt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Investition 0029:

Kauf zweier Sehtestscheiben zwecks Anpassung an das Sophia-Modell

Kleingeräte und Ausstattung für das JFZ Scheppau

Investition 0030:

Erwerb von Einrichtung, Ausstattung und Gartenmöbeln

Medien und Geräte

Investition 0031:

Ankauf von Medien und Geräten für die Kreisbildstelle.

Förderschule G Rudolf-Diebel-Schule

Investition 0033:

Erweiterung III - 1.480.000 EUR Baukosten, 100.000 EUR Einrichtungskosten

Kleingeräte und Ausrüstung für den KatS

Investition 0037:

Beschaffungen für die KatS-Einheiten.

Fahrzeuge für den Rettungsdienst

Investition 0038:

2010: Krankentransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeug

2011: Rettungstransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeug

2012: Rettungstransportwagen und Krankentransportwagen

HS Lutherschule

Investition 0041:

Telefonanlage,

Ausstattung Musik,

Klassengestühl,

Einrichtung zweiter EDV-Raum

HS Königslutter

Investition 0042:

Ausstattung Sport,

Klassengestühl

HS Eichendorffschule

Investition 0043:

Schranksystem für den Kunstunterricht

Förderschule G Rudolf-Diebel-Schule

Investition 0044:

Erneuerung der Schulküche

HS Lutherschule

Investition 0045:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0046:

Verkehrsleitsystem Radwanderwege: Beschilderung u. Straßenbaukosten für Romanik-Routen und 4-Wälder-Weg

HS Lutherschule

Investition 0047:

Videokamera,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Tischtennistisch,
TV-Wagen,
Laptop

Förderschule G Rudolf-Diebel-Schule

Investition 0048:
Schaffung einer Außenstelle

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0049:
Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken

HS Königslutter

Investition 0050:
verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR

HS Eichendorffschule

Investition 0051:
Ausstattung Musikunterricht,
Neuausstattung Kunstraum,
Geräteschrank Turnhalle,
Schränke

RS Schöningen

Investition 0053:
Außenstelle Esbeck: Erneuerung der Heizungsregelung

HS Lutherschule

Investition 0054:
Büroausstattung Rektor.

Kolonnenfahrzeug

Investition 0055:
Erwerb eines Kolonnenfahrzeuges
Haushaltsansatz in Höhe von 43.000 EUR gesperrt, Freigabe erfolgt durch den Kreisausschuss.

Gymnasium Anna-Sophianeum

Investition 0056:
Erneuerung der Regelungstechnik

Handmäher

Investition 0057:
Erwerb eines Handmähers (1-achsig).
Haushaltsansatz in Höhe von 19.000 EUR gesperrt, Freigabe erfolgt durch den Kreisausschuss.

Gymnasium Anna-Sophianeum

Investition 0058:
Erneuerung der Ton- und Lichttechnik

Kleingeräte

Investition 0059:
Erwerb von Kleingeräten

Lademann RS

Investition 0061:
Trennwand Flur EG

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Lademann RS

Investition 0062:

Erwerb IT-Endgeräte.

Aufsatzsteuer

Investition 0063:

Erwerb eines Aufsatzstreuers

Lademann RS

Investition 0064:

Einfriedung zum Nachbargrundstück

LKW mit Ladekran

Investition 0065:

Erwerb eines LKW mit Ladekran

Lademann RS

Investition 0066:

Neubau Biologieraum im Hauptgebäude sowie Schaffung von AUR (Pavillon)

Kleingeräte

Investition 0067:

Erwerb von Kleingeräten

Nachläufersteuer

Investition 0068:

Erwerb eines Nachläuferstreuers

Giordano-Bruno-Gesamtschule

Investition 0069:

Erweiterung der Stellfläche Schulstraße

Förderschule L Wichernschule

Investition 0071:

Erneuerung der Heizungsanlage / Pavillon

Gymnasium Julianum

Investition 0073:

4. BA Sanierung

Mähwerk

Investition 0074:

Erwerb eines Mähwerkes

Kleingeräte

Investition 0075:

Erwerb von Kleingeräten

Lademann RS

Investition 0076:

Einrichtung einer Teeküche für die Verwaltung

Aufsatzsteuer

Investition 0077:

Erwerb eines Aufsatzstreuers

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

HS Lutherschule

Investition 0078:

Verbesserung Schallschutz in diversen AUR

Unimog 400

Investition 0079:

Erwerb eines Unimog 400

Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt

Investition 0080:

Optimierung der Belüftungsanlage der Bauhalle

Kleingeräte

Investition 0081:

Erwerb von Kleingeräten

BBS Steinmetzschule

Investition 0082:

Erneuerung der Heizung für den Schulbereich

Klein- und Anbaugeräte

Investition 0083:

Erwerb von Klein- u. Anbaugeräten für Werkstatt u. Arbeitskolonnen

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0084:

Allgemeine Planungen sowie Sanierungsprojekte (ohne Grunderwerb u. ohne Förderung)

HS Königsutter

RS Königsutter

Investition 0086:

Neuausstattung Zimmer Schulleitung (1. von 2 Stufen)

HS Lutherschule

Investition 0088:

Bau einer Mensa sowie Unterrichtsräume

RS Schöningen

Investition 0089:

Neuausstattung Schulleitung,

Neuausstattung Physik,

Telefonanlage,

Klassengestühl

Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gem.

Investition 0090:

2010:

5.000 EUR Kostenanteil K 48 OD Rhode

45.000 EUR Kostenanteil K 39 OD Meinkot II. BA

2011:

20.000 EUR Kostenanteil K 57 OD Gr. Sisbeck

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

30.000 EUR Kostenanteil K 43 OD Papenrode

2012:

15.000 EUR Kostenanteil K 29 OD Gevensleben

20.000 EUR Kostenanteil K 41 OD Papenrode

2013:

25.000 EUR Kostenanteil K 13 OD Warberg

Lademann RS

Investition 0091:

Erwerb sonstiges Mobiliar.

HS Lutherschule

Investition 0092:

Erneuerung Grundleitungen

Zuw. u. Zusch. für Investitionen an priv. UN

Investition 0094:

Abrechnung der K 39 Überführung mit der Bahn nach Kreuzungsrecht

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0095:

Ausbau der K 36 (B 248 - Gr. Brunsrode), II. BA Radweg

2010: Abwicklung des Grunderwerbs sowie Verfahrenskosten (Wertausgleich) im FNO-Verfahren "Lehre".

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0096:

Ausbau der K 36 (B 248 - Gr. Brunsrode), II. BA Radweg

Anschlußarbeiten Oberflächenentwässerung Gr. Brunsrode/K 36

Lademann RS

Investition 0097:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0098:

Neubau Radweg K 8 (Uhry - Beienrode)

Entschädigung Nässestau am Radweg Uhräu

RS Schöningen

Investition 0099:

Regale,

Schränke,

Ersatzbeschaffungen Werkraumausstattung

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0100:

Neubau Radweg K 33 (Flechtorf - B248)

2010: Grunderwerb II. BA

2011: Straßenschlussvermessung

RS Königslutter

Investition 0102:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0103:

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Neubau Radweg K 33 (Flechtorf - B 248)

2010: Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe II. BA

2011: Örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Bepflanzungskosten II. BA

2012: Pflegearbeiten, Kompensationskosten II. BA

Giordano-Bruno Gesamtschule

Investition 0105:

Bau einer Mensa.

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0106:

Ausbau der K 51 (Lappwald - B 244)

2010: Baukosten und Teerentsorgung

Kleinere Baumaßnahmen

Investition 0109:

Kleinere Baumaßnahmen in verschiedenen Schulen (pauschaler Ansatz).

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0110:

Umbau der Schunterbrücke Beienrode im Zuge der K 38

2009: Entschädigungen für die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen

2010: Kosten der Schlussvermessung und Grenzfeststellung

HS/RS Velpke

Investition 0111:

Telefonanlage,

Erneuerung EDV-Raum

Größere Baumaßnahmen

Investition 0112:

Größere Baumaßnahmen in verschiedenen Schulen (pauschaler Ansatz).

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0113:

Umbau der Schunterbrücke Beienrode im Zuge der K 38

2009: Baukosten sowie örtl. Bauüberwachung und SIGEKO der Brücke

2010: Endabrechnung Planungskosten, Aufstellung Kostenteilung

2011 - 2013: Landschaftspflegekosten, Ufersanierung Schunter

HS/RS Lehre

Investition 0114:

Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

HS/RS Lehre

Investition 0116:

Mofa,

Einrichtung EDV-Arbeitsplatz Konrektor,

Netzwerkgehäuse, Netzwerkschrank

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0118:

Ausbau der K 44 (Mackendorf -Saalsdorf)

Entschädigung vorübergehend in Anspruch genomener Nutzflächen bei Mackendorf

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Allgemeine Verwaltung

Investition 0119:

Investive Umweltmaßnahmen (pauschaler Ansatz)

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0120:

Ausbau der K 44 (Mackendorf - Saalsdorf)

2010: Baukosten, Teerentsorgungskosten

HS/RS Carl-Friedrich-Gauß-Schule

Investition 0121:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

HS/RS Lehre

Investition 0122:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0123:

Ausbau der K 3 (BÜ - OD Bornum)

2010: Umleitungsentschädigungen

2011: Abwicklung Grunderwerbsverträge, Straßenschlussvermessung

Gymnasium Julianum

Investition 0124:

Musikinstrumente,

Ausstattung Physik,

Klassengestühl

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0125:

Ausbau der K 3 (BÜ - OD Bornum)

2010: Abrechnung Planungskosten, örtliche Bauüberwachung, SiGEKO

2010/2012: Landschaftspflegearbeiten

Allgemeine Verwaltung

Investition 0126:

Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden (pauschaler Ansatz)

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0127:

K 44 Nord DL (Mackendorf - Saalsdorf)

Grunderwerb an Widerlagern und Ernteentschädigungen

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0128:

K 44 Nord DL (Mackendorf - Saalsdorf)

Baukosten, Teerentsorgung Durchlassneubau Saalsdorf

Gymnasium am Bötschenberg

Investition 0129:

Schranksystem,

Ergänzung NTW-Bereich,

Erweiterung Telefonanlage,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Gestühl Raum 301,
Ausstattung Mittelstufenkoordinator Raum 204,
Erneuerung Netzwerk Schulverwaltung,
Neueinrichtung von 2 EDV-Arbeitsplätzen in der Schulverwaltung,
Erneuerung EDV-Raum,
3 Sprungbretter

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0131:
K 8 OD Beienrode
2009: Gutachter- u. Planungskosten.
2010: Planungskosten, Straßenbaukosten.
2011: Straßenbaukosten, Pflegekosten.

Gymnasium Anna-Sophianeum

Investition 0132:
Schülerlabor NTW-Bereich,
Ausstattung Sport,
Neuausstattung Physik,
Klassengestühl,
Lehrertische/Stühle,
Klassengestühl Physik,
mobile Beamer-PC-Kombinationen mit Tisch

Gymnasium Julianum Helmstedt

Investition 0133:
verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0134:
K 3 OD Bornum bis B1
2011: Abwicklung Grunderwerb
2012: Abwicklung Grunderwerb

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0135:
K 3 OD Bornum bis B 1
2010: Planungskosten Vermessung und Vorentwurf
2011: Genehmigungsplanung
2012: Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe
2013: SIGEKO, örtl. Bauüberwachung, Baukosten

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0139:
Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf)
2011/2012: Grunderwerb
2013: Straßenschlussvermessung, Endabrechnung Grunderwerbsverträge

Gymnasium Julianum

Investition 0140:
Spiegelwand Sporthallen,
Ausstattung NTW,
Abspielgerät Englisch,
Ausstattung Kunst,
6 Overheadprojektoren mit Wagen,
Ersatzbeschaffung von zwei EDV-Plätzen im Lehrerzimmer,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Ersatzbeschaffungen

Gymnasium am Bötschenberg

Investition 0141:

3 Weichbodenmatten

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0142:

Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf)

2011: Genehmigungs- und Ausführungsplanung

2012: Vorbereitung der Vergabe, örtl. Bauüberwachung, Baukosten

Gymnasium Anna-Sophianeum

Investition 0143:

Schrank Sammlung Mathematik,

Regale,

Drucker Schulverwaltung,

Ersatzbeschaffungen

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0144:

Ausbau der K 55 (OD Süplingenburg)

2012: Grunderwerb

2013: Strassenschlussvermessung

Gymnasium am Bötschenberg

Investition 0145:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0146:

K 55 OD-Ausbau Süplingenburg

2011: Vermessung und Vorentwurf

2012: Genehmigungsplanung

2013: Ausführungsplanung und Baukosten

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0148:

K 53 Fahrbahnverstärkung Lappwaldstraße

2012: Teerentsorgungs- und Straßenbaukosten Fahrbahnhochausbau

Giordano-Bruno-Gesamtschule

Investition 0149:

Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0150:

K 24 Fahrbahnausbau B 82 -Twiefelingen

2012: Straßenbaukosten

Giordano-Bruno-Gesamtschule

Investition 0151:

4 Overheadprojektoren mit Wagen,

12 Schränke,

Ersatzbeschaffungen Camcorder und digitale Kamera,

Ersatzbeschaffungen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Giordano-Bruno-Gesamtschule

Investition 0152:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

Förderschule LE Wichernschule

Investition 0153:

Neuausstattung Gestühl Aula,
Ausstattung Verwaltungsbereich,
Neuausstattung NTW-Bereich,
7 Stromversorgungsgeräte,
Erneuerung PC-Systeme

Förderschule LE Thilo-Maatsch-Schule

Investition 0154:

Ausstattung Werkbereich

Förderschule LE Comeniusschule

Investition 0155:

Mobile Stellwand,
Schranksystem,
Erneuerung EDV-Raum

Förderschule GE Rudolf-Diebel-Schule

Investition 0156:

Therapeutische Sitzelemente,
Rotationselement Logopädie,
Ergonomisches Klassengestühl

Förderschule GE Rudolf-Diebel-Schule

Investition 0157:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

Förderschule LE Wichernschule

Investition 0158:

2 Schränke für Schulküche,
Weichbodenmatten,
Multifunktionswände,
Heißluftbackofen,
Overheadprojektor,
Bohrmaschine,
Digital-Aufnahmegerät,
Fächerschränke,
Lehrerstühle/-tische,
Regale,
Farblaserdrucker,
Ersatzbeschaffung Drucker,
Ersatzbeschaffung digitale Kamera und Camcorder,
2 Modellautos

Förderschule LE Thilo-Maatsch-Schule

Investition 0159:

Stellwände,
Ausstattung NTW-Bereich

Förderschule LE Comeniusschule

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Investition 0160:

2 Overheadprojektoren mit Wagen,
Fächerschrank

Förderschule GE Rudolf-Diebel-Schule

Investition 0161:

Fernseher,
Einrichtung EDV-Arbeitsplatz in Außenstelle

Förderschule LE Wichernschule

Investition 0162:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt

Investition 0163:

Ausstattung Berufsfeld 2 - Metall-Technik,
Ausstattung Berufsfeld 3 - Elektro-Technik,
Ausstattung Berufsfeld 5 - Holztechnik,
Ausstattung Berufsfeld 9 - Farbtechnik- und Raumgestaltung,
Fahrwerkvermessungssystem BF 2,
Möbiliar Neueinrichtung Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und Berufseinstiegsklasse (BEK),
Technische Rechnerausstattung BF 1,
Ersatz Klassengestühl,
Ersatz Einrichtung Aufenthaltsräume,
Arbeitsgeräte Hausmeister

Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt

Investition 0165:

Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.
2013: CNC-Schulungsmaschine.

Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt

Investition 0166:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

BBS Steinmetzschule

Investition 0167:

Möbiliar Mediothek,
Geräteausstattung Demonstrationswerkstatt,
Programmiererweiterung Seilsäge,
Erneuerung EDV-Raum

BBS Steinmetzschule

Investition 0168:

Ersatzbeschaffung Drucker,
Ersatzbeschaffungen für die Verwaltung

BBS Steinmetzschule

Investition 0169:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

Sportförderung

Investition 0170:

Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Sportförderung.

Sportförderung

Investition 0171:

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Verschiedene Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Sportförderung.

Lademann RS

Investition 0172:

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Neubau Biologieraum

Förderschule G Rudolf-Dießel-Schule

Investition 0173:

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neue Außenstelle

Verschiedene Geräte

Investition 0174:

Anschaffung von verschiedenen Geräten zur Pflege der Außenanlagen.

Kleingeräte

Investition 0175:

Beschaffung von Kleingeräten für die Hausmeister.

HS/RS Lehre

Investition 0176:

Neuausstattung Hauswirtschaft (1. von 4 Stufen)

Giordano-Bruno-Gesamtschule

Investition 0177:

Ausstattung Sport,

Ausstattung Werken,

Klassengestühl,

Beamer-Laptop-Kombination,

Regalsystem und Ordnungsboxen (Ersatz)

Ausrüstung für den KatS

Investition 0178:

Beschaffung eines Anhängers für den Fernmeldezug

Ausstattung Deponie Süplingen

Investition 0179:

Peripheriegeräte Kläranlage,

EDV-Ersatzbeschaffung.

Ausstattung Deponie Süplingen

Investition 0180:

Peripheriegeräte Kläranlage,

EDV-Ersatzbeschaffung.

Kopiergeräte

Investition 0181:

Ersatzbeschaffung von 25 Kopiergeräten.

Ausstattung und Geräte für den Rettungsdienst

Investition 0184:

Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.

Energetische Maßnahmen an Schulen

Maßnahmen im Sinne des Klimaschutzkonzeptes.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

RS Königslutter

Investition 0187:

Einrichtung Ganztagsbetreuung.

HS/RS Velpke

Investition 0188:

Einrichtung Ganztagsbetreuung.

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0189:

Medienausstattung Schulen (HS Lutherschule)

Sonstiges Mobiliar 1.000 EUR

IT-Endgeräte 21.200 EUR

IT-Infrastruktur 7.500 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0190:

Medienausstattung Schulen (Lademann-RS)

IT-Endgeräte 3.500 EUR

IT-Infrastruktur 17.500 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0191:

RS Schöningen, Fenstererneuerung (Ost- und Westgiebel) 44.000 EUR

RS Schöningen, Fenstererneuerung (Nord- und Südseite) 141.600 EUR

RS Schöningen, Fenstererneuerung (Einfachverglaste) 23.600 EUR

Lademann-RS, Fenstererneuerung (Anbau) 56.640 EUR

RS Schöningen, Erneuerung der Beleuchtung 27.000 EUR

BBS Steinmetzschule Königslutter, Erneuerung Heizkessel und Regelung (Internat) 28.000 EUR

HS/RS Lehre, Fenstererneuerung (Pavillonklassen) 29.500 EUR

FöSL Wichernschule Helmstedt, Sanierung der Heizungsanlagen 165.200 EUR

HS Eichendorffschule Schöningen, Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung und Verteilung 33.040 EUR

RS Schöningen, Erneuerung der Heizungsanlage und Regelungstechnik 532.180 EUR

RS Königslutter, Wärmedämmung Treppenhäuser 40.120 EUR

RS Königslutter, Erneuerung der Beleuchtung 59.000 EUR

Giordano-Bruno-Gesamtschule, Fenstererneuerung 118.000 EUR

Giordano-Bruno-Gesamtschule, Sanierung NTW-Trakt (Dach und Fassade) 501.500 EUR

HS/RS Lehre, Dachsanierung (Schustertrakt) 46.550 EUR

GAS Schöningen, Dacherneuerung (Aula) 95.000 EUR

RS Schöningen, Erneuerung der Heizungsregelung (Sporthalle) 89.680 EUR

Julianum Helmstedt, Sanierung der Sanitärbereiche (Turnhallen) 80.240 EUR

KP II - Baumaßnahmen sonst. Infrastruktur

Investition 0192:

Kreiskrankenhaus St. Marienberg

Fenstererneuerung (umgebaute Stationen 2. - 5. OG) 743.000 EUR

Fenstererneuerung (weitere Bereiche) o. a. 555.150 EUR

KP II - IZZ an BBS

Investition 0193:

Innovations- und Zukunftszentrum an BBS (BBS Helmstedt)

Standardsoftware 6.500 EUR

Sonst. Mobiliar 7.000 EUR

IT-Endgeräte 13.000 EUR

Sonst. BGA 13.500 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

KP II - IZZ an BBS

Investition 0194:

Innovations- und Zukunftszentrum an BBS (Steinmetzschule Königslutter)

IT-Endgeräte 30.000 EUR

IT-Infrastruktur 3.000 EUR

Sonst. BGA 147.000 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0195:

Medienausstattung Schulen (HS Königslutter)

IT-Endgeräte 8.400 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0196:

Medienausstattung Schulen (HS Eichendorffschule)

IT-Endgeräte 2.900 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0197:

Medienausstattung Schulen (RS Schöningen)

Sonst. Mobiliar 2.000 EUR

IT-Endgeräte 21.000 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0198:

Medienausstattung Schulen (RS Schöningen)

IT-Endgeräte 23.000 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0199:

Medienausstattung Schulen (HS/RS Lehre)

Sonst. Mobiliar 1.000 EUR

IT-Endgeräte 14.400 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0200:

Medienausstattung Schulen (CFG-Schule Velpke)

IT-Endgeräte 3.000 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0201:

Medienausstattung Schulen (Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt)

IT-Endgeräte 4.000 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0202:

Medienausstattung Schulen (Julianum Helmstedt)

IT-Endgeräte 2.500 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0203:

Medienausstattung Schulen (GAS Schöningen)

IT-Endgeräte 6.000 EUR

IT-Infrastruktur 35.000 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Investition 0204:

Medienausstattung Schulen (Giordano-Bruno-Gesamtschule)

IT-Endgeräte 22.000 EUR

IT-Infrastruktur 10.000 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0205:

Medienausstattung Schulen (FöSLE Wichernschule Helmstedt)

Standardsoftware 1.000 EUR

Sonst. Mobiliar 1.000 EUR

IT-Endgeräte 12.000 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0206:

Medienausstattung Schulen (FöSLE Thilo-Maatsch-Schule Königslutter)

Sonst. Mobiliar 1.000 EUR

IT-Endgeräte 6.300 EUR

KP II - Medienausstattung Schulen

Investition 0207:

Medienausstattung Schulen (FöSGE Rudolf-Diebel-Schule Königslutter)

IT-Infrastruktur 20.000 EUR

KP II - Kommunales Medienzentrum

Investition 0208:

Kommunales Medienzentrum

Online-Lizenzen 85.000 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0209:

HS Lutherschule Helmstedt

Standardsoftware 2.200 EUR

IT-Endgeräte 9.700 EUR

IT-Infrastruktur 12.500 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0210:

HS Königslutter

IT-Endgeräte 4.900 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0211:

HS Eichendorffschule Schöningen

IT-Endgeräte 8.500 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0212:

Lademann-RS Helmstedt

IT-Infrastruktur 17.500 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0213:

RS Königslutter

Sonst. Mobiliar 2.000 EUR

IT-Endgeräte 29.000 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Investition 0214:

RS Schöningen

Standardsoftware 1.000 EUR

Sonst. Mobiliar 1.000 EUR

IT-Endgeräte 27.500 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0215:

HS/RS Lehre

IT-Infrastruktur 3.000 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0216:

Gymnasium am Bötschenberg

IT-Endgeräte 4.000 EUR

IT-Infrastruktur 33.000 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0217:

Gymnasium Julianum Helmstedt

IT-Endgeräte 31.500 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0218:

Gymnasium am Bötschenberg

IT-Infrastruktur 35.000 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0219:

Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt

IT-Infrastruktur 10.000 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0220:

FöSLE Wichernschule Helmstedt

Sonst. Mobiliar 1.000 EUR

IT-Endgeräte 10.400 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0221:

FöSLE Thilo-Maatsch-Schule Königslutter

IT-Infrastruktur 3.100 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0222:

FöSLE Comeniusschule Büddenstedt

IT-Endgeräte 25.400 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0223:

FöSGE Rudolf-Dießel-Schule Königslutter

IT-Infrastruktur 20.000 EUR

KP II - Baumaßnahmen Schulen

Investition 0224:

Planungskosten Netzinfrastruktur

IT-Infrastruktur 7.800 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

KP II - Schulausbau - Einzelförderung

Investition 0225:

GAS Schöningen, Erneuerung der Regelungstechnik 13.500 EUR

GAS Schöningen, Fenstererneuerung (Klassentrakt) 38.000 EUR

GAS Schöningen, Fenstererneuerung (Klassen- und NTW-Trakt) 247.800 EUR

GaBö Helmstedt, Wärmedämmung (Verbindungsgang Schule), Toilettensanierung,

Fenstererneuerung Haus Dresden 225.100 EUR

GaBö Helmstedt, Wärmedämmung (Verbindungsgang Turnhalle) 236.000 EUR

HS Königslutter, Dacherneuerung (Verwaltungstrakt) 144.000 EUR

KP II - Sportstättenbau

Investition 0226:

Gymnasium Julianum Helmstedt, Sanierung des Sportbereiches (Außengelände) 470.900 EUR

FöSLE Wichernschule Helmstedt, Erneuerung der Lüftungsanlage einschl. Regelung

(Lehrschwimmbecken Sporthalle Goethestraße) 88.500 EUR

HS Lutherschule Helmstedt, Fassaden- und Flachdachsanierung (Turnhalle) 472.000 EUR

HS Eichendorffschule Schöningen, Heizungs- und Lüftungserneuerung (Turnhalle) 119.500 EUR

Großformatkopierer

Investition 0227:

Beschaffung eines Großformatkopierers für das Baudezernat.

Mikroverfilmung

Investition 0228:

Ersatzbeschaffung eines Mikrofilmrückvergrößerungsgerätes.

Regalsysteme

Investition 0229:

Regalsystem für die Ausländerbehörde.

Kreis- und Universitätsmuseum

Erwerb von Museumsgut.

Zonengrenz-Museum

Erwerb von Museumsgut.

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investition 0232:

Erwerb Kunstbestand u. ä.

Katalogisierung historischer Buchbestand

Investition 0233:

Einrichtung Arbeitsplatz.

Stipendium Bildende Kunst

Investition 0235:

Ersatzbeschaffungen Stipendiatenwohnung.

Ausgleichs/Ersatzmaßnahmen nach § 12a/12b NNatG

Investition 0236:

Verwendung zweckgebundener Ersatzgelder nach § 12a/12b NNatG.

Erwerb eines Handmähers

Investition 0237:

Erwerb eines Handmähers.

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Erwerb eines Kolonnenfahrzeuges

Investition 238:

Erwerb eines Kolonnenfahrzeuges.

Erwerb eines Häckslers

Investition 0239:

Erwerb eines Häckslers.

Kleingeräte

Investition 0240:

Erwerb von Kleingeräten.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0241:

Ausbau der K 37 (Sportplatz Essenrode - K 35)

Straßenschlussvermessung

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0242:

Ausbau der K 4 (OD Lauingen - B 1)

2010: Ausführungsplanung und Baukosten

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Investition 0243:

Ausbau der K 4 (OD Lauingen - B 1)

2010: Entschädigungszahlungen

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0244:

K 21 Durchlassersatz

2011: Baukosten

Tiefbaumaßnahmen

Investition 0245:

Neubau Radweg K 37 (Sportplatz Essenrode - K 35)

2010: Vermessung und Entwurfsplanung

2011: Grunderwerb und Genehmigungsplanung

2012: Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe

2013: örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Strassenschlussvermessung, Entschädigungszahlungen

Erwerb von Betriebssystemen

Investition 0246:

Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken)

Aufrüstung Netzwerk

Investition 0247:

Aufrüstung Netzwerk

Hardware

Investition 0248:

Beschaffung von Hardware (Austausch PC-Desktops und Monitore, Notebooks,

Speichersystem Dokumentenarchivierung)

HS Königsutter

Investition 0249:

Unterrichtssoftware.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

HS Eichendorffschule

Investition 0250:

Erwerb sonstiges Mobiliar (Lerninsel)

HS Eichendorffschule

Investition 0251:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR

Lademann RS

Investition 0252:

Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

RS Schöningen

Investition 0253:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

RS Schöningen

Investition 0254:

Erneuerung EDV-Raum.

HS/RS Lehre

Investition 0255:

Unterrichtssoftware.

HS/RS Velpke

Investition 0256:

Unterrichtssoftware.

HS/RS Velpke

Investition 0257:

Erwerb sonstiges Mobiliar.

HS/RS Velpke

Investition 0258:

WLAN-Vernetzung der Schule.

Gymnasium am Bötschenberg

Investition 0259:

Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Gymnasium am Bötschenberg

Investition 0260:

2010: 4 PC-Systeme Schulverwaltung (Ersatz).

2011: Erneuerung 2. EDV-Raum.

Gymnasium am Bötschenberg

Investition 0261:

Erweiterung Lehrerzimmer.

Gymnasium am Bötschenberg

Investition 0262:

2010: Ausstattung Mittelstufenkoordinator 2.500 EUR,
Ausstattung Oberstufenkoordinator 2.500 EUR.

2011 - 2013: Ersatzbeschaffungen.

Gymnasium am Bötschenberg

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Investition 0263:

Aktualisierung und Erweiterung Schulsoftware.

Gymnasium Julianum Helmstedt

Investition 0264:

Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Gymnasium Julianum Helmstedt

Investition 0265:

Erwerb von 2 Beamer-Notebook-Kombinationen (Ersatz).

Gymnasium Julianum Helmstedt

Investition 0266:

Ausstattung flexible Arbeitsinsel.

Gymnasium Julianum Helmstedt

Investition 0267:

Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.

Gymnasium Anna-Sophianeum

Investition 0268:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

Gymnasium Anna-Sophianeum

Investition 0269:

Erneuerung Netzwerk Verwaltung und EDV-Räume.

Gymnasium Anna-Sophianeum

Investition 0270:

35.000 EUR Neuausstattung EDV-Räume,

5.000 EUR Erneuerung PC-Systeme Schulverwaltung.

Gymnasium Anna-Sophianeum

Investition 0271:

10.000 EUR Ausstattung Lehrerzimmer,

5.000 EUR Ausstattung Mobiliar.

Gymnasium Anna-Sophianeum

Investition 0272:

Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.

Giordano-Bruno-Gesamtschule

Investition 0273:

Erwerb sonstiges Mobiliar.

Giordano-Bruno-Gesamtschule

Investition 0274:

Aktualisierung und Erweiterung Unterrichtssoftware.

FöSLE Wichernschule

Investition 0275:

Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.

FöSLE Wichernschule

Investition 0276:

Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

FöSGE Rudolf-Diebel-Schule

Investition 0277:

Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.

Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt

Investition 0278:

2010: 13.000 EUR Neuausstattung EDV-Raum (Ersatz),

3.000 EUR PC-System incl. Grafiktablett für das Berufsfeld IX (Farbtechnik).

2011: 14.000 EUR Erneuerung PC-Systeme Schulverwaltung,

16.000 EUR Erneuerung PC-Systeme Lernbüro.

Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt

Investition 0279:

Erwerb sonstiges Mobiliar.

Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt

Investition 0280:

Ausstattung Schulleitung.

Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt

Investition 0281:

Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.

BBS Steinmetzschule

Investition 0282:

Interaktive Tafeln incl. Beamer.

BBS Steinmetzschule

Investition 0283:

Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.

Hochbau - Grundstücksbereinigungen

Investition 0284:

Auszahlungen im Zusammenhang mit Grundstücksbereinigungen.

Hochbau - Erwerb sonstiges Mobiliar

Investition 0285:

Erwerb von 2 Wandtafeln für die FöS Wichernschule (He.).

Erwerb von bewegl. Vermögensgütern

Investition 0286:

Beschaffung eines Brutkastens für TBC-Kulturen.

Brandschutz

Investition 0287:

Erwerb von Lehrgangssoftware.

Erwerb IT-Endgeräte für die Kreisfeuerwehr

Investition 0288:

Erwerb von Speziallaptops für die Einsatzfähigkeit.

Erwerb BGA für die Kreisfeuerwehr

Investition 0289:

Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geaschäftsausstattung für die Kreisfeuerwehr.

Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2010

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Investition 0290:

Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung.

HS Eichendorffschule

Investition 0291:

Erneuerung EDV-Raum.

Schulzentrum Königslutter

Investition 0293:

Brandmeldeanlage Schulzentrum Königslutter.

Kreishaus 11 (Elzweg 4)

Investition 0294:

Wärmedämmung incl. Fenstererneuerung.

Jugend- und Freizeitheim Scheppau

Investition 0295:

Neuerrichtung einer Cafeteria.

Erwerb bewegl. Vermögensgüter > 150 EUR < 1000 EUR

Investition 0296:

Erwerb eines Magnetrührers für die Trichinenuntersuchung.

Erwerb sonstige BGA

Investition 0297:

Ersatzbeschaffung Risograph.

Erwerb Werkzeuge und Arbeitsgeräte

Investition 0298:

Erwerb eines Spezialstaubsaugers der Reinigungsklasse H zur Bücherreinigung.

Erwerb von Naturschutzflächen

Investition 0299:

Grundstücksankauf zur Umsetzung der Schunterrenaturierung (Stemmwiesenprojekt).

Übersicht Produktbereiche

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
11 - Innere Verwaltung	4.649.100	16.564.400	-11.915.300	0	0	0
12 - Sicherheit und Ordnung	6.106.900	7.421.600	-1.314.700	0	0	0
21-24 - Schulträgeraufgaben	490.500	7.929.700	-7.439.200	0	0	0
25-29 - Kultur und Wissenschaft	25.500	608.700	-583.200	0	0	0
31-35 Soziale Hilfen	29.262.500	56.042.100	-26.779.600	0	0	0
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.660.200	16.087.200	-14.427.000	0	0	0
41 - Gesundheitsdienste	273.700	1.451.600	-1.177.900	0	0	0
42 - Sportförderung	0	31.300	-31.300	0	0	0
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	23.000	302.400	-279.400	0	0	0
52 - Bauen und Wohnen	649.600	1.699.700	-1.050.100	0	0	0
53 - Ver- und Entsorgung	6.065.400	6.870.200	-804.800	0	0	0
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	525.500	4.096.800	-3.571.300	0	0	0
55 - Natur- und Landschaftspflege	175.000	1.335.600	-1.160.600	0	0	0
56 - Umweltschutz	800	342.600	-341.800	0	0	0
57 - Wirtschaft und Tourismus	187.500	658.800	-471.300	0	0	0
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	58.213.400	4.803.900	53.409.500	0	0	0
Summe	108.308.600	126.246.600	-17.938.000	0	0	0

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust /Fehlbetrag)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 Euro -			
	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5
2007				
2008				
2009	2.200			
2010	1.400			
Insgesamt	3.600	0	0	0
Nachrichtlich:				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.774	3.880	4.324	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		(2009)	(2010)
		- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	25.449	31.738
1.3	Liquiditätskrediten	89.890	106.400
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	115.339	138.138

Übersicht über Sondervermögen und Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis Helmstedt zu mehr als 50 % beteiligt ist

1. Für das Kreiskrankenhaus St. Marienberg, Helmstedt, und die Kreisvolkshochschule Helmstedt sind nach der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen (EinrVO-Kom) Wirtschaftspläne als besondere Teile des Haushaltsplanes aufgestellt worden. Eine Wiederholung an dieser Stelle erübrigt sich. Im Übrigen ist Sondervermögen nicht vorhanden.
2. Weiterhin ist der Landkreis Helmstedt an folgenden Unternehmen zu mehr als 50 % beteiligt:

Unternehmen	Gesellschaftskapital EUR	Anteil des Landkreises Helmstedt EUR	%
Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt	7.694.450,00	3.872.800,00	50,33
Klinik Dr. Bohnen GmbH, Helmstedt (Wert nach Umrechnung)	25.564,60	25.564,60	100,00

- a) Wirtschaftsdaten der Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH Helmstedt
(Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung sind dem Beteiligungsbericht zu diesem Haushaltsplan zu entnehmen)

	2007		2008	
Bilanzsumme	EUR	62.836.887,69	EUR	64.061.458,53
Bilanzgewinn (den Rücklagen zugeführt)	EUR	434.191,71	EUR	328.687,87
Bestand an eigenen Wohnungen am Jahresende		1.936		1.977
Betreute Wohnungen am Jahres- ende		424		399
Bestand an eigenen Gewerbeein- heiten am Jahresende		40		44
Verwaltete Gewerbeeinheiten am Jahresende		21		21
Bestand an eigenen Garagen und Einstellplätzen am Jahresende		385		384
Betreute Garagen und Einstellplät- ze am Jahresende		122		120

b) Wirtschaftsdaten der Klinik Dr. Bohnen GmbH, Helmstedt

(Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und voraussichtlichen Entwicklung sind dem Beteiligungsbericht zu diesem Haushaltsplan zu entnehmen)

2006

Bilanzsumme	EUR	1.522.048,71
Bilanzgewinn	EUR	70.732,24
Planbetten am Jahresende		24
Pflege-/Belegungstage		1.861
Fallzahlen		445
Durchschnittliche Verweildauer in Tagen		4,2
Auslastungsgrad		21,2 %

Erläuterung:

Die Klinik Dr. Bohnen GmbH befindet sich seit 28.12.2007 in der Insolvenz, die Wirtschaftsdaten von 2007 und Folgejahre liegen nicht vor.

Beteiligungsbericht

gemäß § 116a NGO

Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Helmstedt

Firma	Einlage	Anteil rd.
1. Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH	3.873 TEUR	50,3 %
2. Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig	354 TEUR	6,9 %
3. Projekt Region Braunschweig GmbH	1 TEUR	4,4 %
4. Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	12 TEUR	2,0 %
5. Klinik Dr. Bohnen GmbH	25 TEUR	100 %

Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung des Landkreises Helmstedt unter Sicherstellung unternehmenswirtschaftlicher Rentabilität und eines sozial gerechten Mietniveaus.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 7.694.450 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	3.872.800	50,33	Gemeinde Lehre	118.850	1,55
Stadt Helmstedt	2.362.700	30,71	Gemeinde Velpke	14.850	0,19
Stadt Schöningen	567.550	7,38	Gemeinde Süplingen	9.250	0,12
Gemeinde Büddenstedt	520.350	6,76	Gemeinde Gr. Twülpstedt	2.600	0,03
Stadt Königslutter am Elm	194.500	2,53	Gemeinde Warberg	1.050	0,01
Gemeinde Grasleben	29.950	0,39			

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils ein Vertreter der Gesellschafter mit einer dem Beteiligungsverhältnis entsprechenden Stimmenzahl (eine Stimme je 50 EUR Geschäftsanteil, eigene Anteile nicht stimmberechtigt).

2. Aufsichtsrat:

- Kilian, Gerhard, Landrat,
- Vorsitzender -
- Rohm, Herbert, Techn. Angestellter,
- stv. Vorsitzender -
- Dannehl, Dorothea, Techn. Zeichnerin
- Schriftführerin -
- Seidel, Karin, Hausfrau,
- stv. Schriftführerin -
- Bode, Thomas, allg. Vertr. des Bürgermeisters
- der Gemeinde Büddenstedt,
- Eisermann, Heinz-Dieter, Bürgermeister
- der Stadt Helmstedt,
- Dr. Dirksen, Ulrich, Dozent,
- Schünemann, Hans-Jürgen, Beamter,
- Reuter, Jörg, Pensionär,

Lippelt, Ottomar, Bürgermeister
der Stadt Königslutter am Elm,
Wunderling-Weilbier, Matthias, Bürgermeister
der Stadt Schöningen.

3. Geschäftsführung: Wito Johann, Bussardweg 8, Grasleben

Beteiligungen des Unternehmens:

Bauherrengesellschaft Kybitzstraße GmbH & Co. KG, Helmstedt
(Kommanditeinlage 20.000 Euro)

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes:

Der Jahresabschluss 2008 zeigt einen erfolgreichen Geschäftsverlauf, der wiederum trotz umfänglicher Investitionen in das Anlagevermögen zu einem positiven Jahresergebnis geführt hat.

Aufgrund der zukunftsorientierten Ausrichtung und Pflege des Immobilienbestands der Gesellschaft wird in der mittelfristigen Planung davon ausgegangen, dass sich weiterhin positive Ergebnisse realisieren lassen. Großinvestitionen sind nicht vorgesehen.

Eckdaten	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1.000 Euro	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Umsatzerlöse	8.566	9.123	9.395	9.389	9.650	9.765	9.840
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	340	365	474	302	449	480	473
Anlagevermögen (31.12.)	58.101	59.536	62.613	64.787	63.748	62.678	61.577
Bilanzsumme	62.837	64.061	66.461	67.917	67.818	67.712	67.282
Bestand (31.12.) an							
- eigenen Wohnungen	1.936	1.977					
- eigenen Gewerbeeinheiten	40	44					
- eigenen Garagen/Einstellplätzen	385	384					
- betreuten Wohnungen	424	399					

Infolge des entspannten Wohnungsmarktes ist die Leerstandsquote weiter geringfügig angestiegen. Trotzdem besteht weiterhin Nachfrage nach preiswertem Wohnraum für die sogenannten breiten Schichten der Bevölkerung. Die Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung, verstärkte Instandhaltungskosten bei Wohnungswechseln sowie außerplanmäßige Ausgaben (72.000 Euro) haben sich dahingehend ausgewirkt, dass das Ergebnis des Jahres 2008 sich unter dem geplanten Wert entwickelt hat. Es ergibt sich trotzdem ein Jahresüberschuss von rd. 365.000 Euro.

Der Zweck des Unternehmens wird durch weitgehend durchgängige Vermietung zu sozial gerechten Bedingungen erfüllt. Die Beteiligung dient damit weiter den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 108 Abs. 1 NGO.

Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig, Salzgitter

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Die Ausführung von Linien- und Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen und Handel mit Kraftstoffen und Erdgas für motorbetriebene Fahrzeuge.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 5.087.354 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	354.172	6,96	Stadtbetriebe GmbH, Wolfenbüttel	529.954	10,42
Landkreis Goslar	354.172	6,96	Versorgungs- und Verkehrsge- sellschaft mbH, Salzgitter	2.116.135	41,60
Stadt Helmstedt	354.172	6,96	Braunschweiger Verkehrs - AG	1.308.140	25,71
Stadt Schöningen	5.931	0,12			
Stadt Braunlage	3.988	0,08			
Stadt Bad Harzburg	60.690	1,19			

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils ein Vertreter der Gesellschafter mit einer dem Beteiligungsverhältnis entsprechenden Stimmenzahl (je 51,13 EUR bzw. 100 DM eine Stimme).

2. Aufsichtsrat:

Rolf Stratmann, Salzgitter,
Richter am Amtsgericht Salzgitter,
- Vorsitzender -

Volker Müller, Salzgitter,
Betriebsratsvorsitzender der KVG,
- stv. Vorsitzender -

Wolfgang Sehr, Dipl.-Verwaltungsw. (FH), Braunschweig,
Ratsherr der Stadt Braunschweig,
- stv. Vorsitzender -

Detlef Ahting, Braunschweig,
ver.di-Geschäftsführer,

Hans Joachim Buttler, Helmstedt,
Ratsherr der Stadt Helmstedt,

Siegmar Günther, Bad Harzburg,
Busfahrer der KVG,

Daniel G. Hiemer, Dipl.-Verwaltungsw. (FH), Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter,
Gerhard Kilian, Helmstedt,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Stephan Manke, Goslar,
Landrat des Landkreises Goslar,
Manfred Pesditschek, Dipl.-Physiker, Braunschweig,
Rektor,
Winfried Pink, Wolfenbüttel,
Kaufmännischer Angestellter,
Klaus Poetsch, Salzgitter,
Lehrer,
Wolfgang Schneider, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter,
Horst Stephan, Salzgitter,
KFZ-Mechaniker der KVG
Klaus Wunsch, Salzgitter,
Busfahrer der KVG.

3. Geschäftsführung: Ulrich Bethke

Beteiligungen des Unternehmens:	Gesellschafts- kapital (EUR)	Anteil am Kapital (%)
Elektro- und Dieseldienst GmbH, Salzgitter	256.000	100,0
KVG Kraftverkehr Servicegesellschaft mbH, Salzgitter	26.000	100,0
KVG Reisen GmbH, Salzgitter	26.000	100,0
Bus-Gesellschaft Braunschweig-Salzgitter mbH, Braunschweig	26.000	49,0
Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH, Braunschweig	51.000	13,4
BEKA Einkauf- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrs- Unternehmen mbH, Köln	1.093.000	2,1
Braunschweiger Verkehrs-Aktiengesellschaft, Braunschweig	19.578.000	1,3
Kraftverkehrsgesellschaft mbH Börde-Bus, Oschersleben	425.000	0,8

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Auftrag - Jedermanns- und Schülerbeförderung - wie alle Betriebe des ÖPNV weiter unter erheblichem Kostendruck. Für das Geschäftsjahr 2009 wird infolge geringerer Umsätze (u.a. sinkende vertragliche Einnahmen dem Verbundtarif Region Braunschweig) und aufgrund der hohen Dieselpreise wieder ein Fehlbetrag erwartet. Die Gesellschaft dient weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 108 Abs. 1 NGO.

Projekt Region Braunschweig GmbH, Braunschweig

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Marketing, Forschung und Wissensmanagement für die Region, Stärkung der regionalen Wirtschaft und nachhaltige Förderung des wirtschaftlichen Wachstums.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 25.000 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	1.100,00	4,4	Salzgitter AG	2.050,00	8,2
Landkreis Wolfenbüttel	1.100,00	4,4	IG Metall Deutschland	2.050,00	8,2
Landkreis Peine	1.100,00	4,4	Öffentl. Sachversicherung		
Landkreis Goslar	1.100,00	4,4	Braunschweig	2.050,00	8,2
Landkreis Gifhorn	1.100,00	4,4	Arbeitgeberverband		
Stadt Braunschweig	3.700,00	14,8	Braunschweig	2.050,00	8,2
Stadt Salzgitter	1.100,00	4,4	E.ON Avacon AG	2.150,00	8,6
Stadt Wolfsburg	1.100,00	4,4	Zweckverband Großraum		
VW Financial Services AG	2.150,00	8,6	Braunschweig	1.100,00	4,4

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: jeweils 50 Euro Geschäftsanteil gewähren eine Stimme

2. Aufsichtsrat:

- Dr. Horst Neumann, Volkswagen AG,
- Vorsitzender -
- Dr. Gert Hoffmann,
Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig,
- stv. Vorsitzender -
- Frank Klingebiel,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,
- Michael Döring,
Vorsitzender des Vorstands der
Öffentliche Sachversicherung Braunschweig,
- Marion Lau,
Landrätin des Landkreises Gifhorn,
- Michael Söhlke,
E.ON Avacon AG,

Gerhard Kilian,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Franz Einhaus,
Landrat des Landkreises Peine,
Reinhard Manlik,
Zweckverband Großraum Braunschweig,
Wolfgang Niemsch,
Vorstandsvorsitzender Allgemeiner Arbeitgeberver-
band Braunschweig e.V.,
Peter-Jürgen Schneider,
Mitglied des Vorstands der Salzgitter AG,
Elke Eller,
Volkswagen Financial Services AG,
Bernd Osterloh,
Vors. des Konzernbetriebsrates, Volkswagen AG.

3. Geschäftsführung: Dirk Warnecke

Beteiligungen des Unternehmens:

DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, Langelsheim
(Stammkapital 25.000 EUR, gehaltener Anteil 6.250 EUR entspr. 25%)

CARLECTRA GmbH, Braunschweig
(Stammkapital 25.000 EUR, gehaltener Anteil 3.600 EUR entspr. 14,3%)

Ener Ma Tec GmbH, Braunschweig
(Stammkapital 25.200 EUR, gehaltener Anteil 2.800 EUR entspr. 11,1%)

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft hat die Aufgabe - als Non-Profit Organisation - neue, zukunftsorientierte Wirtschaftsstrukturen zu entwickeln. Der Geschäftsumfang hat sich im Jahr 2008 etwas verringert, das Ergebnis ist weiter deutlich positiv. Die Gesellschaft finanziert sich im Wesentlichen aus Gesellschafter- und Sponsorenbeiträgen. Infolge politischer Entscheidungsprozesse ist die Handlungsfähigkeit der Geschäftsführung teilweise beschränkt. Da Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen in 2008 nur in geringem Umfang vorgenommen worden sind, hat sich die Liquiditätssituation weiter verbessert.

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch diverse Aktivitäten zur Förderung der regionalen Wirtschaft und dient somit weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 108 Abs. 1 NGO.

Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH, Braunschweig

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Bewirtschaftung des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg zur Förderung der regionalen Infrastruktur.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 608.400 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %	Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	12.200	2,005	Stadt Braunschweig	259.400	42,638
Landkreis Gifhorn	12.200	2,005	Land Niedersachsen	108.200	17,784
Stadt Wolfsburg	108.200	17,784	Volkswagen AG	108.200	17,784

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Je 50 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme

2. Aufsichtsrat:

Reinhard Manlik, Ratsherr, Stadt Braunschweig,
- Vorsitzender -
Corinna Kuhny, Ministerialrätin,
Land Niedersachsen,
- stv. Vorsitzende -
Hans-Peter Wyderka, Referatsleiter,
Land Niedersachsen,
Jürgen Franke, Leitender Ministerialrat,
Land Niedersachsen,
Burkhard Beese, Kreistagsabgeordneter,
Landkreis Helmstedt,
Götz-Rüdiger Kliesch, Ratsherr,
Stadt Braunschweig,
Carsten Lehmann, Erster Stadtrat,
Stadt Braunschweig,
Lothar Sander, Markenvorstand VW AG,
Wolfsburg,
Thomas Muth, Stadtrat,
Stadt Wolfsburg,
Harald Vespermann, Ratsherr,
Stadt Wolfsburg,

Klaus Winter, Ratsherr,
Stadt Braunschweig.

3. Geschäftsführung: Boris Gelfert

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft ist auch weiterhin auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen um den Flughafenbetrieb aufrecht zu erhalten. Durch gestiegene Sicherheitsanforderungen sowie durch EU-rechtliche Anforderungen zur Organisation der Flugsicherung werden Kostensteigerungen erwartet, die nicht durch Anpassung der Einnahmen aus dem Flughafenbetrieb ausgeglichen werden können.

Die zur Zukunftssicherung notwendige Verlängerung der Startbahn auf 2.300 Meter ist finanziell durch eine Finanzierungsvereinbarung einiger Gesellschafter - unter Voraussetzung der EU-Förderung - sichergestellt.

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch Schaffung von benötigter Infrastruktur für den Luftverkehr, luftfahrtspezifischer Forschung und Unterstützung der Ansiedlung von Unternehmen, sie dient somit weiterhin den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 108 Abs. 1 NGO.

Klinik Dr. Bohnen GmbH, Helmstedt

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Betrieb einer Klinik zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 25.564,60 EUR (nach Umrechnung)

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	25.565	100,0

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: -

2. Aufsichtsrat: -

3. Geschäftsführung: -

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Klinik Dr. Bohnen GmbH hat am 19.10.2007 einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Wolfsburg gestellt, am 28.12.2007 das Insolvenzverfahren gemäß §§ 2,3,11,16 ff. Insolvenzordnung (InsO) eröffnet worden.

Der Betrieb der Klinik ist zum 01.01.2008 eingestellt worden.

Kreisschulbaukasse

Produkt 24401
Kostenstelle 465000
Kostenträger 244010000

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag
		EUR
	Erträge/Einzahlungen	
3616000/ 6616000	Zinsen KSBK	10.000
6812000	Beiträge KSBK	0
6831110	Entnahme KSBK-Rücklage	203.300
6882000	Rückflüsse von Darlehen KSBK	814.200
	Summe	1.027.500
	Auszahlungen	
7812001	Gewährung Zuweisungen an Landkreis	513.700
7831100	Zuführung KSBK-Rücklage	100
7885300	Gewährung Darlehen	513.700
	Summe	1.027.500

Stellenplan

des Landkreises Helmstedt

für das Haushaltsjahr 2010 mit

Stellenübersichten

Anmerkung:

Der Stellenplan ist nach den beim Landkreis Helmstedt gebildeten Organisationseinheiten gegliedert worden und stimmt nicht in allen Fällen mit der Gliederung des Haushaltsplanes überein.

Abkürzungen:	ATZ	=	Altersteilzeit
	DAE	=	Dienstaufwandsentschädigung
	k. u.	=	künftig umzuwandeln
	k. w.	=	künftig wegfallend
	AT	=	Außer Tarif
	TV	=	Tarifvertrag

Vorbemerkung

1. Der Stellenplan weist die Dienstpostenbewertung und die Verteilung der bewilligten Planstellen auf die Dienstposten aus (§ 9 Abs. 2 NBesG).
2. Es gilt ein grundsätzlicher Einstellungsstopp. Bedarfe sind durch interne Umsetzungen oder Aufgabenverlagerungen oder Qualifizierungsmaßnahmen zu realisieren. Über Ausnahmen entscheidet der Kreisausschuss, wenn nachweislich die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung nicht mehr gesichert ist und die Aufgabe nicht durch interkommunale Zusammenarbeit oder einen externen Dritten erledigt werden kann. Weiterhin sind Ausnahmen bei der Einstellung von Nachwuchskräften möglich, wenn absehbar ist, dass durch Erreichen der Altersgrenze oder des Vorruhestandes usw. wichtige Mitarbeiter/innen ausfallen werden.

Ausgenommen vom Einstellungsstopp sind:

- 2.1 Einstellung von Personal, das im Kreiskrankenhaus St. Marienberg eingesetzt wird.
- 2.2 Einstellung von Personal, das für kurzfristige und befristete Einsätze im Krankentransport- und Rettungsdienst notwendig ist.
- 2.3 Befristete Einstellung von Aushilfen für die Einsatzdauer von längstens 6 Monaten, sofern sie zur Sicherstellung des Dienstbetriebes benötigt werden.

In den Fällen der vorstehenden Ziffern 2.2 und 2.3 wird der Landrat im Rahmen des § 61 Abs. 4 NLO zur Einstellung von Personal ermächtigt, für das Stellen im Stellenplan nicht ausgewiesen ist.

3. Jede Planstelle oder sonstige Stelle darf nur mit einer Person besetzt werden. Abweichend hiervon ist es zulässig, im Rahmen der allgemeinen Vorschriften

1 Stelle für 2 Teilzeitkräfte,
2 Stellen für 3 Teilzeitkräfte und
3 Stellen für 4 Teilzeitkräfte

zu verwenden, sofern die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der Teilzeitkräfte die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der jeweils geringeren Zahl vollbeschäftigter Kräfte nicht übersteigt.

Stellenplan Teil A: Beamte									
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2009			
						tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Landkreis - Verwaltung								
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Landrat	B 5	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 306,-- EUR
2	Erster Kreisrat	B 3	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 204,-- EUR
			2	-	2	2	-	-	
	<u>Höherer Dienst</u>								
1	Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A 16	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 76,-- EUR k.u. nach A 15 ab 01.09.2021 k.u. nach A 15 ab 01.08.2024 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.05.2010)
2	Leitender Baudirektor	A 16	1	-	1	1	-	-	
3	Medizinaldirektor	A 15	1	-	1	1	-	-	
4	Veterinärdirektor	A 15	1	-	1	1	-	-	
5	Bauoberrat	A 14	1	-	1	1	-	-	
6	Medizinaloberrat	A 14	1	-	1	1	-	-	
7	Veterinäroberrätin	A 14	1	-	1	1	-	-	
8	Kreisverwaltungsrätin	A 13	1	-	1	1	-	-	
			8	-	8	8	-	-	
	<u>Gehobener Dienst</u>								
1	Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	6*	-	6	6	-	-	* 1 Stelle wegen Gewährung von Altersteilzeit für einen Beamten (k.w. 01.02.2010)
2	Kreisamtsrat	A 12	2	-	2	2	-	-	* 2 Stellen wegen Gewährung von Altersteilzeit für Beamte (k.w. 01.11.2011, k.w. 01.04.2014)
3	Kreisamtmann/-männin/-frau	A 11	17*	-	18	17	-	1	
4	Kreisoberinspektor/in	A 10	18*	-	17	17	-	-	* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.06.2010)
5	Kreisinspektor/in	A 9	13*	-	14	14	-	-	* 2 Leerstellen wegen Beurlaubung von Beamtinnen (k.w. 01.05.2010, k.w. 01.04.2011)
			56	-	57	56	-	1	

Stellenplan Teil A: Beamte									
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2009			
						tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Mittlerer Dienst</u>								
1	Kreisamtsinspektor	A 9	2	-	2	2	-	-	
2	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9	1	-	1	1	-	-	
3	Kreishauptsekretär	A 8	3	-	3	3	-	-	
4	Gesundheitshauptsekretär	A 8	1	-	1	1	-	-	
5	Kreisobersekretär/in	A 7	3	-	3	3	-	-	
6	Kreissekretär/in	A 6	5	-	5	5	-	-	
7	Landesplanungssekretärin	A 6	1	-	1	1	-	-	
			16	-	16	16	-	-	
	Insgesamt		82	-	83	82	-	1	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Kreiskrankenhaus St. Marienberg									
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2009			
						tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Gehobener Dienst</u>								
1	Kreisamtsrat	A 12	1	-	1	1	-	-	
	insgesamt		1	-	1	1	-	-	

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2009		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Psychiater/in	15	1	1	-	1	k.w. 01.10.2013 (ATZ)
2	Ärztin Gesundheitsamt	14	1	1	1	-	
3	Leiter EZB	13/14	1	1	1	-	
4	Jugendzahnärztin	13/14	-	1	1	-	
5	Jugendzahnärztin	13	1	-	-	-	
6	Amtsleiter Hochbauamt	13	1	1	1	-	
7	Amtsleiter Wirtschaftsförderung usw.	13	1	1	1	-	
8	Diplomingenieur	13	1	1	1	-	
9	Diplompsychologe/-psychologin EZB	13	2	2	2	-	
10	Museumsleiterin	13	1	1	1	-	
11	Amtsleiter Sozialamt	12	1	1	1	-	
12	Amtsleiter Jugendamt	12	1	1	1	-	
13	Bauingenieur	12	3	3	3	-	
14	Techn. Prüfer	12	-	1	1	-	
15	Wasserbauingenieur	12	1	1	1	-	
16	Abfallingenieur/in für die Abfallentsorgung	11	2	2	2	-	
17	Bauingenieur/in	11	7*	8	8	-	* 1 Stelle k.w. 01.07.2010 (ATZ)
18	Brandschutzprüfer	11	1	1	1	-	
19	Brückenbauingenieur	11	1	1	1	-	
20	Dipl.-Biologe	11	2	2	2	-	
21	Dipl.-Psychologin EZB	11	1	1	1	-	
22	Kostenrechner	11	2	1	1	-	
23	Kreisarchäologin	11	1	1	1	-	
24	Landespfleger	11	-	1	1	-	
25	Leiter der Kreisstraßenmeisterei	11	1	1	1	-	
26	Sachbearbeiter/in	11	3	2	2	-	
27	Sachbearbeiter Umweltschutz	11	1	1	1	-	
28	Techn. Prüfer/in	11	2	2	2	-	
29	Umweltingenieur für die Abfallwirtschaft	11	1	1	1	-	
30	Wasserbauingenieur/in	11	3	2	2	-	
31	Bauingenieur/in	10	2	1	1	-	
32	Dipl.-Sozialarbeiter	10	1	1	1	-	
33	Sachbearbeiter/in	10	3	4	4	-	
34	Technischer Angestellter	10	1	1	1	-	
35	Wasserbauingenieur/in	10	1	1	1	-	
36	Abfallwirtschaftsberaterin für die Abfallwirtschaft	9	1	1	1	-	
37	Bauabnehmer	9	1	1	1	-	

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Dipl.-Sozialarbeiter/in	9	27#	27	27	-	# 3 Stellen für Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule (k.w. 01.01.2011)
39	Gleichstellungsbeauftragte	9	1	1	1	-	
40	Jugendhilfeplanerin	9	1	1	1	-	
41	Pädag. Fachkraft	9	1*	1	1	-	
42	Sachbearbeiter/in	9	70*#+<	69	69	-	* Modellversuch „Praxisklasse“ (k.w. 01.08.2010) < 1 Stelle k.w. 01.10.2010 (ATZ) * 1 Stelle k.w. 01.09.2011 (ATZ) # 1 Stelle k.w. 01.08.2012 (ATZ) + 1 Stelle k.w. 01.05.2013 (ATZ)
43	Grabungstechniker/in	9	1	-	-	-	k.w. 01.12.2010
44	Techn. Angestellter	9	1	1	1	-	
45	Abfalltechnikerin	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
46	Bauabnehmer/in	8/9	3	3	3	-	k.u. Entgeltgruppe 8
47	Bautechniker/in	8/9	2	2	2	-	k.u. Entgeltgruppe 8
48	Gesundheitsaufseher	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
49	Lebensmittelüberwacher	8/9	2	2	2	-	k.u. Entgeltgruppe 8
50	Leiter der FTZ	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
51	Leiterin Jugendfreizeitstätte	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
52	Sachbearbeiter/in	8/9	10+#	11	11	-	+ 1 Stelle k.w. 01.06.2012 (ATZ) # k.u. Entgeltgruppe 8
53	Sekretärin	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
54	Techn. Angestellter	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
55	Freigestelltes Mitglied des Personalrates	8	1	1	1	-	k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
56	Kolonnenführer	8	5	5	3	2	
57	Koordinator der ELS	8	1	1	1	-	
58	Leiter Posteingangs- u. -ausgangsstelle	8	1	1	1	-	
59	Rettungswachenleiter	8	1	1	1	-	
60	Sachbearbeiter/in	8	22*	20	20	-	* 1 Stelle k.w. 01.05.2011 (ATZ)
61	Streckenwart	8	1	1	1	-	
62	Techn. Mitarbeiter	8	1	1	1	-	
63	Erzieherin	6/8	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 6
64	Sachbearbeiterin	6/8	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 6
65	Sekretärin	6/8	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 6
66	Sozialmed. Assistentin	6/8	2	2	2	-	k.u. Entgeltgruppe 6
67	Bauzeichner/in	6	3	3	3	-	
68	Betriebsschlosser	6	1	1	1	-	

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Handwerker	6	3	3	3	-	
70	Sachbearbeiter/in	6	42	44	44	-	
71	Schulhausmeister	6	1	1	1	-	
72	Sozialbetreuerin	6	1	1	1	-	
73	Ver- und Entsorger	6	1	1	1	-	
74	Mitarbeiter im Rettungsdienst	5/6	8	8	8	-	k.u. Entgeltgruppe 5
75	Rettungsassistent	5/6	13	15	15	-	k.u. Entgeltgruppe 5
76	Sachbearbeiter/in	5/6	3	3	3	-	k.u. Entgeltgruppe 5
77	Schulhausmeister	5/6	7*	5	5	-	k.u. Entgeltgruppe 5 * 1 Stelle kw 01.04.2012 (ATZ)
78	Schulsekretärin	5/6	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 5
79	Arzthelferin	5	1	1	1	-	
80	Hausmeister	5	4	4	4	-	
81	Kreisstraßenwärter	5	18	18	18	-	
82	Mitarbeiter/Bildstelle	5	1	1	1	-	
83	Prophylaxehelferin	5	2	2	2	-	
84	Rettungsassistent/in	5	6	4	4	-	
85	Sachbearbeiter/in	5	38*	38	38	-	* 1 Stelle k.w. 01.05.2012 (ATZ)
86	Schulhausmeister	5	5+	5	5	-	+ 1 Stelle k.w. 01.02.2014 (ATZ)
87	Schulsekretärin	5	12	12	12	-	
88	Kraftfahrer	4/5	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 4
89	Freigestellte Gesamtpersonalratsvorsitzende	3/5	1*#	1	1	-	* k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen (davon 9 Std./wöchentl. für den Personalrat freigestellt) # k.u. Entgeltgruppe 3
90	Mitarbeiter/in	3/5	12	13	13	-	k.u. Entgeltgruppe 3
91	Schreibkräfte	3/5	3*#+	3	3	-	* davon 1 Mitarbeiterin mit 19,25 Std./wöchentlich als Bürokraft für den Personalrat eingesetzt # k.u. Entgeltgruppe 3 + 1 Stelle k.w. 01.06.2013 (ATZ)
92	Schulhausmeister	3/5	7*	7	7	-	k.u. Entgeltgruppe 3 * 1 Stelle k.w. 01.07.2012 (ATZ)
93	Schulsekretärin	3/5	6	5	5	-	k.u. Entgeltgruppe 3
94	Zahnärztliche Helferin	3/5	-	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 3
95	Atemschutzgerätewart	4	1	1	1	-	
96	Helfer eines Schulhausmeisters	4	1	1	1	-	
97	Kraftfahrer	4	-	1	1	-	
98	Beiköchin	3	1	1	1	-	
99	Gartenarbeiter	3	1	1	1	-	
100	Mitarbeiter/in	3	6*	6	6	-	* 1 Stelle kw. 01.09.2013 (ATZ)
101	Schulhausmeister	3	2	1	1	-	

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2009 tatsächlich besetzt nicht besetzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
102	Schulsekretärin	3	1	1	1	-	* teilbeschäftigt # k.u. Entgeltgruppe 1
103	Schreibkraft	3	1	1	1	-	
104	Helfer eines Schulhausmeisters	2	1	1	1	-	
105	Schulhausmeister	2	1	1	1	-	
106	Mitarbeiter/in	2	5	5	5	-	
107	Raumpflegerin	1/2	25*#	28	28	-	
	insgesamt		464	465	462	3	
	Anlage: Amtliche Tierärzte Fleischkontrolleure		6 2	6 2	6 2	- -	Die Vergütung wird nach dem TV über die Regelung der Rechtsverhältnisse der amtl. Tierärzte und Fleischkontrolleure außerhalb öffentlicher Schlachthöfe gewährt.
	<u>Nachrichtlich</u> Zivildienstleistende		2	2	2	-	Der Einsatz von 2 Zivildienstleistenden ist im KURD des Landkreises Helmstedt vorgesehen. Die Entschädigung richtet sich nach dem Gesetz über den Zivildienst.

Stellen insgesamt:	2009	2010	
Beamte	83 (davon 5 Leerstellen und 3 Stellen für Altersteilzeit)	82 (davon 4 Leerstellen und 3 Stellen für Altersteilzeit)	<u>davon eingesetzte Arbeitskraft</u> 64,80
Beschäftigte	465	464 (davon 14 Stellen ATZ)	409,95
Summe	548	546	474,75
mehr/weniger	-	- 2	
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	18	19	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2009	tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kreisinspektor/in z. A.	A 9	-	-	-	-	
			-	-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2010	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	7	5	
2	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
3	Auszubildende:				
	Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Entgelt	6	6	
	Straßenwärter	Ausb.-Entgelt	1	1	
4	Berufspraktikant/in	Ausb.-Entgelt	4	1	
			19	14	

Die Ämter sind wie folgt unterstellt:

Landrat Dez. I	Dez. II	Dez. III	Dez. IV
10 Haupt- und Personalamt	40 Amt für Schule, Kultur und Sport	20 Amt für Finanzen	16 Umweltamt
14 Rechnungsprüfungsamt	43 Kreisvolkshochschule	32 Ordnungsamt	63 Bauordnungsamt
	50 Sozialamt	39 Veterinär- und Verbraucherschutzamt	65 Hochbauamt
	51 Jugendamt	53 Gesundheitsamt	66 Tiefbauamt
			80 Amt für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Statistik

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit (z. B. Einzelverwaltung, Amt)	Beamte auf Zeit		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							Erläuterungen
		B		A				A					A							
		5	3	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9 m. AZ.	9	8	7	6	5		
LR/I	Landrat/Dez. I	1																		
II	Dezernat II		1																	
III	Dezernat III			1*															* k.u. nach A 15 ab 01.09.2021	
10	Haupt- und Personalamt							1	1	3	2	1*			1				* Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.05.2010)	
14	Rechnungsprüfungsamt							1		5*									* davon 1 Stelle wegen Gewährung von Altersteilzeit für einen Beamten (k.w. 01.11.2011)	
16	Umweltamt							1		1	1#	2*		1					# Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.06.2010) * davon 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.04.2011)	
20	Amt für Finanzen							1		1					1					
30	Ref. f. Rechtsangelegenheiten						1*												* Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.05.2010)	
32	Ordnungsamt							1		3	2	2			1	1	4			
39	Veterinär- und Verbraucherschutzamt				1	1								1						
40	Amt für Schule, Kultur und Sport							1*	1	2#	2	2							* 1 Stelle wegen Gewährung von Altersteilzeit für einen Beamten (k.w. 01.02.2010) # 1 Stelle wegen Gewährung von Altersteilzeit für eine Beamtin (k.w. 01.04.2014)	
Schulen:	Kreisberufsschule																1			
50	Sozialamt									1	5	2		1						
51	Jugendamt									1	3	2								
53	Gesundheitsamt				1	1					1				1					
IV	Dezernat IV			1*															* k.u. nach A 15 ab 01.08.2024	
63	Bauordnungsamt					1					1	1					1			
65	Hochbauamt										1	1				1				
80	Amt für Wirtschaftsförderung															1				
		1	1	2	2	3	1	6	2	17	18	13	-	3	4	3	6			

II. Beschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	15	14	13/14	13	12	11	10	9	8/9	8	6/8	6	5/6	5	4/5	3/5	4	3	2	1/2	Erläuterungen
10	Haupt- und Personalamt						1		9	7x	2	1 ^o	5		2	1>	5#• ^o		1	4		x k.u. Entgeltgruppe 8 o k.u. Entgeltgruppe 6 > k.u. Entgeltgruppe 4 # davon 1 Mitarbeiterin mit 19,25 Std./wöchentl. als Bürokräft für den Personalrat eingesetzt • k.u. Entgeltgruppe 3 o 1 Stelle k.w. 01.06.2013 (ATZ)
14	Rechnungsprüfungsamt					2							1									
16	Umweltamt				1	9	2	6	2x	1		5		2				1				x k.u. Entgeltgruppe 8
20	Amt für Finanzen					2		3		1		1		8		3•						• k.u. Entgeltgruppe 3
32	Ordnungsamt					1*	1	7	3+x	5		16	23<	14				1	3			* k.w. 01.07.2010 (ATZ) + k.w. 01.06.2012 (ATZ) x k.u. Entgeltgruppe 8 < k.u. Entgeltgruppe 5
39	Veterinär- und Verbraucherschutzamt								2x		1 ^o			1<								x k.u. Entgeltgruppe 8 o k.u. Entgeltgruppe 6 < k.u. Entgeltgruppe 5
40	Amt f. Schule, Kultur u. Sport				1			3		1		1		4		2•			1			• k.u. Entgeltgruppe 3
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule													1								
	HS Lutherschule Helmstedt															1•						• k.u. Entgeltgruppe 3
	HS Königslechter													1								
	HS + RS Lehre													1								
	HS Eichendorff Schöningen													1								
	HS + RS K.-F.-Gauß-Schule Velpke															1•						• k.u. Entgeltgruppe 3
	Lademann-RS Helmstedt													1								
	RS Königslechter													1								
	RS Schöningen													1								
	Gymnasium Helmstedt													1		2•						• k.u. Entgeltgruppe 3
	Gymnasium Bötzenberg													1								
	Gymnasium Schöningen													1		1•						• k.u. Entgeltgruppe 3
	Wichernschule Helmstedt													1								
	R.-Dießel-Sch. KgsL.															1•						• k.u. Entgeltgruppe 3
	Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Büddenstedt -													1								
	Kreisberufsschule													1<								< k.u. Entgeltgruppe 5
	Steinmetzschule KgsL.																	1				
50	Sozialamt				1	2	1	33*#		8		7		3		2•						* 1 Stelle k.w. 01.09.2011 (ATZ) # 1 Stelle k.w. 01.08.2012 (ATZ) • k.u. Entgeltgruppe 3
51	Jugendamt				1		1	26*#v	1x	4+	1 ^o	7		4								* 1 Stelle für Modellversuch „Praxisklasse“ (k.w. 01.08.2010) # 3 Stellen für Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule (k.w. 01.01.2011) v 1 Stelle k.w. 01.05.2013 (ATZ) x k.u. Entgeltgruppe 8 + 1 Stelle k.w. 01.05.2011 (ATZ) o k.u. Entgeltgruppe 6
	Jugendfreizeitzentrum								1x													x k.u. Entgeltgruppe 8

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	15	14	13/14	13	12	11	10	9	8/9	8	6/8	6	5/6	5	4/5	3/5	4	3	2	1/2	Erläuterungen
	Erziehungsberatungsstelle			1^	2		1		1								1•					^ k.w. 01.10.2013 (ATZ) • k.u. Entgeltgruppe 3
53	Gesundheitsamt	1	1		1				3	1x		2°	1		9		1•					x k.u. Entgeltgruppe 8 ° k.u. Entgeltgruppe 6 • k.u. Entgeltgruppe 3
63	Bauordnungsamt					2	4		5+	3x	1		1		1#				2*			+ 1 Stelle k.w. 01.12.2010 x k.u. Entgeltgruppe 8 # k.w. 01.05.2012 (ATZ) * k.w. 01.09.2013 (ATZ)
65	Hochbauamt				1		2	3	3*	1x			2		5				1		8♦	* 1 Stelle k.w. 01.10.2010 (ATZ) x k.u. Entgeltgruppe 8 ♦ k.u. Entgeltgruppe 1
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule																2•*		1		3♦	• k.u. Entgeltgruppe 3 * 1 Stelle k.w. 01.07.2012 (ATZ) ♦ k.u. Entgeltgruppe 1
	HS Luther-schule Helmstedt																1•				2♦	• k.u. Entgeltgruppe 3 ♦ k.u. Entgeltgruppe 1
	HS Königs-lutter													1<							2♦	< k.u. Entgeltgruppe 5 ♦ k.u. Entgeltgruppe 1
	HS + RS Lehre													1<							1♦	< k.u. Entgeltgruppe 5 ♦ k.u. Entgeltgruppe 1
	HS Eichendorff Schöningen														1							
	HS + RS K.-F.-Gauß-Schule Velpke													1<							1♦	< k.u. Entgeltgruppe 5 ♦ k.u. Entgeltgruppe 1
	Lademann-RS Helmstedt													1<							3♦	< k.u. Entgeltgruppe 5 ♦ k.u. Entgeltgruppe 1
	RS Königs-lutter													1<								< k.u. Entgeltgruppe 5
	RS Schöningen																1•					• k.u. Entgeltgruppe 3
	Außenstelle RS Schöningen																1•					• k.u. Entgeltgruppe 3
	Gymnasium Helmstedt														1			1				
	Gymnasium Bötschenberg																1•					• k.u. Entgeltgruppe 3
	Gymnasium Schöningen													1<*	1						3♦	< k.u. Entgeltgruppe 5 * Stelle k.w. 01.04.2012 (ATZ) ♦ k.u. Entgeltgruppe 1
	Wicherschule Helmstedt													1<								< k.u. Entgeltgruppe 5
	R.-Dießel-Sch. KgsL.														2*				1			* 1 Stelle k.w. 01.02.2014 (ATZ)
	Wicherschule Helmstedt - Außenstelle Königs-lutter -																			1		
	Wicherschule Helmstedt - Außenstelle Büddenstedt -																1•				2♦	• k.u. Entgeltgruppe 3 ♦ k.u. Entgeltgruppe 1
	Kreisberufsschule												1							1		
	Steinmetzschule KgsL.																		1			
66	Tiefbauamt				1	1	4		2	2x	8		4		18		1•					x k.u. Entgeltgruppe 8 • k.u. Entgeltgruppe 3
80	Amt f. Wirtschaftsförderung				1				2		1											
01	Gleichstellungsbeauftragte								1													
	Freigestellte Gesamtpersonalratsvorsitzende																1*•					* k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen (davon 9 Std./ wöchentl. für den Personalrat freigestellt) • k.u. Entgeltgruppe 3
	Freigestelltes Mitglied des Personalrates										1*											* k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
		1	1	1	7	6	28	8	104	23	33	5	52	32	87	1	29	2	12	7	25	

Begründung zum Stellenplan 2010

Teil A: Beamte

1. Wegfall einer Stelle für den ehemaligen Leiter der Ausländerabteilung nach Besoldungsgruppe A 11 im Ordnungsamt entsprechend dem bisherigen Stellenplan-Vermerk „k. w. 01.09.2009“.
2. Ausweisung der Stelle der bisherigen Leiterin der Kulturabteilung nach Besoldungsgruppe A 11 im Amt für Schule, Kultur und Sport in eine Stelle für Alterszeit, nachdem die Stelleninhaberin in die Freizeitphase gewechselt ist. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k. w. 01.04.2014“ ausgewiesen.
3. Umsetzung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 10 vom Haupt- und Personalamt zum Bauordnungsamt, nachdem der Stelleninhaber einen neuen Aufgabenbereich übernommen hat und umgesetzt worden ist.
4. Umsetzung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 10 vom Umweltamt zum Hochbauamt - Gebäudemanagement - nachdem der Stelleninhaber einen neuen Aufgabenbereich übernommen hat und umgesetzt worden ist.
5. Anhebung der Stelle der Sachgebietsleiterin im Aufgabenbereich „NPflegeG, ambulante Eingliederungshilfe, teilstationäre Hilfen“ im Sozialamt von Besoldungsgruppe A 9 nach Besoldungsgruppe A 10 entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens (Neubewertung der Beamtendienstposten nach dem 6. Gutachten „Stellenplan - Stellenbewertung“ der KGSt).
6. Umsetzung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 9 vom Amt für Finanzen zum Ordnungsamt, nachdem der Stelleninhaber einen neuen Aufgabenbereich übernommen hat und umgesetzt worden ist.
7. Umsetzung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 9 vom Sozialamt zum Ordnungsamt, nachdem der Stelleninhaber einen neuen Aufgabenbereich übernommen hat und umgesetzt worden ist.
8. Umsetzung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 9 vom Ordnungsamt zum Bauordnungsamt, nachdem der Stelleninhaber einen neuen Aufgabenbereich übernommen hat und umgesetzt worden ist.
9. Umsetzung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 8 vom Amt für Finanzen zum Ordnungsamt, nachdem der Stelleninhaber einen neuen Aufgabenbereich übernommen hat und umgesetzt worden ist.
10. Einrichtung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 7 im Hochbauamt nach der Rückkehr einer Beamtin aus der Elternzeit. Die Beamtin wird in Teilzeit mit 25 Stunden / wöchentlich im Gebäudemanagement eingesetzt.
11. Wegfall der Leerstelle nach Besoldungsgruppe A 7 im Ordnungsamt mit dem Vermerk „k. w. 01.09.2009“, da die Beamtin nach Beendigung der Beurlaubung in Teilzeit im Hochbauamt eingesetzt worden ist (siehe Nr. 10).

Teil B: Beschäftigte

1. Umwandlung der Stelle für die Jugendzahnärztin von Entgeltgruppe 13 / 14 TVöD nach Entgeltgruppe 13 TVöD im Gesundheitsamt, nachdem die Stelleninhaberin ausgeschieden ist und die Stelle neu besetzt wird. Die Umwandlung ist aufgrund des ausgewiesenen Stellenplanvermerks „k. u. Entgeltgruppe 13“ vorzunehmen.
2. Wegfall der Stelle für einen technischen Prüfer nach Entgeltgruppe 12 TVöD im Rechnungsprüfungsamt mit dem Stellenplanvermerk „k. w. 01.07.2011“, nachdem der Stelleninhaber zum Ende des Jahres 2009 vorzeitig in die Altersrente wechseln wird.
3. Einrichtung der Stelle einer Kostenrechnerin / eines Kostenrechners nach Entgeltgruppe 11 TVöD im Amt für Finanzen für die gesetzlich vorgegebene Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung beim Landkreis Helmstedt.
4. Absenkung der Stelle einer Bauingenieurin / eines Bauingenieurs von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD im Hochbauamt entsprechend der Wertigkeit der übertragenen Tätigkeit.
5. Anhebung der Stelle der stellvertretenden Geschäftsführerin in der Arbeitsgemeinschaft SGB II im Landkreis Helmstedt (ARGE) von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
6. Einrichtung der Stelle einer Organisatorin / eines Organisators nach Entgeltgruppe 9 TVöD für die Hauptabteilung des Haupt- und Personalamtes zur Verstärkung des Sachgebietes „Organisation“.
7. Einrichtung der Stelle einer Grabungstechnikerin / eines Grabungstechnikers nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Bauordnungsamt für das archäologische Projekt Petersteich. Die Besetzung der Stelle, die mit dem Vermerk „k. w. 01.12.2010“ ausgewiesen ist, wird nur erfolgen, sofern die vollständige Erstattung der Personalkosten durch Sponsoren sichergestellt ist.
8. Wegfall der Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 8 / 9 TVöD im Haupt- und Personalamt - Personalabteilung - entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.04.2009“, nachdem die Stelleninhaberin in die Altersrente gewechselt ist.
9. Anhebung von zwei Stellen für Sachbearbeiterinnen von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Ordnungsamt entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.
10. Umsetzung der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 8 TVöD vom Ordnungsamt zum Jugendamt. Die Stelleninhaberin wird in der Regiestelle Kindertagesbetreuung eingesetzt, da die bisherige Kraft in die Freizeitphase der Altersteilzeit wechselt.

11. Absenkung der Stelle einer Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Ordnungsamt entsprechend der Wertigkeit der übertragenen Tätigkeit.
12. Anhebung der Stelle einer Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Ordnungsamt entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
13. Umsetzung der Stelle eines Schulhausmeisters nach Entgeltgruppe 6 TVöD von der Berufsbildenden Schule Helmstedt zum Hochbauamt, nachdem die Aufgaben des Gebäudemanagements dort zentralisiert worden sind.
14. Umsetzung von fünf Stellen für Schulhausmeister nach Entgeltgruppe 5 / 6 TVöD von der Hauptschule Königslutter, der Lademann Realschule Helmstedt, der Realschule Königslutter, dem Gymnasium Schöningen und der Wichernschule Helmstedt zum Hochbauamt, nachdem die Aufgaben des Gebäudemanagements dort zentralisiert worden sind.
15. Umwandlung von zwei Stellen für Rettungsassistenten von Entgeltgruppe 5 / 6 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Krankentransport- und Rettungsdienst, nachdem die Stelleninhaber ausgeschieden und die Stellen neu besetzt worden sind. Die Umwandlung ist aufgrund der ausgewiesenen Stellenplanvermerke „k. u. Entgeltgruppe 5“ vorzunehmen.
16. Umwandlung von zwei Stellen für Schulhausmeister von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 5 / 6 TVöD der Haupt- und Realschule Lehre und der Haupt- und Realschule Velpke, da die Möglichkeit des Bewährungsaufstieges auch nach den geänderten tariflichen Vorschriften weiterhin gegeben ist. Gleichzeitig erfolgt die Umsetzung dieser Stellen zum Hochbauamt, nachdem die Aufgaben des Gebäudemanagements dort zentralisiert worden sind. Die Stellen werden jeweils mit dem Vermerk „k. u. Entgeltgruppe 5“ ausgewiesen.
17. Umsetzung von drei Stellen für Schulhausmeister nach Entgeltgruppe 5 TVöD von der Hauptschule Schöningen, dem Gymnasium Helmstedt und der Rudolf-Diebel-Schule Königslutter zum Hochbauamt, nachdem die Aufgaben des Gebäudemanagements dort zentralisiert worden sind.
18. Einrichtung von zwei Stellen für Schulhausmeister nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Hochbauamt - Gebäudemanagement für das Gymnasium Schöningen und für die Rudolf-Diebel-Schule Königslutter - , nachdem die Stelleninhaber in die Freizeitphase der Altersteilzeit gewechselt sind und die vorhandenen Stellen bis zum Ablauf der Altersteilzeit als Altersteilzeitstellen mit den Vermerken „k. w. 01.04.2012“ und „k. w. 01.02.2014“ auszuweisen sind.
19. Wegfall der Stelle für einen Kraftfahrer und Mitarbeiter der Poststelle nach Entgeltgruppe 4 TVöD im Haupt- und Personalamt, nachdem der Stelleninhaber im Rahmen einer Nachfolgebesetzung zum Ordnungsamt umgesetzt wor-

den ist und die Aufgaben auf andere Organisationseinheiten verteilt worden sind.

20. Umsetzung der Stelle eines Helfers eines Schulhausmeisters nach Entgeltgruppe 4 TVöD vom Gymnasium Helmstedt zum Hochbauamt, nachdem die Aufgaben des Gebäudemanagements dort zentralisiert worden sind.
21. Umsetzung einer Stelle nach Entgeltgruppe 3 / 5 TVöD vom Amt für Schule, Kultur und Sport zum Gymnasium Helmstedt, nachdem die Stelleninhaberin den Aufgabenbereich einer Schulsekretärin übernommen hat und umgesetzt worden ist.
22. Umsetzung von sieben Stellen für Schulhausmeister nach Entgeltgruppe 3 / 5 TVöD von der Hauptschule Helmstedt, der Realschule Schöningen einschließlich der Außenstelle Esbeck, der Giordano-Bruno-Gesamtschule, dem Gymnasium Bötschenberg und der Außenstelle Büddenstedt der Wichernschule Helmstedt zum Hochbauamt, nachdem die Aufgaben des Gebäudemanagements dort zentralisiert worden sind.
23. Wegfall der Stelle einer zahnärztlichen Helferin nach Entgeltgruppe 3 / 5 TVöD im Gesundheitsamt. Im zahnärztlichen Dienst konnten nach dem Wechsel der Stelleninhaberin innerhalb des Gesundheitsamtes die Aufgaben auf andere Organisationseinheiten verlagert werden.
24. Umsetzung der Stelle einer Mitarbeiterin nach Entgeltgruppe 3 TVöD vom Sozialamt zum Bauordnungsamt, nachdem die Stelleninhaberin umgesetzt worden ist.
25. Umsetzung der Stelle eines Schulhausmeisters nach Entgeltgruppe 3 TVöD von der Steinmetzschule Königslutter zum Hochbauamt, nachdem die Aufgaben des Gebäudemanagements dort zentralisiert worden sind.
26. Einrichtung der Stelle eines Schulhausmeisters nach Entgeltgruppe 3 TVöD im Hochbauamt - Gebäudemanagement für die Giordano-Bruno-Gesamtschule -, nachdem der Stelleninhaber in die Freizeitphase der Altersteilzeit gewechselt ist und die vorhandene Stelle bis zum Ablauf der Altersteilzeit als Altersteilzeitstelle mit dem Vermerk „k. w. 01.07.2012“ auszuweisen ist.
27. Umsetzung der Stelle einer Beiköchin nach Entgeltgruppe 3 TVöD von der Rudolf-Diebel-Schule Königslutter zum Hochbauamt, nachdem die Aufgaben des Gebäudemanagements dort zentralisiert worden sind.
28. Umsetzung der Stelle eines Schulhausmeisters nach Entgeltgruppe 2 TVöD von der Berufsbildenden Schule Helmstedt zum Hochbauamt, nachdem die Aufgaben des Gebäudemanagements dort zentralisiert worden sind.
29. Umsetzung der Stelle eines Helfers eines Schulhausmeisters nach Entgeltgruppe 2 TVöD von der Außenstelle Königslutter der Wichernschule Helmstedt zum Hochbauamt, nachdem die Aufgaben des Gebäudemanagements dort zentralisiert worden sind.

30. Wegfall der Stelle für eine Raumpflegerin nach Entgeltgruppe 1 / 2 TVöD im Amt für Schule, Kultur und Sport - Kreismuseen -, nachdem die Stelleninhaberin in die Altersrente gewechselt ist und die Aufgaben auf andere Organisationseinheiten verlagert worden sind.
31. Wegfall von zwei Stellen für Raumpflegerinnen nach Entgeltgruppe 1 / 2 TVöD in der Haupt- und Realschule Velpke, nachdem sowohl die Stelleninhaberinnen wegen Altersrente als auch die befristet beschäftigten Aushilfskräfte ausgeschieden sind und die Reinigung des Gebäudes in Teilbereichen befristet durch eine Fremdfirma erfolgt.
32. Umsetzung von drei Stellen für Raumpflegerinnen nach Entgeltgruppe 1 / 2 TVöD vom Haupt- und Personalamt zum Hochbauamt, nachdem die Aufgaben des Gebäudemanagements dort zentralisiert worden sind.
33. Umsetzung der Stelle für eine Raumpflegerin nach Entgeltgruppe 1 / 2 TVöD vom Ordnungsamt zum Hochbauamt, nachdem die Aufgaben des Gebäudemanagements dort zentralisiert worden sind.
34. Umsetzung der Stelle für eine Raumpflegerin nach Entgeltgruppe 1 / 2 TVöD von Amt für Schule, Kultur und Sport - Kreismuseen - zum Hochbauamt, nachdem die Aufgaben des Gebäudemanagements dort zentralisiert worden sind.
35. Umsetzung von sechs Stellen für Raumpflegerinnen nach Entgeltgruppe 1 / 2 TVöD von der Hauptschule Helmstedt, der Hauptschule Königslutter, der Haupt- und Realschule Lehre und der Haupt- und Realschule Velpke zum Hochbauamt, nachdem die Aufgaben des Gebäudemanagements dort zentralisiert worden sind.
36. Umsetzung von elf Stellen für Raumpflegerinnen nach Entgeltgruppe 1 / 2 TVöD von der Lademann Realschule Helmstedt, der Giordano-Bruno-Gesamtschule, dem Gymnasium Schöningen und der Außenstelle Büddenstedt der Wichernschule zum Hochbauamt, nachdem die Aufgaben des Gebäudemanagements dort zentralisiert worden sind.
37. Umsetzung der Stelle für eine Raumpflegerin nach Entgeltgruppe 1 / 2 TVöD von der Jugendfreizeit- und Bildungsstätte Scheppau zum Hochbauamt, nachdem die Aufgaben des Gebäudemanagements dort zentralisiert worden sind.
38. Umsetzung der Stelle für eine Raumpflegerin nach Entgeltgruppe 1 / 2 TVöD vom Gesundheitsamt zum Hochbauamt, nachdem die Aufgaben des Gebäudemanagements dort zentralisiert worden sind.
39. Umsetzung der Stelle für eine Raumpflegerin nach Entgeltgruppe 1 / 2 TVöD vom Tiefbauamt zum Hochbauamt, nachdem die Aufgaben des Gebäudemanagements dort zentralisiert worden sind.



Kreisvolkshochschule
Helmstedt

W i r t s c h a f t s p l a n

Haushaltsjahr 2010

- A. Erfolgsplan
- B. Vermögensplan
- C. Stellenübersicht

Vorbemerkung

zum Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt

für das Haushaltsjahr 2010

Nach der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen in der Fassung vom 13.11.1996 (Nieders. GVBl S. 468) ist für die Kreisvolkshochschule ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht und ist besonderer Teil des Haushaltsplanes des Landkreises Helmstedt.

Da der Wirtschaftsplan grundsätzlich nur zu ändern ist, wenn sich das Jahresergebnis gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird oder zum Ausgleich des Vermögensplans eine erheblich höhere Zuführung des Landkreises oder höhere Kredite erforderlich werden, gelten unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung folgende Grundsätze:

- Einnahmen bei Konto Nr. 2 sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Kontengruppen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 zu verwenden.
- Es sind gegenseitig deckungsfähig die Kontengruppen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 und jeweils die Kontengruppen intern.

A. ERFOLGSPLAN

Kreisvolkshochschule Helmstedt

A. Erfolgsplan Erträge

lfd. Nr.		Bezeichnung	Planansatz 2010 Euro	Planansatz 2009 Euro	Rechnungs- ergebnis 2008 Euro	Erläuterungen
1.		Erträge aus Leistungen d. Einrichtung	390.000	440.000	391.460,81	
1.1	4100-10-15-20	Teilnehmerentgelte/Firmen	340.000	360.000	340.731,53	incl. Prüfungsgebühren und Lehrmittel
1.2	4830/4836	sonstige betriebl. Erträge/Integrationskurs/ Kaffeeautomat	50.000	80.000	50.729,28	
2.		Erstattungen, Rückvergütungen	514.000	585.900	592.033,23	
2.1	4165/4833	Erstattungen Drittmittelprojekte/nicht BfA				
2.2	4160/4125	Erstattungen AfA/ARGE	510.000	580.400	571.282,75	
2.3	4190/4121/7990	Erstattung Sonstiges, Erträge aus Abgängen usw.	0 0	0 0	4.036,00 0,00	
2.4	4111	Erstattung Landesschulbehörde	4.000	5.500	16.714,48	
3.		Zuweisungen/Zuschüsse v. Dritten	286.000	0	286.732,00	
3.1	4145	Zuweisungen Bund	0	0	0,00	
3.2	4831	Zuweisungen Land	286.000	302.000	286.732,00	
3.3	4170	Zuschüsse EU		0		
3.4	7190	Zuschüsse Träger	0	0	0,00	Abdeckung Fehlbetrag
4.	7014	Erträge aus Beteiligungen	640.000	560.000	658.728,88	
5.		Sonstige Erträge und Abgänge	109.500	93.500	88.564,74	
5.1	4834	Zahlungen Mahnkosten	500	500	623,30	lt. Investitionsprogramm
5.2	7110	Zinsen u. ähnliche Erträge	47.000	85.000	99.419,12	
5.3	4930/4960/7106 4935/4975 usw.	Period.fremd. Erträge, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen usw.	5.000	8.000	13.522,32	
5.4	7603-09	Erstattung KapSteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00	
5.5	4901	Erträge Veräußerung von Anteilen usw.	0	0	0,00	
5.6	4855/4857	Abgänge Sachanl./Finanzanl.-Restbuchwert	0	0	0,00	
5.7	7780	Einstellung Gewinnrücklagen	0	0	-25.000,00	
5.8	6925/7750	Zuführung Investitionszuschuss/ Zuführung Entnahme aus Gewinnrücklage	57.000	0	0,00	
6.		Entnahme aus Rücklagen	24.300	0	0,00	
Summe Erträge			1.963.800	1.981.400	2.017.519,66	

A. Erfolgsplan Aufwendungen

lfd. Nr.		Bezeichnung	Planansatz 2010 Euro	Planansatz 2009 Euro	Rechnungs- ergebnis 2008 Euro	Erläuterungen
1.		Dienstbezüge	1.506.000	1.601.300	1.477.504,50	
1.1	6020 6110-11-50 6171	Gehälter/Löhne /Aushilfslöhne/Beihilfe	1.039.600	1.100.000	1.018.728,86	incl. Lehrkraft "Praxisklasse"
1.2	6303/6688	Honorare u. Fahrtkosten	465.000	500.000	457.395,64	
1.3	6045	Aufwandsentschädig. ehrenamtl. Mitarbeiter	1.400	1.300	1.380,00	
2.		Beiträge	10.000	9.300	10.111,55	
2.1	6410	Unfallversicherungen	4.000	3.300	4.079,14	z.B. Gemeindeunfallversicherungsverband Deutscher Volkshochschulen Verband, Landesverband, usw.
2.2	6420/6421	Mitgliedsbeiträge	6.000	6.000	6.032,41	
3.		Reisekosten/Fortbildungen	13.000	11.600	12.033,67	
3.1	6650/ 6668/6821 6670	Reisekost./Fortbild. und Tagungen eigenes Personal/Qualitätssicherung				
4.		Bewirtschaftungskosten	73.000	63.000	68.619,52	
4.1	6325-26	Strom/Wasser/Abfall	7.000	7.000	5.652,82	
4.2	6320	Heizung	37.000	27.000	34.214,45	
4.3	6330/6327	Gebäudereinigung/Glas/Papierentsorgung	29.000	29.000	28.752,25	
Summe Aufwendungen Übertrag			1.602.000	1.685.200	1.568.269,24	

A. Erfolgsplan Aufwendungen

lfd. Nr.		Bezeichnung	Planansatz 2010 Euro	Planansatz 2009 Euro	Rechnungs- ergebnis 2008 Euro	Erläuterungen
5.		Wirtschaftsbedarf	138.500	157.400	126.651,43	
5.1	6600/6610-30 6631-40-44	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation Programmdruck/Bewirtungskosten	52.000	52.000	48.654,17	incl. Programmdruck
5.2	6820 6301	Bücher/Zeitschriften usw. Lehrmat./Verbrauchsmit. Außenstellen	1.500 16.000	2.000 19.000	977,31 15.946,33	
5.3	6851	Lehrmaterial/Bücher				
5.4	6851 6300 6669/5200	Sachkosten Auftragsmaßnahmen Sonstige betr. Aufwendungen AfA, ARGE usw.	5.000 38.000	9.000 50.000	4.266,24 37.642,19	incl. 1 Euro Job Vermittlung/Betreuung usw.
5.5	6304	Bildungsurlaub extern für Teilnehmer	10.000	6.900	10.080,00	
5.6	6852	Verbrauchsmittel Unterricht	2.000	2.500	1.681,03	
5.7	6675 6495/96/97	Kosten Techn. Ausstattung (EDV u. a.)	10.000	16.000	7.404,16	
5.8	6853	Aufwendung Praxisklasse	4.000	0	0,00	
6.		Büro-, Verwaltungs u. Geschäftsbedarf	22.600	23.600	22.016,09	
6.1	6816-17	Verwaltungs-, Geschäftsbedarf	3.000	3.000	2.927,70	
6.2	6800	Porto und	5.500	6.600	5.365,33	
6.3	6805	Telefon/Fax	4.000	4.100	3.937,06	
6.4	6815	Bürobedarf	5.100	5.000	5.078,14	
6.5	6840/6841	Mietleasing	2.600	2.600	2.572,72	
6.6	6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.500	1.800	1.491,25	
6.7	6856	Aufwendungen Ant. Kapitalgesellschaften	0	0	0	
6.8	6845	Ausstattung Kleinmöbel	600	200	533,01	
6.9	6341	Einrichtungen/LK	100	100	0,00	
6.10	6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	200	200	110,88	
7.		Kosten Querschnittsämter	33.700	34.000	32.025,99	
7.1	6830	Kosten Querschnittsämter	33.000	33.400	31.321,39	
7.2	6858	Kosten der Vollstreckung	700	600	704,60	
8.		Instandhaltungen/Reparaturen (Eigenverantwortlich KVHS)	63.500	7.000	64.632,14	
8.1	6335	Instandhaltungen/Reparaturen	5.500	4.000	5.391,74	
8.2	6340	Wartung Einrichtung u. Ausstattung	1.000	2.000	875,33	
8.3	6336	Modern.Schulräume/Verbrauch Invest.Zusch.	57.000	1.000	18.583,71	
8.4	6337	und Sanierung Toiletten-Anlage	0	0	39.781,36	
9.		Steuern, Abgaben, Versicherungen				
9.1	6400	Versicherung Gebäude	100	100	94,43	
10.		Zinsaufwendungen				
10.1	7300/7990	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	100	100	2,77	
11.		Sonstige Aufwendungen	41.200	13.900	-62.900,63	
11.1	6315	Raummieten für externe Räume	1.200	1.200	1.149,93	
11.2	6825	Rechts- u. Beratungskosten	500	500	0,00	
11.3	6925/7750	Zuführung Investitionszuschuss/ Entnahme aus Gewinnrücklage	0	0	-82.860,00	
11.4	7780	Einstellung Gewinnrücklage	20.000	0	0,00	
11.5	6960	Periodenfremde Aufwendungen	6.500	6.500	6.138,55	
11.6	6831	Fremdleistungen	1.000	900	923,64	Kosynus (Gehaltsabrechnung)
11.7	6302	Prüfungsgebühren	8.000	4.800	7.821,25	
11.8	6305	Raummieten für externe Räume	4.000	0	3.926,00	
12.	6827	Abschlusskosten, Bilanzprüfungen	15.000	15.000	12.500,00	
13.	6200-20-60 6896	Abschreibung Anlagevermögen	47.000	45.000	45.406,98	
14.	6930	Forderungsverluste	100	100	0,00	
15.		Jahresüberschuss	0	0	208.821,22	Entstanden aus der Veräußerung der GWK Anteile in 2005
Summe Aufwendungen			361.800	296.200	449.250,42	
Summe Aufwendungen Übertrag			1.602.000	1.685.200	1.568.269,24	

Ges. Summe Aufwendungen **1.963.800** **1.981.400** **2.017.519,66**

Erfolgsplan für die Kreisvolkshochschule 2009 - 2013

Zahlen in 1000 EURO

Lfd. Nr.	Ertrags- bzw. Aufwandsart	2009	2010	2011	2012	2013
	<u>Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
	<u>Erträge</u>					
1.-2.	betriebliche Erträge (Entgelte u. Erstattungen von Leistungen)	1.026	904	900	905	900
3.	Zuweisungen und Zuschüsse (Land, Bund, EU)	302	286	280	270	270
	Träger	0	0	0	0	0
4.-6.	Erträge aus Beteiligungen, Entnahme Rücklage und Sonstige	590	693	758	760	760
	Entnahme aus Rücklagen	63	81	50	30	31
	Summe Erträge	1.981	1.964	1.988	1.965	1.961
	<u>Aufwendungen</u>					
1.	Personalaufwand, Honorare usw.	1.601	1.506	1.505	1.510	1.510
5.,6.,7.,8.	Materialaufwand	222	254	280	254	250
2.-4.,11.-14.	(Wirtschafts-, Verwaltungs-, Geschäftsbedarf) sonstige betriebliche Aufwendungen	133	183	152	170	169
	Einstellung Rücklagen	25	20	50	30	31
9.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	0	1	1	1	1
10.	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	1.981	1.964	1.988	1.965	1.961

B. Vermögensplan

Kreisvolkshochschule Helmstedt

B. Vermögensplan Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2010 Euro	Planansatz 2009 Euro	Rechnungsergebnis 2008 Euro	Erläuterungen
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für				
1.1	festgesetztes Kapital		0		
1.2	Rücklagen		0		
2.	Entnahmen aus Rücklagen u. Rückstellungen				
2.1	Entnahmen aus Rücklagen	57.000	63.000	57.860,00	Invest.Rücklage
3.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten u. vom Träger				
3.1	für Investitionen		0		
4.	Beiträge		0		
5.	Einnahmen aus Abschreibungen		0		
6.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
6.1	Grundstücke		0		
6.2	bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0		
6.3	Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)		0		
7.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		0		
8.	Kreditaufnahmen		0		
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	57.000	63.000	57.860,00	

B. Vermögensplan Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2010 Euro	Planansatz 2009 Euro	Rechnungsergebnis 2008 Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zu Rücklagen	0	0		
2.	Zuführung zu Rückstellungen		0		
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte		0		
4.	Sachinvestitionen				
4.1	Erwerb Grundstücke		0		
4.1.1	Erweiterung der Unterrichts- und Verwaltungs-EDV	16.000	23.000	26.791,11	
4.1.2	Erneuerung d. Mobiliars d. Unterrichtsräume	21.000	0	19.308,51	
4.1.3	Erneuerung d. Mobiliars d. Büroräume		0		
4.3	Baumaßnahmen		0		
	Sanierung Toiletten und Treppenstufen/Flur Schule	20.000	0	11.760,38	
	Behindertenaufzug und Umbau		40.000		
	Gesamtausgaben Vermögensplan	57.000	63.000	57.860,00	

Investitionsprogramm für die Kreisvolkshochschule 2009 - 2013

Zahlen in 1000 EURO

Lfd. Nr.	Ertrags- bzw. Aufwandsart	2009	2010	2011	2012	2013
	<u>Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans und Investitionsprogramms für die KVHS 2009 - 2013</u>					
	<u>Einnahmen</u>					
3.	Zuweisungen des Trägers	0	0	0	0	0
	Entnahme aus Investitionsrücklage	63	57	32	25	20
	Summe der Einnahmen	63	57	32	25	20
	<u>Ausgaben</u>					
4.	Sachinvestitionen	63	57	32	25	20
	Summe der Ausgaben	63	57	32	25	20

C. Stellenübersicht

Kreisvolkshochschule Helmstedt

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2009	Vermerke, Erläuterungen
	KVHS				
1	Direktor/in KVHS	15	1	1	
2	Stellvertreter/in	14	1	1	
3	Referats- / Fachbereichsleiter/in	12	2	2	
4	Pädagogische(r) Mitarbeiter/in Fachgruppenleiter	10	2	2	
5	Leerstellen für Pädagogische Mitarbeiter/innen	9	2	2	
6	Pädagogische Fachkraft	9	1	-	Modellversuch „Praxisklasse“ k. w. 01.08.2014
7	Sachbearbeiterin kaufm. Buchführung	6	2	2	
8	Sachbearbeiter/in	5	3	3	
9	Mitarbeiter/in	3/5	1	1	k. u. Entgeltgruppe 3
	ARGE				
10	Fachgruppen-/ Regiestellenleiter/in	11	1	1	
11	Pädagogische(r) Mitarbeiter/in	9	6	6	
12	Mitarbeiter/in	3/5	1	1	k. u. Entgeltgruppe 3

Erläuterung zu den Stellenveränderungen in der Stellenübersicht der KVHS für 2010

Einrichtung einer Stelle für eine pädagogische Fachkraft nach Entgeltgruppe 9 TVöD für die Fortsetzung des Modellversuchs „Praxisklasse mit besonderer Betreuung für Schüler/innen mit gestörter Lernbereitschaft und Auffälligkeiten im Sozialverhalten an der Hauptschule Eichendorffschule Schöningen“. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k. w. 01.08.2014“ ausgewiesen.

Wirtschaftsplan

für das

Kreiskrankenhaus

St. Marienberg

Haushaltsjahr 2010

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

Haushaltsvermerke

a) Erfolgsplan

aa) Es sind gegenseitig untereinander deckungsfähig:

1. lfd. Nr. 9, lfd. Nr. 10, lfd. Nr. 21, lfd. Nr. 26, lfd. Nr. 31 sowie Konten 76090/76081 (lfd. Nr. 20).
2. lfd. Nr. 15 mit Konten 76030/76040/76050 (lfd. Nr. 20).

ab) Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben:

1. lfd. Nr. 11, 13 und 14 sowie Konto 51901 (lfd. Nr. 24) und teilweise Konto 57020 (lfd. Nr. 8) für lfd. Nr. 15 und 17 sowie Konten 76030/76040/76050/76060/76080 (lfd. Nr. 20).
2. lfd. Nr. 34 (Konto 852) für Konto 76082 (lfd. Nr. 20) und 853 (lfd. Nr. 33).

ac) Mehrausgaben sind durch entsprechende Mehreinnahmen gedeckt:
bei der lfd. Nr. 10 und der lfd. Nr. 21 sind Aufwendungen durch
Warenabgabe/Belieferung an Dritte gedeckt durch Einnahmen bei der lfd. Nr. 8.

b) Vermögensplan

1. Lfd. Nr. 2.1.0	für lfd. Nr. 7.1
2. Lfd. Nr. 3.4	für lfd. Nr. 4.2.1
3. Lfd. Nr. 3.5	für lfd. Nr. 4.2.2 + 4.3.1
4. Lfd. Nr. 4.4.1	für lfd. Nr. 4.2.3
5. Lfd. Nr. 5.1	für lfd. Nr. 4.2.8
6. Lfd. Nr. 5.2	für lfd. Nr. 4.2.9
7. Lfd. Nr. 9	für lfd. Nr. 4.3.2

Vorbericht

Das Krankenhaus St. Marienberg ist eine Einrichtung i.S. des § 108 Abs. 3 der Nds. Gemeindeordnung (NGO). Es wird nach den Vorschriften des § 110 Abs. 1 und 2 NGO geführt.

Nach der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen in der Fassung vom 13.11.1996 (Nieders. GVBl. S. 468) ist für das Kreiskrankenhaus St. Marienberg ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Liquiditätsplan und der Stellenübersicht und ist besonderer Teil des Haushaltsplanes des Landkreises Helmstedt.

Die EU-Kommission hat im November 2005 ein Maßnahmenpaket zum europäischen Beihilferecht veröffentlicht. Nach einem Übergangszeitraum von einem Jahr ist dieses Recht am 29.11.2006 in Kraft getreten und ist als unmittelbar geltendes Recht für alle deutschen Kommunen und Krankenhausträger zu beachten. Das Maßnahmenpaket stellt für staatliche Ausgleichszahlungen an Unternehmen, die Dienstleistungen mit Gemeinwohlverpflichtung erbringen, Kriterien auf, wann es sich um Beihilfen handelt, die bei der EU-Kommission anzuzeigen und zu genehmigen sind, da sie andernfalls nichtig wären.

Das Kreiskrankenhaus St. Marienberg Helmstedt verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung und erbringt eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Zweck des Krankenhauses ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens nach Maßgabe des Krankenhausplanes Niedersachsen. Das Krankenhaus St. Marienberg ist im niedersächsischen Krankenhausplan 2009 mit 281 Betten aufgenommen. Für 2010 wird mit einer Reduzierung auf 269 Betten gerechnet. Es dient im Rahmen seiner sachlichen Möglichkeiten der stationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Versorgung von Patienten und Patientinnen sowie der gesundheitliche Prävention, insbesondere auch der Notfallversorgung. Damit erfüllt der Landkreis die Daseinsvorsorge im Rahmen der Stellung eines Krankenhauses der Grund- und Regelversorgung.

Der Zweck wird durch den gemeinnützigen Betrieb des Krankenhauses St. Marienberg als Krankenhaus der Grund - und Regelversorgung sowie aller damit zusammenhängenden Einrichtungen, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetriebe verwirklicht.

Das Krankenhaus ist selbstlos tätig. Es verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Der Gesetzgeber hat am 24.03.2009 das KHRG (Krankenhausfinanzierungsrahmengesetz) verkündet. Die finanzwirksamen Maßnahmen des KHRG enthalten eine anteilige Finanzierung der Tariflohnerhöhung 2008 und 2009 basiserhöhend über den

Landesbasisfallwert 2009 für die Folgejahre, ein Förderprogramm zur Verbesserung der Situation des Pflegepersonals (Förderung in den Jahren 2009 – 2011) und die Finanzierung der Praxisanleitung bei der Ausbildungsfinanzierung.

Gleichzeitig sind auch das KHEntgG (Krankenhausentgeltgesetz), das KHG (Krankenhausfinanzierungsgesetz) und das SGB (Sozialgesetzbuch) geändert worden.

Wesentliche Änderungen:

Die Leistungen werden ab 01.04.2009 (Empfehlungsvereinbarung in Niedersachsen) mit dem Landesbasisfallwert abgerechnet. Die Konvergenzphase wird um ein Jahr verlängert (2010). Bezogen auf das Erlösbudget bleibt es beim Konvergenzende 2009. Die Verlängerung der Konvergenzphase wird bei der Ermittlung der Höhe des Basisfallwertes 2010 berücksichtigt. Erlösausgleiche werden über Zu/Abschläge abgerechnet.

Separate Vereinbarung von NUB's (neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden).

Zuzahlungssinkasso durch die Krankenhäuser und Erhöhung der MDK-Pauschale.

Die gegenwärtig unterschiedlich hohen Landesbasisfallwerte der einzelnen Bundesländer werden im Zeitraum von 2010 bis 2014 schrittweise an einen bundeseinheitlichen Basisfallwertkorridor angeglichen. Der Korridor liegt + 2,5 % über und – 1,25 % um den Bundesbasisfallwert. Die Angleichung erfolgt in 5 Schritten mit je 20 %, maximale jährliche Absenkung um 0,3 %.

Der Landesbasisfallwert soll nicht mehr durch die Steigerungsrate nach § 71 SGB V begrenzt werden. Für die Krankenhäuser soll frühestens ab 2011 ein Orientierungswert entwickelt werden, der die Kostenstrukturen/Entwicklungen der Krankenhäuser besser berücksichtigen kann.

Ab 2012 Einstieg in eine Investitionsfinanzierung über Investitionspauschalen.

Erfolgsplan - Erträge

1. Erlöse aus Krankenhausleistungen

Eine wesentliche Einnahmequelle des Krankenhauses ist das Krankenhausbudget, das aus der Behandlung von stationär behandelten Patienten resultiert.

Durch das in 2009 verabschiedete KHRG wird es ab 2010 eine Angleichung der unterschiedlichen Landesbasisfallwerte an einen Bundesbasisfallwert in mehreren Schritten bis 2014 geben. Niedersachsen liegt mit seinem Landesbasisfallwert 2009 im mittleren Bereich, so dass für die Planung 2010 nicht mit einem Abschlag gerechnet wird. Des weiteren wird ab 2010 der Zuschlag für die Verbesserung der Arbeitszeit nicht mehr als Zuschlag gezahlt, sondern in den Landesbasisfallwert eingerechnet (rd. 410.000 €). Für die Planung 2010 ist der Zuschlag dem DRG-Budget zugerechnet und bei den Erlösen aus Zuschlägen abgerechnet worden. Die Erlöse aus DRG-Fallpauschalen liegen 370.000 € über dem Planansatz des Vorjahres.

Patienten, die eine Überweisung ins Krankenhaus haben, aber auf Grund der Aufnahmeuntersuchung wieder nach Hause können, werden jetzt vorstationär und nicht mehr ambulant abgerechnet. Dementsprechend erhöht sich der Planansatz bei den Erlösen aus vor- und nachstationärer Behandlung um 33.000 €.

Im Entgeltkatalog 2009 sind einige Zusatzentgelte, die bisher vom Krankenhaus abgerechnet worden sind, nicht mehr enthalten. Der Planansatz bei den Erlösen aus Zusatzentgelten für 2010 vermindert sich somit um 220.000 € im Vergleich zum Planansatz 2009.

Die Finanzierung der Mehrkosten bezüglich der Praxisanleitung im Ausbildungsbudget (wird über Zuschläge abgerechnet) ist zur Zeit noch strittig. Im Ausbildungsbudget 2009 sind die Kosten unter Vorbehalt vereinbart (rd. 170.000 €) worden. Für 2010 werden die 170.000 € bei den Erlösen aus Zuschlägen geplant. In gleicher Höhe wird bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen eine Rückstellung gebildet. Das geplante Ausbildungsbudget beträgt für 2010 1.050.000 €, für sonstige Zuschläge werden 30.000 € angesetzt. Der Planansatz bei den Erlösen aus Zuschlägen wird durch die Umfinanzierung des Zuschlages zur Verbesserung der Arbeitszeit in den Landesbasisfallwert und somit in das DRG-Budget bei Erhöhung des Ausbildungsbudgets um die Mehrkosten der Praxisanleitung und der allgemeinen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 120.000 € reduziert.

Insgesamt liegen die Erlöse aus Krankenhausleistungen 63.000 € über dem Planansatz des Vorjahres.

2. Erlöse aus Wahlleistungen

Das stationäre Liquidationsrecht ist bei den neuangestellten liquidationsberechtigten Ärzten im Rahmen des Dienstvertrages als Dienstaufgabe geregelt. Die Erlöse werden nicht mehr bei den Nutzungsentgelten der Ärzte, sondern bei den Erlösen aus Wahlleistungen geplant (Anstieg im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um 210.000 €).

3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

Durch die geplante Neuorganisation der physikalischen Therapie (Bäderabteilung) wird der Planansatz bei den Erlösen aus der Bäderabteilung von 55.000 € in 2009 auf 75.000 € für 2010 angehoben.

Die Anzahl der ambulanten Operationen nimmt weiter zu. Der Planansatz bei den Erlösen aus ambulanten Operationen wird dementsprechend angepasst von 170.000 € in 2009 auf 210.000 € für 2010.

Das Krankenhaus wird in 2010 mehr sonstige ambulante Leistungen erbringen, der Ansatz wird daher um 30.000 € angehoben.

4. Nutzungsentgelte der Ärzte

Durch neue Abgaberegeln wird bei den Nutzungsentgelten der Ärzte im ambulanten Bereich der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr um 130.000 € erhöht. Die Reduzierung im stationären Bereich resultiert durch die Umstellung des stationären Liquidationsrechtes als Dienstaufgabe.

8. Sonstige betriebliche Erträge

Im Wesentlichen durch die Umstellung der Therapie auf Tabletten und den Rückgang der Therapieanzahl sind in den Ambulanzen weniger Zytostatika verbraucht worden. Der Planansatz wird somit von 730.000 € in 2009 auf 460.000 € für 2010 gesetzt.

Durch den Anschluss an die Einkaufsgenossenschaft in 2007 werden die Erträge aus Boni höher ausfallen als ursprünglich geplant. Der Planansatz wird von 35.000 € in 2009 auf 80.000 € für 2010 angehoben.

Im Wesentlichen durch den Anstieg der Nebenkosten wird der Planansatz bei den Erträgen aus Vermietung und Verpachtung um 26.500 € im Vergleich zum Vorjahr angehoben.

11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen

Der Fördermittelbedarf für die Umbaumaßnahme gem. § 9 Abs. 1 KHG für 2010 wird auf 4.000.000 € geschätzt. Des weiteren ist die Förderung der Ersatzbeschaffung der Zentralsterilisation in Höhe von rd. 670.000 € in Aussicht gestellt worden.

Auf Grund einer Mitteilung des Ministeriums soll sich die geförderte Bettenanzahl von zur Zeit 281 Betten auf 269 Betten reduzieren. Die

pauschale Förderung pro Bett hat sich aber im Jahr 2009 von 2.065 € auf 2.180 € erhöht. Die Zuweisungen der pauschalen Fördermittel erhöhen sich somit um 8.200 € im Vergleich zum Planansatz 2009.

Die elektronische Gesundheitskarte sollte 2009 schon eingeführt werden. Aufgrund technischer Probleme ist die Einführung nach 2010 verschoben worden. Die ursprüngliche Kostenkalkulation von 101.000 € hat sich inzwischen konkretisiert und liegt bei rd. 11.000 €.

34. Entnahmen aus Rücklagen und Trägerzuschuss

Der Trägerzuschuss von 7.700 € resultiert aus dem Bilanzverlust des Jahres 2008.

Erfolgsplan - Aufwendungen

9. Personalaufwand

Schwerpunkt der Aufwandseite des Erfolgsplanes sind die Personalkosten. Für 2010 wird mit einer Tarifsteigerung von 2 % gerechnet (rd. 500.000 €). Der für 2009 geplante Abbau von 17 Vollkräften ist in 2009 durch die geringe Fluktuation nur teilweise realisiert worden. Für 2010 ist ein weiterer Abbau von 12 Vollkräften geplant. Die Personalkosten liegen trotzdem 500.000 € über dem Planansatz des Vorjahres.

10 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Medizinischer Bedarf

Durch den Rückgang der Zytostatikaherstellung im ambulanten und stationären Bereich (Zusatzentgelte) wird der Planansatz für die Arzneimittel reduziert.

Wasser, Energie, Brennstoffe

Die Bezugspreise für Gas und Strom sind erheblich angestiegen. Dementsprechend sind die Planansätze angehoben worden.

10 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Medizinischer Bedarf

Es sind mehrere Honorararztverträge abgeschlossen worden. Die Kosten für die Honorarärzte werden bei den Konsiliaruntersuchungen ausgewiesen. Der

Planansatz ist dementsprechend angehoben worden. Die entsprechenden Einnahmen sind bei den Erlösen aus stationärer Behandlung berücksichtigt.

Wirtschaftsbedarf

Das Krankenhaus hat mit dem altersbedingten Ausscheiden des Chefarztes der Gynäkologie einen Personalgestellungsvertrag (Chefarzt Gynäkologie) mit dem Klinikum Braunschweig abgeschlossen. Diese Kosten werden nicht im Personalaufwand, sondern bei den bezogenen Leistungen ausgewiesen.

Des weiteren ist der Wäschereinigungsvertrag für 2010 EU-weit ausgeschrieben worden.

Der Planansatz ist daraufhin von 790.000 € in 2009 auf 960.000 € für 2010 angehoben worden.

15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG

Die Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten ergibt sich aus dem geschätzten Bedarf für die Umbaumaßnahme plus Ersatzbeschaffung der Zentralsterilisation nach § 9 Abs. 1 KHG in Höhe von 4.670.000 € und den pauschalen Fördermitteln für Investitionen von 406.400 €.

Die Zuführung aus Zuwendungen Dritter zu Sonderposten beinhaltet den Finanzierungsbedarf für Investitionen für die Einführung der Gesundheitskarte in 2010.

17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen

Der Planansatz wird um 30.000 € im Vergleich zum Vorjahr angehoben, im Wesentlichen durch den Anstieg von MRT-Untersuchungen.

21. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf

Der Aufwand für die monatliche Managementgebühr des Klinikums Braunschweig wird nicht mehr in den Personalkosten gezeigt, sondern bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Verwaltungsbedarf. Der Ansatz ist dementsprechend korrigiert worden.

Abgaben, Versicherungen

Der Planansatz bei den Versicherungen wird um 20.000 € erhöht (Beitragserhöhung für den kommunalen Schadenausgleich).

Die Kosten für die jährlich vorgeschriebene Medizingeräteprüfung wird nicht mehr bei den Instandhaltungen (Vertragsänderung) ausgewiesen, sondern bei den Abgaben. Der Ansatz wird somit um 20.000 € angehoben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen Aufwendungen ist eine Rückstellung für die strittig gestellten Mehrkosten der Ausbildungsfinanzierung in Höhe von 170.000 € berücksichtigt worden.

Periodenfremde Aufwendungen

Der Ansatz wird um 100.000 € im Vergleich zum Vorjahr angehoben, im Wesentlichen durch Rechnungskorrekturen auf Grund von MDK-Anfragen aus Vorjahren.

26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Planansatz für den Zinsaufwand für Betriebsmittelkredite wird durch die günstigen Zinskonditionen um 35.000 € im Vergleich zum Vorjahr herabgesetzt.

32. Jahresfehlbetrag

Auf Grund der in den Vorjahren hohen Tarifabschlüsse und der immensen Absenkung des stationären Budgets im Rahmen der Anpassung an den landesweiten Basisfallwert mit Wirkung für die Folgejahre weist das Krankenhaus einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.799.000 € aus.

Vermögensplan

Inhalt des Vermögensplanes sind die Neu-, Erweiterungs- und Ersatzbeschaffungen. Ein Schwerpunkt ist die Neu- und Ersatzbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter, förderungsfähig nach § 9 Abs. 3 KHG mit 660.000 €.

Weiter zu nennen ist die Position Baumaßnahmen am Gebäude des Kreiskrankenhauses. Hierfür hat das Land Niedersachsen Fördermittel zugesagt. Der erste Bauabschnitt ist mit 8,1 Mio € beschieden worden. In 2010 werden für die Baumaßnahme 4,0 Mio € geplant.

Eine Verpflichtungsermächtigung von 3,5 Mio € für 2011 ist vorgesehen.

Die gesamte Baumaßnahme wird sich über mehrere Jahre erstrecken. Zur Zeit wird mit einem Volumen von rd. 16.000.000 € gerechnet.

Im Rahmen der Projektbesprechungen für die Baumaßnahmen am Gebäude sind einige zusätzliche Anforderungen an das Krankenhaus gestellt worden. Die Kosten insgesamt betragen rd. 880.000 €, wovon 440.000 € auf das Jahr 2010 entfallen. Eine Fördermittelzusage für diese notwendigen Maßnahmen ist

noch nicht erteilt worden, dementsprechend sind für die Finanzierung dieser Maßnahmen für 2010 und 2011 Darlehen eingestellt worden. Eine Verpflichtungsermächtigung von 440.000 € für 2011 ist vorgesehen

Für die Ersatzinvestition der Zentralsterilisation sind Fördermittel in Höhe von 670.000 € in Aussicht gestellt worden.

Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte wird das Krankenhaus mit rd. 11.000 € belasten. Die Investitionen sollen über einen Zuschlag finanziert werden.

Sonstiges

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.815.000 € festgesetzt.

Kreiskrankenhaus St.Marienberg

A. Erfolgsplan - Erträge

Konto bzw. Kontengruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen				
4010 ff	Erlöse aus DRG-Fallpauschalen	28.920.000	28.550.000	27.927.567,58
402	Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung	40.000	7.000	8.765,53
4020	Begleitperson nach § 17 b KHG	2.000	2.000	3.915,00
40201	Erlöse aus Zusatzentgelten	160.000	380.000	284.856,73
40400	Ausgleichsbeträge nach dem KHEntgG	-	-	80.898,51
40500	Verrechnung von vorgetragenen Ausgleichsbeträgen	-	-	761.449,10
40600/70/80 90	Erlöse aus Zuschlägen	1.080.000	1.200.000	1.165.852,08
		30.202.000	30.139.000	30.233.304,53
2. Erlöse aus Wahlleistungen				
41000	Einbettzimmer	130.000	130.000	143.239,80
41010	Zweibettzimmer	210.000	220.000	212.641,80
41210	Begleitperson	2.000	1.000	2.790,00
41400	Patiententelefon	45.000	52.000	47.755,69
41500	Wahlleistung Arzt	410.000	200.000	146.582,70
		797.000	603.000	553.009,99
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses				
42100/42101	Erlöse aus Vollkosten	30.000	28.000	30.041,40
42110/20 42210	Erlöse aus der Bäderabteilung	75.000	55.000	64.300,22
4231/4232/ 4233/4235	Erlöse ambulante Operationen	210.000	170.000	210.413,22
424/425/426	Erlöse aus Notfallbehandlungen und so. amb. Leistungen	180.000	150.000	156.447,96
		495.000	403.000	461.202,80
4. Nutzungsentgelte der Ärzte				
420/431/434	a) im ambulanten Bereich	580.000	450.000	457.581,16
430/433	b) im stationären Bereich	160.000	250.000	317.332,10
		740.000	700.000	774.913,26

Konto bzw. Kontengruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008
5. Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen				
55100	Bestandsveränderungen an unf. Leistungen (Fallpauschalen)	-	-	- 225.183,91
55200	Eigenherstellung (Apotheke)	-	-	-
		-	-	- 225.183,91
8. sonstige betriebliche Erträge				
442/443	Rückvergütungen/Vergütungen u.Sachbezüge	75.000	70.000	62.844,61
451/57930/32 34	Versorgung Median Klinik Flechtingen und sonstige Drittempfänger	10.000	12.000	389.921,84
45200	Erträge aus der Bereitstellung von Krankenhausärzten für den Notarzdienst	350.000	330.000	327.563,69
454	Erträge aus Kioskbetrieb	120.000	140.000	-
52000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000	1.000	801.764,68
45211	Erträge aus Zytostatika	460.000	730.000	691.463,43
57910-20	Erträge aus Personalkostenerstattungen	85.000	80.000	84.367,63
4530/57931	Erträge aus Essenlieferung	70.000	65.000	71.751,78
57933	Erträge aus Parkplatzvermietung	30.000	25.000	24.069,46
57100-10	Erträge aus Skonti/Boni	80.000	35.000	79.809,25
4535/574/57940/ 5799/590	sonstige ordentliche Erträge	50.000	75.000	49.015,06
57020-23	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	180.000	153.500	172.284,93
591	periodenfremde Erträge	120.000	120.000	417.654,16
54500	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	80.523,72
		1.632.000	1.837.500	3.253.034,24
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
4601	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG	4.670.000	2.560.000	-
4605/4614/15	Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	586.400	578.200	619.500,00
4616	Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 KHG	-	-	-
470/471	Zuweisungen Dritter	11.000	101.000	971,46
		5.267.400	3.239.200	620.471,46
	davon Fördermittel nach dem KHG	(4.586.400)	(3.138.200)	(619.500)

Konto bzw. Kontengruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten n. d. KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
49000	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG	450.400	450.400	450.396,00
49010	Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	650.000	700.000	780.331,35
49110	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Dritter	2.000	11.000	2.193,10
49120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Trägermittelfinanzierung	33.000	33.000	421.791,00
		1.135.400	1.194.400	1.654.711,45

Konto bzw. Kontengruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung				
49200	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichs- postens aus Darlehensförderung	74.100	74.100	74.127,00
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
51900/51910	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	5.000	14.136,03
		2.000	5.000	14.136,03
	Zwischensumme	40.344.900	38.195.200	37.413.726,85
32. Jahresfehlbetrag		1.799.000	915.000	-
34. Entnahmen aus Rücklagen und Trägerzuschuss				
852	Entnahmen aus freien und zweckgebunden Rücklagen	500	3.000	116.368,01
	Trägerzuschuss	7.700	-	1.267.931,77
		8.200	3.000	1.384.299,78
	Summe	42.152.100	39.113.200	38.798.026,63

A. Erfolgsplan - Aufwendungen

Konto bzw. Kontengruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008
9. Personalaufwand				
60/64	Löhne und Gehälter	20.300.000	19.780.000	19.454.017,95
61/62/63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.120.000	5.140.000	4.926.903,19
insgesamt 9		25.420.000	24.920.000	24.380.921,14
(62)	davon für Altersversorgung	(1.495.000)	(1.500.000)	(1.437.589,96)
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Lebensmittel				
65	Lebensmittel	365.000	370.000	358.033,34
Kiosk				
66004	Wareneinsatz Kioskbetrieb	55.000	-	-
Medizinischer Bedarf				
6600	Arzneien	1.235.000	1.450.000	1.400.779,06
66001	Wareneinsatz Flechtingen+so.Drittempfänger	30.000	27.000	371.187,93
66004	Wareneinsatz Kioskbetrieb	-	45.000	
6602/6620/ 6621/6622	Blut, Blutkonserven und Blutplasma	240.000	260.000	251.825,86
6603	Verbandmittel	60.000	65.000	62.286,18
6604/6630	Ärztli.u.pflegerisches Verbrauchsmaterial und Instrumente	500.000	520.000	499.358,60
6606/6640	Narkose- u. sonstiger OP- Bedarf	800.000	810.000	707.423,06
6607/6650	Bedarf für Röntgenmedizin	120.000	140.000	131.343,18
6608	Laborbedarf	280.000	280.000	289.488,72
6610/6660	Bedarf für EKG, EEG etc.	55.000	65.000	46.377,64
6611/6670	Bedarf der pyhsikalischen Therapie	4.000	4.000	4.821,23
6612	Apothekenbedarf (Eigenherstellung)	8.000	10.000	8.558,34
6613	Feindesinfektionsmittel	15.000	15.000	16.547,06
66150/6690	sonstiger medizinischer Bedarf	3.000	4.000	4.588,42
66159	Zeitschriften und Bücher	13.000	13.000	12.336,74
6616	Implantate (Endoprothesen)	350.000	330.000	350.574,16
66170	Implantate (Herzschrittmacher)	70.000	75.000	71.240,11
66171-73	Implantate (Ambulanz)	5.000	5.000	-
6618	Bedarf für Nuklearmedizin	60.000	60.000	55.697,20
6680	Medizinisch-technische Gase	45.000	45.000	43.006,12
		3.893.000	4.223.000	4.327.439,61
Wasser, Energie, Brennstoffe				
670	Wasser	150.000	140.000	151.826,33
671	Strom	570.000	510.000	475.869,05
6720/21/29	Öl	10.000	10.000	5.780,99
6722	Erdgas	480.000	430.000	496.416,22
		1.210.000	1.090.000	1.129.892,59
Wirtschaftsbedarf				
680/681	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	40.000	50.000	43.041,37
682	Haushaltsverbrauchsmittel	25.000	30.000	24.611,33
683	Treib- u. Schmierstoffe	1.000	1.500	833,40
688-689	sonstiger Wirtschaftsbedarf	105.000	95.000	103.897,53
		171.000	176.500	172.383,63
insgesamt 10 a)		5.694.000	5.859.500	5.987.749,17

Konto bzw. Kontengruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2007
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Medizinischer Bedarf			
6609	Untersuchungen in fremden Instituten	220.000	220.000	208.621,10
6614	Kosten für Krankentransporte	10.000	14.000	8.861,74
66151-53	Konsiliaruntersuchungen	260.000	170.000	189.955,69
		490.000	404.000	407.438,53
	Wirtschaftsbedarf			
684	Gartenpflege	10.000	7.000	9.320,09
686	Fremdreinigung+fremdes Personal	960.000	790.000	771.906,57
687	Schädlingsbekämpfung	1.500	1.500	1.674,99
		971.500	798.500	782.901,65
insgesamt 10 b)		1.461.500	1.202.500	1.190.340,18
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
752	Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten	5.076.400	2.988.200	452.425,88
754	Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten	11.000	85.000	971,46
		5.087.400	3.073.200	453.397,34
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen				
77100	Aufwendungen für die Nutzung von Anlage- gütern nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG	180.000	150.000	184.227,01
20. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen so- wie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetz- ung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes				
76030/40/50	erfolgsneutrale Abschreibungen auf nach dem KHG geförderte Anlagegüter	1.175.000	1.230.000	1.304.854,35
76090	pflegesatzwirksame Abschreibungen auf wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	40.000	40.000	70.235,60
76060/80/82 83	erfolgsneutrale Abschreibungen auf vom Träger, von Dritten und aus der Gewinnrück- lage finanzierte Anlagegüter	35.000	45.000	40.888,76
76081	erfolgswirksame Abschreibungen auf Anlagegegenstände	115.000	120.000	118.317,69
76083	außerplanmäßige Abschreibungen	-	-	474.774,12
		1.365.000	1.435.000	2.009.070,52

Konto bzw. Kontengruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008
21. sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Verwaltungsbedarf			
690	Büromaterial/Druckarbeiten	85.000	70.000	97.414,55
691	Porto	25.000	25.000	22.541,18
692	Fernsprechgeb., Rundfunk, Fernsehen	35.000	35.000	35.607,87
693/694	Reise- u. Personalbeschaffungskosten	40.000	25.000	37.876,81
69500/10	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgeb., KV Verwaltungskosten	60.000	60.000	96.179,65
69520	Aufwand Management	260.000	95.000	332.660,26
696	Beiträge an Organisationen	50.000	50.000	48.661,41
698	ADV- u. Organisationsaufwand	30.000	30.000	29.519,95
697/699	Verwaltungsaufwand	30.000	25.000	42.980,54
69905	Aufwendungen Verwaltervertrag KWG	-	-	-
		615.000	415.000	743.442,22
	Zentrale Dienstleistungen			
70000	zentraler Verwaltungsdienst	80.000	83.000	78.806,74
		80.000	83.000	78.806,74
	Abgaben, Versicherungen			
732	Versicherungen	220.000	200.000	206.786,77
731	Abgaben (Gebühren)	130.000	110.000	125.741,28
		350.000	310.000	332.528,05
	Abschreibungen auf Forderungen			
76300	Abschreibungen	50.000	40.000	52.407,42
		50.000	40.000	52.407,42
	Sachaufwand der Ausbildungsstätten			
78100	Vergütungen an nebenamtl. tätige Lehrkräfte	7.500	7.000	7.548,12
78101	Vergütungen an hauseigene Lehrkräfte	5.000	7.000	4.991,76
78110	sonstiger Sachaufwand	5.000	2.000	5.274,84
		17.500	16.000	17.814,72
	sonstige ordentliche Aufwendungen			
78230	Fort- u. Weiterbildung	65.000	55.000	81.186,95
78200-78221	Sonstige Aufwendungen	250.000	60.000	376.847,42
78290-78300				
79400				
		315.000	115.000	458.034,37
	Instandhaltung (Betriebsbereich)			
72000-72003	Gebäude und Außenanlagen	100.000	80.000	124.690,69
72010/72011				
72020-72022	technische Anlagen	250.000	260.000	238.503,17
72030-72032	medizinische Apparate und Geräte	640.000	680.000	635.122,15
72033/72034	übriger Instandhaltungsaufwand	220.000	240.000	224.892,32
72039-72070				
		1.210.000	1.260.000	1.223.208,33
79100/10	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Einstellung in Sonderposten	-	-	-
79000/79300	periodenfremde Aufwendungen	200.000	100.000	239.316,42
79310				
insgesamt 21		2.837.500	2.339.000	3.145.558

Konto bzw. Kontengruppe	Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
74000	für Betriebsmittelkredit	60.000	100.000	11.043,38
74130	für Darlehn	23.000	18.000	16.181,57
		83.000,00	118.000,00	27.224,95
31. Steuern				
73000	Aufwendungen für Grundsteuern und Kraftfahrzeugsteuern	1.000	1.000	567,09
73001	Körperschaftssteuer	15.000	15.000	18.084,00
		16.000	16.000	18.651,09
32. Jahresüberschuss				
		-	-	132.955,19
33. Verlustvortrag				
853	Verlustvortrag	7.700	-	1.267.931,77
	Summe	42.152.100	39.113.200	38.798.026,63

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2010	Planansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008
1	2	3	4	5
2.	Entnahmen aus Rücklagen			
2.1.0	Liquiditätsrücklage lfd. Bankkonto Tilgung Darlehen	15.000	10.000	57.417,29
3.	Zuweisungen aus Fördermitteln des KHG			
3.4	Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	660.000	878.000	680.127,77
3.5	Fördermittel nach § 9 Abs. 1	4.670.000	2.560.000	-
4.	Entnahmen aus Zuweisungen/Zuschüssen v. Dritten			
4.4.1	Zuwendungen von Dritten für Investitionen kurzfristiger Anlagegüter	11.000	85.000	5.956,10
5.	Finanzierung			
5.1	Finanzierung durch Pflegesatz	60.000	60.000	76.830,60
5.2	Eigenfinanzierung	-	-	25.421,51
9.	Kreditaufnahme	440.000	-	-
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		5.856.000	3.593.000	845.753,27

Erläuterungen

Zu lfd. Nr. 2.1.0

Für Ausgaben der lfd. Nr. 7.1.

Zu lfd. Nr. 3.4

Entnahmen aus Fördermitteln für Ausgaben der lfd. Nr. 4.2.1.

Zu lfd. Nr. 3.5

Entnahmen aus zu erwartenden Fördermitteln für Ausgaben der lfd. Nr. 4.2.2 + 4.3.1.

Zu lfd. Nr. 4.4.1

Entnahmen aus Zuweisungen Dritter für Ausgaben der lfd. Nr. 4.2.3.

Zu lfd. Nr. 5.1

Für Ausgaben der lfd. Nr. 4.2.8.

Zu lfd. Nr. 9

Für Ausgaben der lfd. Nr. 4.3.2.

B. Vermögensplan

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2010	Verpfl.- ermächt. 2011	2009	Rechnungs- ergebnis 2008	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen	
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Sachinvestitionen						
4.2.1	Neu- und Ersatzbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter förderungsfähig nach § 9 Abs. 3 KHG	660.000		878.000	680.127,77		
4.2.2	Neu- und Ersatzbeschaffung Anlagegüter förderungsfähig nach § 9 Abs. 1 KHG	670.000		-	-		
4.2.3	Neu- und Ersatzbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter finanziert durch Dritte	11.000		85.000	5.956,10		
4.2.8	Ersatzbeschaffung von Anlagegütern, finanziert durch Pflegesatz	60.000		60.000	76.830,60		
4.2.9	Ersatzbeschaffung von Anlagegütern, finanziert durch Eigenmittel	-		-	25.421,51		
4.3	Baumaßnahmen						
4.3.1	Baumaßnahmen am Gebäude des Kreiskrankenhauses, finanziert durch Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG	4.000.000	3.500.000	2.560.000	-	16.000.000	546.000
4.3.2	Baumaßnahmen am Gebäude des Kreiskrankenhauses, finanziert durch Darlehen	440.000	440.000	-	-	880.000	
7.	Kredittilgung						
7.1	nicht geförderter Darlehn	15.000		10.000	57.417,29		
Gesamtausgaben des Vermögensplans		5.856.000	3.940.000	3.593.000	845.753,27	16.880.000	546.000

Erläuterungen

Zu lfd. Nr. 4.2.1

Kurzfristige Anlagegüter gemäß Anlage 1, gedeckt durch lfd. Nr.3.4.

Zu lfd. Nr. 4.2.2

Anlagegüter gemäß Anlage 1, gedeckt durch lfd. Nr.3.5.

Zu lfd. Nr. 4.2.3

Ersatzbeschaffung von Anlagegütern finanziert durch Dritte gemäß Anlage 1, gedeckt durch lfd. Nr. 4.4.1.

Zu lfd. Nr. 4.2.8

Ersatzbeschaffung von Anlagegütern finanziert durch Pflegesatz gemäß Anlage 1, gedeckt durch lfd. Nr. 5.1.

Zu lfd. Nr. 4.3.1

Geförderte Baumaßnahmen, gedeckt durch lfd. Nr. 3.5.

Die Verpflichtungsermächtigung entfällt auf 2011.

Zu lfd. Nr. 4.3.2

Nicht geförderte Baumaßnahmen, gedeckt durch lfd. Nr. 9.

Die Verpflichtungsermächtigung entfällt auf 2011.

Zu lfd. Nr. 7.1

Tilgung nicht geförderter Darlehen, gedeckt durch lfd. Nr. 2.1.0.

Anlage 1

1. Neu- und Ersatzbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter, förderungsfähig nach § 9 Abs. 3 KHG

Bereich	Stck	Gerätebezeichnung	Erstinvestition €	Ergänzung/ Erweiterung €	Ersatzinvestition €	Gesamt €
Nicht gepl. Inv.		Nicht geplante Investitionen	-	50.000	610.000	660.000
Gesamt:			-	50.000	610.000	660.000

Anlage 1

2. Neu- und Ersatzbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter, finanziert durch Pflegesatz

Bereich	Stck	Gerätebezeichnung	Erstinvestition €	Ergänzung/ Erweiterung €	Ersatzinvestition €	Gesamt €
		Gebrauchsgüter	-	-	60.000	60.000
Gesamt			-	-	60.000	60.000

Anlage 1

3. Neu- und Ersatzbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter, finanziert durch Dritte

Bereich	Stck	Gerätebezeichnung	Erstinvestition €	Ergänzung/ Erweiterung €	Ersatzinvestition €	Gesamt €
		Software und Hardware eGK	11.000	-	-	11.000
Gesamt			11.000	-	-	11.000

Anlage 1

4. Maßnahmen, gefördert nach § 9 Abs. 1 KHG

Bereich	Stck	Gerätebezeichnung	Erstinvestition €	Ergänzung/ Erweiterung €	Ersatzinvestition €	Gesamt €
		Gebäude	-	4.000.000	-	
		Zentralsterilisation	-	-	670.000	
Gesamt			-	4.000.000	670.000	4.670.000

Anlage 1

5. Baumaßnahmen, finanziert durch Darlehen

Bereich	Stck	Gerätebezeichnung	Erstinvestition €	Ergänzung/ Erweiterung €	Ersatzinvestition €	Gesamt €
		Gebäude	-	-	440.000	-
Gesamt			-	-	440.000	440.000

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2010

A) Erfolgs- und Vermögensplan für das Kreiskrankenhaus St. Marienberg 2009 - 2013

Zahlen in 1.000 €

Lfd. Nr.	Ertrags-bzw. Aufwandsart	2009	2010	2011	2012	2013
	<u>1. Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
	Erträge					
1. - 8.	Betriebliche Erträge	33.682	33.866	34.013	34.161	34.309
11. - 14.	Erträge aus dem Finanzierungsbereich des Anlagevermögens (einschl. Fördermittelzinsen)	4.508	6.476	5.846	6.111	6.100
24.	Zinserträge (ohne Fördermittelzinsen)	5	2	2	2	2
32.	Jahresfehlbetrag	915	1.799	1.329	853	622
34.	Entnahmen aus Rücklagen	3	1	1	1	1
	Trägerzuschuss	-	8	2.000	1.799	1.329
	Summe Erträge	39.113	42.152	43.191	42.927	42.363
	Aufwendungen					
9.	Personalaufwand	24.920	25.420	24.970	24.520	24.315
10.	Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.062	7.155	7.227	7.299	7.372
15. - 19.	Aufwendungen aus dem Finanzierungsbereich des Anlagevermögens	3.223	5.267	4.603	4.603	4.603
20.	Abschreibungen	1.435	1.365	1.395	1.660	1.650
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.339	2.838	2.865	2.895	2.923
26.	Zinsaufwendungen	118	83	115	135	155
31.	Steuern	16	16	16	16	16
32.	Jahresüberschuss	-	-	-	-	-
33.	Verlustvortrag	-	8	2.000	1.799	1.329
	Summe Aufwendungen	39.113	42.152	43.191	42.927	42.363

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2009	2010	2011	2012	2013
	<u>2. Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans</u>					
	Einnahmen					
2.	Entnahmen aus Rücklagen - Liquiditätsrücklage lfd. Bankkonto	10	15	25	25	25
3.	Entnahmen aus Fördermitteln des KHG	3.438	5.330	3.906	4.406	4.406
4.	Entnahmen aus Zuweisungen/Zuschüsse v. Dritten	85	11	1	1	1
5.	Finanzierung aus Eigenmitteln u. Pflegesatz	60	60	60	60	60
9.	Kreditaufnahme	-	440	440	0	0
	Summe Einnahmen	3.593	5.856	4.432	4.492	4.492
	Ausgaben					
4.	Sachinvestitionen					
	- kurzfristige Anlagegüter, Zuwendungen von Dritten	85	11	1	1	1
	- Anlagegüter, geförd. n. § 9 Abs. 1 KHG	-	670	-	-	-
	- kurzfristige Anlagegüter, geförd. n. § 9 Abs. 3 KHG	878	660	406	406	406
	- Anlagegüter, finanziert durch Darlehen	-	-	-	-	-
	- Anlagegüter, finanziert durch Pflegesatz	60	60	60	60	60
	- Baumaßnahmen, finanziert durch Fördermittel	2.560	4.000	3.500	4.000	4.000
	- Baumaßnahmen, finanziert durch Darlehen	-	440	440	-	-
7.	Kredittilgung					
	- nicht geförderter Darlehen	10	15	25	25	25
	Summe Ausgaben	3.593	5.856	4.432	4.492	4.492

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2010

B) Investitionsprogramm für das Kreiskrankenhaus St.Marienberg 2009 - 2013

Zahlen in 1.000 €

Maßnahme	2009	2010	2011	2012	2013
Anlagegüter, gefördert nach § 9 Abs. 1 KHG	-	670	-	-	-
Baumaßnahmen, gefördert nach § 9 Abs. 1 KHG	2.560	4.000	3.500	4.000	4.000
Baumaßnahmen und kurzfristige Anlagegüter, gefördert nach § 9 Abs. 3 KHG und finanziert durch Zuwendungen Dritter	963	671	407	407	407
Baumaßnahmen, finanziert durch Darlehen	-	440	440	-	-
Investitionen, finanziert durch Pflegesatz	60	60	60	60	60
Summe Investitionsprogramm	3.583	5.841	4.407	4.467	4.467

Summe 2009 - 2013:	22.765

STELLENÜBERSICHT

2010

des Kreiskrankenhauses

St. Marienberg

Vorbemerkungen

1. Der Krankenhausdirektor wird im Rahmen des § 61 Abs. 4 NLO zur Einstellung der nachstehenden Arbeitnehmergruppen ermächtigt, für die Stellen in der Stellenübersicht nicht ausgewiesen sind. Bei Zeit- und Aushilfsarbeitnehmern darf die Dauer des Arbeitsverhältnisses 6 Monate nicht überschreiten.
 - 1.1 Bei Vorliegen sachlicher Gründe ist die Einstellung von Arbeitnehmern zulässig, deren Arbeitsverhältnis mit Ablauf einer kalendermäßig bestimmten Frist enden soll (Zeitarbeitnehmer).
 - 1.2 Bei Vorliegen eines unabweisbaren Bedürfnisses können Arbeitnehmer eingestellt werden zur Vertretung eines Arbeitnehmers oder zur zeitweiligen Aushilfe (Aushilfsarbeitnehmer).
 - 1.3 Zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (ABM-Kräfte).
2. Jede Planstelle oder sonstige Stelle darf nur mit einer Person besetzt werden. Abweichend hiervon ist es zulässig, im Rahmen der allgemeinen Vorschriften (insbesondere § 5 Abs. 3 Nr. 1 GemHKVO).

1 Stelle für 2 Teilzeitkräfte,
2 Stellen für 3 Teilzeitkräfte und
3 Stellen für 4 Teilzeitkräfte

zu verwenden, sofern die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der Teilzeitkräfte die regelmäßige Gesamtarbeitszeit der jeweils geringeren Zahl vollbeschäftigter Kräfte nicht übersteigt.
3. **Für die in der Stellenübersicht ausgewiesene Zahl der Stellen gilt im übrigen, daß eine Besetzung grundsätzlich nur in dem Umfang erfolgen darf, wie sie im Rahmen der Entgeltverhandlungen anerkannt werden/worden sind bzw. im Sinne einer wirtschaftlichen Führung des Krankenhauses aus betrieblichen Gründen erforderlich ist und ausreichende Mittel im vereinbarten Budget vorhanden sind.**

Abkürzungen

AT	- besondere Vergütung außer Tarif
KPS	- Krankenpflegeschüler/innen
k.u.	- künftig umzuwandeln
k.w.	- künftig wegfallend
Bes. A 9 - A 14	- Stellen der Beamten/innen mit aufsteigenden Gehältern (Laufbahnbeamte).

Die Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2010 ist bei den Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind, nach den Entgeltgruppen des TV-Ärzte/VKA-TVöD ausgerichtet.

Soweit die Funktionsbezeichnungen nicht geschlechtsneutral abgefaßt worden sind, gelten sie für Mitarbeiterinnen in der weiblichen Form.

Stellenplan

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Lfd Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG heraus- genommen	insgesamt	davon am 30.06.2009			
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
									mit Beamten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Kreiskrankenhaus St. Marienberg

	Gehobener Dienst								
1	Kreisamtsrat	A 12	1	---	1	0	---	1	
2	Kreisamtmann	A 11	0	---	0	1	---	---	
	insgesamt		1	---	1	1	---	1	

Teil B: Beschäftigte

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2009 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chefarzt	AT - 15Ü	4,00	4,00	4,00	0,00	
2	Ltd. Abteilungsarzt	4/Ä-Tarif	2,00	2,00	1,96	-0,04	
3	Ltd. Oberarzt	4/Ä-Tarif	4,00	4,00	4,33	0,33	
4	Oberarzt	3/Ä-Tarif	10,00	8,00	11,16	3,16	Nachbesetzung Ltd.Abt.Arzt/Neubesetzung Aufn.
5	Assistenzarzt/Facharzt	2/Ä-Tarif	19,00	14,75	19,49	4,74	k.u. 1 + 2/Ä-Tarif
6	Personalratsmitglied/Assistenzarzt	2/Ä-Tarif	0,00	1,00	0,00	-1,00	k.w. Wegfall nach Freistellungsvoraussetzung
7	Assistenzarzt	1/Ä-Tarif	22,50	30,00	22,30	-7,70	k.u. 2/Ä-Tarif bei Facharztanerkennung
8	Assistenzarzt/Med. Contr.	1/Ä-Tarif	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Krankenhausdirektor	15	1,00	1,00	0,00	-1,00	Stelle gesperrt für die Dauer des Managementvertrages
10	Ltd. Apothekerin	14	1,00	1,00	0,00	-1,00	Stelle gesperrt für die Dauer des Managementvertrages
11	Stv. Apothekerin	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Ltr. Finanzabteilung	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Technischer Leiter	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	EDV-Leiter	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Controlling	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Leiter Einkauf	11	0,00	1,00	1,00	0,00	geplante Neuorganisation
17	Sicherheitsfachkraft/Orga.	10/11	1,00	1,00	1,00	0,00	k.u. Entgeltgruppe 10
18	Pflegedirektorin	10a	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Schulleiter	10a	0,50	0,50	0,00	-0,50	
20	MA/Finanzabteilung	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Med. Geräte Techniker	9	1,00	1,00	0,00	-1,00	Stelle gesperrt für die Dauer des Managementvertrages
22	Ltd. MTA/Labor	9	0,78	0,78	0,78	0,00	
23	MTA/Labor	8/9	8,27	8,27	8,49	0,22	k.u. Entgeltgruppe 8
24	Ltd. MTA/Radiologie	9	0,78	0,78	0,78	0,00	
25	MTA/Radiologie	8/9	7,90	8,33	7,90	-0,43	k.u. Entgeltgruppe 8
26	Ltd. Krankengymnast	9	1,00	0,52	1,00	0,48	
27	Krankengymnasten	8/9	6,00	6,50	6,23	-0,27	k.u. Entgeltgruppe 8/ geplante Neuorganisation
28	Küchenleiter	9	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	EDV-Mitarbeiter	9	3,00	3,00	3,00	0,00	
30	Diätküchenleiterin	8/9	1,00	1,00	1,00	0,00	k.u. Entgeltgruppe 8
31	KS/Med. Controlling	9a/9c	2,56	2,56	2,56	0,00	k.u. Entgeltgruppe 9a

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2009 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Personalsachbearbeiter	8/9/10	3,00	3,00	3,00	0,00	k.u. Entgeltgruppe 8
33	Personalratsmitglied	3/7a/9	1,22	1,00	1,78	0,78	k.w. Wegfall nach Freistellungsvoraussetzung
34	Anregungs- und Beschwerdeman.	9	0,78	0,78	0,78	0,00	
35	Werkstattleiter	8/9	1,00	1,00	1,00	0,00	1,0 Leerstelle, da AN dauerhaft Krank
36	Finanzabteilung/Sachbearbeitung	6/8	2,58	2,58	1,08	-1,50	k.u. Entgeltgruppe 6
37	Diätassistentin	6/8	1,56	1,78	1,56	-0,22	k.u. Entgeltgruppe 6
38	PTA/Apotheke	6/8	2,60	2,60	3,00	0,40	k.u. Entgeltgruppe 6
39	Sekretärin/KHD	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Sekretärin/PDL	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	MA/Einkauf-Lager	5/6	2,00	2,00	2,00	0,00	k.u. Entgeltgruppe 5
42	stv. Pflegedirektorin	9d	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Innerbetriebliche Fortbildung	9c	0,78	0,52	0,78	0,26	
44	Lehrkräfte Kr. Pflegeschule	9c/9d	3,50	3,50	3,78	0,28	
45	Stationsleitung	9a/9b/9c	13,00	14,57	14,78	0,21	k.u. teilweise Besitzstand
46	stv. Leitung Med.Aufn./FKS	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	stv. Leitung Intensiv/FKS	9c	2,00	2,00	2,00	0,00	
48	stv. Leitung OP/FKS	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Leitung Anästhesie/FKS	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Leitung OP/FKS	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Leitung Med.Aufn./FKS	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Hygienefachkraft	8a/9a	0,78	0,78	1,00	0,22	
53	Praxisanleiterin	7a	2,00	2,00	1,00	-1,00	Rest wird durch Std. in der DA 01 abgedeckt
54	Hebammen/Kreißsaal	7a	5,58	5,58	6,86	1,28	
55	KS/Zentralsterilisation	7a/8a	2,52	1,52	2,52	1,00	k.u. Entgeltgruppe 7a
56	Endoskopie-FKS	8a/9a	2,00	1,00	1,00	0,00	k.u. Entgeltgruppe 8a
57	MA/Endoskopie	3/7a	2,78	3,78	3,78	0,00	
58	KS/Med. Aufnahme	7a	11,30	12,30	12,08	-0,22	
59	MA/KV-Notdienst	7a	1,00	0,00	1,00	1,00	Einstellung zum 01.01.2009
60	Anästhesie-FKS	8a/9a/9b	7,50	5,00	6,62	1,62	
61	OP-FKS/KS/OTA	7a/8a/9a	11,50	11,00	10,95	-0,05	
62	Leitung Intensiv/FKS	9d	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	Intensiv-FKS	9a	11,00	13,68	9,75	-3,93	
64	Ambulanzabrechnung	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
65	KS/Intensivstation	8a	13,50	18,00	13,52	-4,48	

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2009 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
66	KS/Stationsdienst	8a	12,00	12,56	11,31	-1,25	k.u. teilweise Besitzstand
67	Archiv	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	k.u. Entgeltgruppe 5
68	KS/Aufnahmeeinheit	7a/8a/9a	3,65	0,00	3,65	3,65	
69	MA/Belegungsmanagement	8a	1,00	0,00	0,00	0,00	
70	KS/Stationsdienst	7a	84,50	86,50	90,87	4,37	k.u. teilweise Besitzstand
71	KS/EKG-Schlaflabor	7a	3,34	2,45	3,34	0,89	Aufstockung Schlaflaborplätze
72	MA/EKG-Schlaflabor	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	MA/EKG-Schlaflabor	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
74	MA/Apotheke	6	1,71	1,78	1,71	-0,07	
75	MA/Radiologie-Nuklearmedizin	6	1,82	1,82	1,82	0,00	
76	MA/Phys. Therapie	6	0,55	0,55	0,55	0,00	
77	Sekretärin Chefarzt/D-Arzt	6	4,65	4,69	4,65	-0,04	
78	Betriebshandwerker	6	5,00	4,00	4,00	0,00	1 VK Neueinstellung Elektroarbeiten
79	Heizung	6/7	2,00	2,00	2,00	0,00	
80	Klimazentrale	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
81	MA/Finanzabteilung	6	2,17	2,17	2,17	0,00	
82	MA/Radiologie	5	0,65	0,65	2,30	1,65	
83	Notfall-/Ambulanzabrechnung	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
84	MA/Schreibdienst	5	7,85	10,19	7,85	-2,34	geplante Neuorganisation
85	MA/Archiv	5	0,78	1,78	0,78	-1,00	
86	Personalrat/Sekretärin	5	0,52	0,52	0,52	0,00	
87	Stationssekretärin Intensivstation	5	0,78	0,50	0,78	0,28	
88	MA/Küche	5	4,00	4,56	4,06	-0,50	Wegfall Frühstücksbuffet
89	Maler	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
90	Tischler	5	1,00	2,00	1,00	-1,00	
91	Sekretärin/KHD	5	0,65	0,65	0,65	0,00	
92	MA/Finanzabteilung	5	2,52	2,52	3,52	1,00	
93	MA/Pforte-Telefonzentrale	3/5	5,00	5,22	5,65	0,43	k.u. Entgeltgruppe 3 / geplante Neuorganisation
94	MA/Einkauf-Lager	3/5	1,00	1,00	1,00	0,00	k.u. Entgeltgruppe 3
95	Krankenpflegerhelfer/Transport	4a	1,00	1,00	1,00	0,00	
96	Krankenpflegerhelfer/Station	4a	0,65	0,65	0,65	0,00	
97	Krankenpflegerhelfer/Radiologie	4a	1,00	1,00	1,00	0,00	
98	Hausmeister	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
99	Vorarbeiter Hauswirtschaftsdienst	4	1,00	1,00	1,00	0,00	

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2009 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	Pflegehelfer/Zentralsterilisation	3	1,88	1,88	1,91	0,03	
101	Hauswirtschaftshelfer	3	1,00	1,00	1,52	0,52	
102	Küchenhelfer	3	2,00	2,00	2,00	0,00	
103	Mitarbeiter Wäscheversorgung	3	0,78	0,78	0,78	0,00	
104	Mitarbeiter Transportdienst/Labor	3	0,52	0,52	0,52	0,00	
105	Mitarbeiter Transportdienst	3	0,78	0,78	1,00	0,22	
106	Mitarbeiter Kiosk	3	1,78	0,00	1,78	1,78	
107	Krankenpflegerhelfer/Station	3a	0,52	0,52	0,52	0,00	
108	Krankenpflegerhelfer/Radiologie	3a	2,00	2,00	1,40	-0,60	
109	Mitarbeiter Wäscheversorgung	3a	1,00	1,00	0,00	-1,00	
110	Hauswirtschaftshelfer	2U	4,00	5,00	4,50	-0,50	
111	Küchenhelfer	2U	6,00	6,00	7,05	1,05	
112	Mitarbeiter Wäscheversorgung	2U	0,50	0,50	0,50	0,00	
113	Mitarbeiter Transportdienst	2U	1,62	1,62	1,62	0,00	
114	Mitarbeiter Apotheke	2U	1,00	1,00	1,00	0,00	
115	Mitarbeiter Radiologie	2U	1,00	0,00	1,00	1,00	
116	Mitarbeiter OP-Reinigung	2U	6,50	6,50	5,50	-1,00	
117	Hauswirtschaftsgehilfen	1	2,50	2,50	6,36	3,86	IST inkl. Sommeraushilfen/Uralaubsvertretungen
118	Auszubildende Koch	1 (BT BBIG Kom.)	0,67	0,67	0,33	-0,34	Anrechnungsverhältnis 3 : 1
119	Auszubildende Bürokaufmann	1 (BT BBIG Kom.)	0,33	0,33	0,33	0,00	Anrechnungsverhältnis 3 : 1
120	Krankenpflegeschüler/innen	10KPS	5,35	5,35	5,46	0,11	53 Schülerinnen im Verhältnis 9,5 : 1 lt. Entgeltvereinbarung
	insgesamt		421,29	428,67	431,51	2,84	

Stellenplan

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2010	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Krankenpflegeschüler/innen	Ausbildungsvergütung	53	53	*bereits im Stellenplan in der Dienstart Pflege- dienst im Verhältnis 1 : 9,5 enthalten
2	Koch-Auszubildender	Ausbildungsvergütung	2	2	*bereits im Stellenplan in der Dienstart Haus- wirtschaftsdienst im Verhältnis 1 : 3 enthalten
3	Bürokaufmann	Ausbildungsvergütung	1	1	*bereits im Stellenplan in der Dienstart Verwaltungs- dienst im Verhältnis 1 : 3 enthalten
4	Praktikanten/innen				
	a) Med. Dokumentationsassistent	ohne Vergütung	1	0	
	b) Pharmazie	bes. Vergütung	1	1	
	c) Verwaltung	ohne Vergütung	4	0	
	d) Hauswirtschaftsdienst	ohne Vergütung	4	1	
	e) Pflegedienst (Schulpraktikum)	ohne Vergütung	45	2	
	f) Praktisches Jahr (Medizin)	bes. Vergütung	8	9	
	g) Rettungssanitäter/Assistenten	ohne Vergütung	15	2	
	h) Altenpflege	ohne Vergütung	10	0	
	i) Medizinstudenten (Pflegedienst)	ohne Vergütung	10	1	
	j) Krankenpflegehelfer	ohne Vergütung	8	0	
	k) Bürokaufmann (2 Jahre)	ohne Vergütung	2	2	
5	Zivildienstleistende	bes. Vergütung	9	9	Zusammenarbeit mit Berufsschule k.w. 2011
		insgesamt	173	83	

Stellenübersicht

II. Beschäftigte

Glieder Nr.	Organisationseinheit	TV Ö D																																	KPS										
		Ärzte - Tarif										Entgelttarif																																	
		AT/ 15Ü	4	3	2	1	15	14	13	12	11	10/ 11	10a	10	9	9a	9a/ 9b/ 9c	9a/ 9c	9b	9c/ 9d	9c	9d	8/9/ 10	8	8a	8a/ 9a	7a	7a/ 8a	7a/ 8a/ 9a	6/ 8	6/ 7	6	5/6	5	4a	4	3/ 7a	3/ 5	3	3a	2U	1	10 1 BT		
540	Krankenhaus																																												
	a) Ärztlicher Dienst	4,00	6,00	10,00	19,00	22,50																																							
	b) Pflegedienst												1,50			11,00	13,00		1,00	3,50	3,78	2,00			26,50		100,02		3,65			1,00		0,78	1,65						0,52				5,35
	c) Med. Techn. Dienst					1,00		1,00	1,00						2,56			2,56					23,17	1,00	1,00					4,16		8,73		10,80	1,00						2,00				
	d) Funktionsdienst																7,50		2,00		1,00					2,78	8,92	2,52	11,50			1,00		1,00		2,78		1,88							
	e) W. + V. Dienst														1,00																			4,00		2,00			6,86	1,00	20,62	2,50	0,67		
	f) Technischer Dienst										1,00	0,50			1,00								1,00								2,00	6,00		2,00											
	g) Verwaltungsdienst						1,00			3,00	0,00	0,50		1,00	3,78								3,00							2,58		3,17	2,00		3,17			6,00						0,33	
	insges. Angestellte und Arbeiter	4,00	6,00	10,00	19,00	23,50	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,50	1,00	8,34	11,00	20,50	2,56	3,00	3,50	4,78	2,00	27,17	1,00	27,50	2,78	108,94	2,52	15,15	6,74	2,00	19,90	2,00	21,75	2,65	2,00	2,78	6,00	8,74	3,52	20,62	2,50	6,35		