

Landkreis Helmstedt

Haushaltsplan 2011



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Inhaltsverzeichnis

Seite

Statistische Angaben

Haushaltssatzung

Vorbericht.....	V 1	-	V 20
Haushaltssicherungskonzept.....	SK 1	-	SK 25
Haushaltssicherungsbericht.....	SB 1	-	SB 9
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen.....	H 1	-	H 7
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	H 8	-	H 9
Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte.....	H 10		
Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen.....	H 11		
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	-	41
Teilhaushalt 02 - Rechnungsprüfungsamt.....	42	-	46
Teilhaushalt 03 - Umweltamt.....	47	-	68
Teilhaushalt 04 - Amt für Finanzen.....	69	-	91
Teilhaushalt 05 - Ordnungsamt.....	92	-	111
Teilhaushalt 06 - Veterinär- und Verbraucherschutzamt.....	112	-	122
Teilhaushalt 07 - Amt für Schule, Kultur und Sport.....	123	-	180
Teilhaushalt 08 - Sozialamt.....	181	-	223
Teilhaushalt 09 - Jugendamt.....	224	-	255
Teilhaushalt 10 - Gesundheitsamt.....	256	-	270
Teilhaushalt 11 - Bauordnungsamt.....	271	-	289
Teilhaushalt 12 - Hochbauamt.....	290	-	303
Teilhaushalt 13 - Tiefbauamt.....	304	-	322
Teilhaushalt 14 - Amt für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Statistik.....	323	-	330
Teilhaushalt 20 - Ostermann-Stiftung.....	331	-	333
Investitionsprogramm.....	334	-	367
Übersicht über die Produktbereiche.....	368		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	369		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	370		
Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen, Einrichtungen.....	371	-	372
Beteiligungsbericht.....	373	-	383
Kreisschulbaukasse.....	384		
Stellenplan.....	385	-	409
Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt	410	-	411
Erfolgs- und Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	412	-	416
Stellenübersicht der Kreisvolkshochschule Helmstedt.....	417	-	418
Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses St. Marienberg Helmstedt.....	419	-	440
Stellenübersicht des Kreiskrankenhauses St. Marienberg Helmstedt.....	441	-	449

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

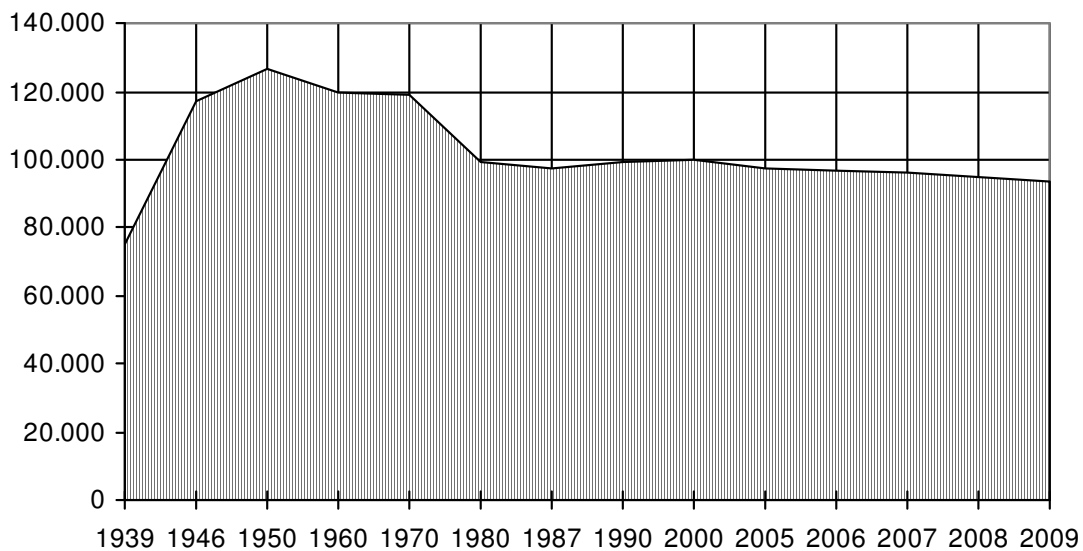
Statistische Angaben

(Stand 31.12.2009)

I. Wohnbevölkerung

17.05.1939	(Volkszählung)	74.914
29.10.1946	(Volkszählung)	117.003
13.09.1950	(Volkszählung)	126.836
30.06.1960	(Fortschreibung)	119.591
27.05.1970	(Volkszählung)	118.938
30.06.1980	(Fortschreibung)	99.462
25.05.1987	(Volkszählung)	97.807
30.06.1990	(Fortschreibung)	99.612
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
31.12.2009	(Fortschreibung)	93.903

Entwicklung der Wohnbevölkerung im Landkreis Helmstedt



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

II. Größe des Kreisgebietes 673,82 km²

III. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden

3 Städte

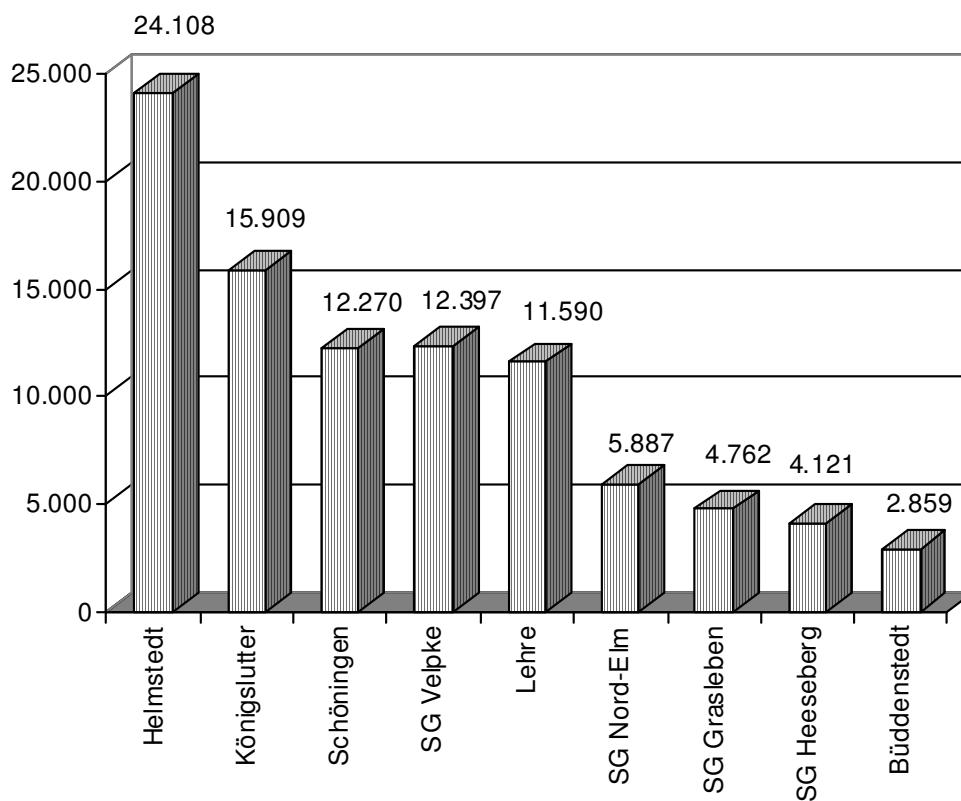
2 (Einheits)Gemeinden

21 Gemeinden als Mitglieder von 4 Samtgemeinden

Größenklassen der Gemeinde

davon Mitglied einer
Samtgemeinde

bis	500 Einwohner:	2 Gemeinden	2
501 -	1.000 Einwohner:	10 Gemeinden	10
1.001 -	2.000 Einwohner:	5 Gemeinden	5
2.001 -	3.000 Einwohner:	4 Gemeinden	3
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 2011

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 17.12.2010 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	112.346.800,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	130.335.000,-- Euro
der außerordentlichen Erträge auf	11.061.000,-- Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- Euro

im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	119.106.400,-- Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	124.857.700,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.015.100,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	8.073.500,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.058.400,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.316.000,-- Euro.

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	127.179.900,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	135.247.200,-- Euro.

Der Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses St. Marienberg Helmstedt für das Haushaltsjahr 2011 wird

im Erfolgsplan mit	
Erträgen in Höhe von	43.926.000,-- Euro
Aufwendungen in Höhe von	43.926.000,-- Euro
im Vermögensplan mit	
Einzahlungen in Höhe von	5.296.000,-- Euro
Auszahlungen in Höhe von	5.296.000,-- Euro

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt für das Haushaltsjahr 2011 wird

im Erfolgsplan mit	
Erträgen in Höhe von	1.915.700,-- Euro
Aufwendungen in Höhe von	1.915.700,-- Euro
im Vermögensplan mit	
Einzahlungen in Höhe von	31.500,-- Euro
Auszahlungen in Höhe von	31.500,-- Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.058.400,-- Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan des Kreiskrankenhauses St. Marienberg Helmstedt werden Kredite für Investitionen in Höhe von 1.240.000,-- Euro veranschlagt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird 628.600,-- Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan des Kreiskrankenhauses St. Marienberg Helmstedt wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 3.540.000,-- Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 132.500.000,-- Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Kreiskrankenhauses St. Marienberg Helmstedt in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.060.000,-- Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 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 2011 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
 - 105 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A,
 - 103 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B,
 - 100 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer.
- d) Der Hebesatz der Gewerbesteuer in den gemeindefreien Gebieten auf
 - 360 Prozent vom Gewerbesteuermessbetrag nach dem Gewerbesteuerertrag.

Helmstedt, den 22.12.2010

LANDKREIS HELMSTEDT
In Vertretung

gez. Winkler

(Winkler)
Erster Kreisrat

(L. S.)

Vorbericht

Vorbericht

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

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Euro</u>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	112.346.800
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	130.335.000
ordentliches Ergebnis	- 17.988.200
 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	 11.061.000
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	11.061.000
 <u>Finanzhaushalt</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.106.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.857.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.751.300
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	 2.015.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.073.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.058.400
 Finanzierungsmittel - Überschuss / - Fehlbetrag	 - 11.809.700
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 6.058.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.316.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.742.400
 Finanzierungs-Mittelbestand	 - 8.067.300

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

Vorbemerkungen

Mit dem Haushalt 2011 ist der Umstellungsprozess von der Kameralistik auf die Doppik auch haushaltsplanmäßig abgeschlossen. Nunmehr werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben das Vorvorjahresergebnis 2009 und die Planjahre 2010 und 2011 nach den doppischen Vorgaben ausgewiesen.

Trotz erheblicher Anstrengungen gelingt es nicht, den Haushaltsausgleich herbeizuführen. Er wird auch künftig nicht erreicht werden, da der Landkreis nicht über eine aufgabenadäquate Finanzausstattung verfügt. Die Vorgabe der Kommunalaufsicht, den jährlichen Fehlbetrag auf unter 10 Mio. Euro zu halten, ist in den kommenden Jahren nicht möglich, da die allgemeine Finanz- und Wirtschaftskrise sowie der Strukturwandel in der ansässigen Wirtschaft weiterhin die Erträge negativ beeinflussen, während auf der Kostenseite hohe Steigerungsraten bei den unabweisbaren gesetzlich begründeten Pflichtleistungen nach dem SGB im Sozial- und Jugendbereich zu veranschlagen sind. Das geplante Ergebnis 2011 ist gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant geblieben.

Mit dem Verkauf des Kreiskrankenhauses St. Marienberg an einen privaten Dritten ist die Förderung der im Rahmen des Konjunkturpakets II begonnenen Maßnahmen nicht mehr möglich. Dies hat zur Folge, dass die zunächst im investiven Bereich vorgesehenen Investitionsmittel nunmehr den Sanierungsmitteln zuzuordnen sind. Ferner ist nach dem Beginn der Baumaßnahme ein zusätzlicher Sanierungsbedarf festgestellt worden, so dass insgesamt 1,3 Mio. Euro an zusätzlichem Instandhaltungsaufwand im Ergebnishaushalt 2011 veranschlagt werden müssen. Andererseits werden die bereits im Vorjahr veranschlagten und bewilligten Investitionskredite nicht mehr in Anspruch genommen. Der kalkulierte Verkaufserlös ist als außerordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt veranschlagt worden, da das Kreiskrankenhaus als Regiebetrieb einen eigenen Wirtschaftsplan besitzt und nicht in der Bilanz des Landkreises enthalten ist.

Im Haushaltsjahr 2011 soll außerdem mit der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesautobahn BAB 2 begonnen werden. Hieraus wird

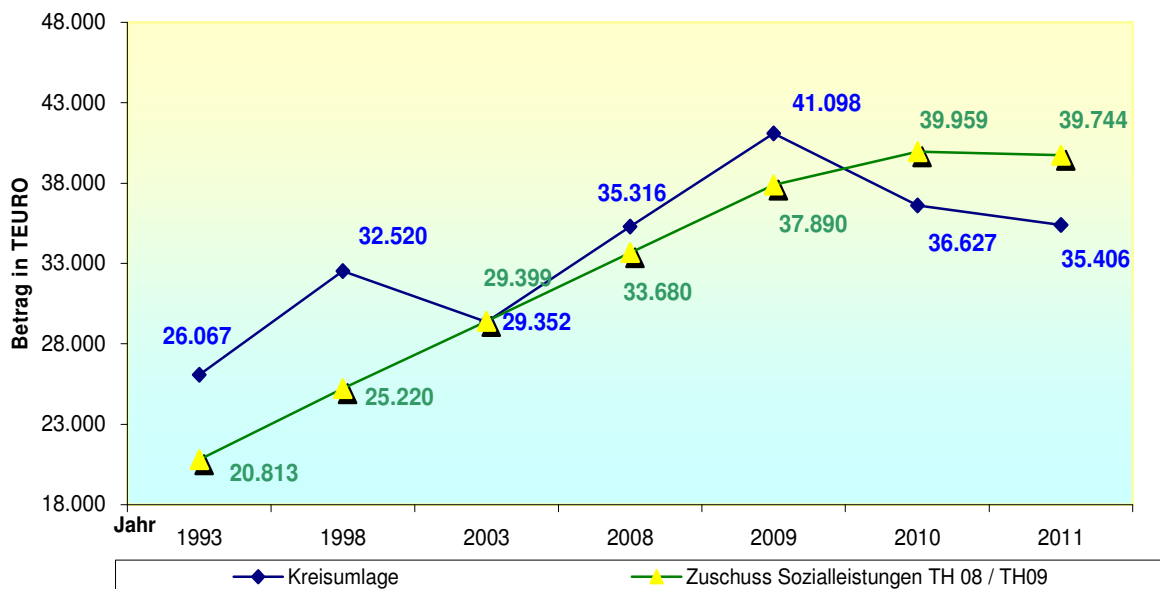
Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

sich nach Abzug der entstehenden Aufwendungen ein nicht unerheblicher Überschuss ergeben.

Maßgeblich für die Fehlbeträge der letzten Haushaltsjahre ist darüber hinaus eindeutig die Belastung durch die sozialen Leistungen. Hat der Anteil an den Sozialaufwendungen (Sozialhilfe, Jugendhilfe, Unterkunftskosten nach dem SGB II u.ä.) im Jahre 1974 nur rd. 12,4 % an den Gesamtaufwendungen betragen, so ist unter Berücksichtigung von wesentlichen strukturellen Änderungen in der Leistungsgewährung wie z.B. die Einführung der Pflegeversicherung insgesamt bis zum heutigen Tage ein Anstieg von über 140 % zu verzeichnen.¹

Die eigenen Finanzmittel, insbesondere die Kreisumlage, sowie die Landeszuwendungen reichen bei weitem nicht mehr aus, den erforderlichen Zuschussbedarf bei den Sozialleistungen auszugleichen. Im Gegenteil, denn die nicht gedeckten Sozialleistungen liegen zwischenzeitlich deutlich über den Erträgen aus der Kreisumlage, die neben den Schlüsselzuweisungen die zweite Ertragssäule der Kreiserträge ist.

Kreisumlage im Verhältnis zum Zuschussbedarf des Sozialhaushaltes



Der rasante Anstieg der Sozialleistungen und der damit verbundene steigende Finanzmittelbedarf werden aus der vorstehenden Grafik deutlich. Der Zuschuss-

¹ NLT 3-4/2010, Seite 106

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

bedarf bei den Sozialleistungen im Planjahr entspricht in etwa dem des Vorjahres.

Rd. 54 % des Fehlbedarfs der Sozialhilfeaufwendungen werden über den Kreishaushalt abgedeckt, was zu Lasten der übrigen wahrzunehmenden Aufgaben geht. Dennoch bleibt eine Finanzierungslücke, die ausnahmslos den Sozialleistungen anzulasten ist.

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erhebung der Jagdsteuer ist die einzige eigene Steuerertragsart, deren Aufkommen dem Landkreis zusteht. Das Volumen des Steueraufkommens ist gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Da der Steuerertrag insgesamt 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. 28.000 Euro niedriger als im Vorjahr ausfallen. Einfluss auf die Höhe dieser Mittel hat der Landkreis nicht.

1.000 Euro	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Jagdsteuer	50	46	44	44	44	44
Ausgleichsleistungen	1.070	908	880	880	880	880
Summe	1.120	954	924	924	924	924

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Mindererträge der kreisangehörigen Gemeinden, die Grundlage für die Erhebung der Kreisumlage sind, belasten auch den Kreishaushalt. Gegenüber dem Vorjahr ist ein weiterer Rückgang von rd. 630.000 Euro festzustellen, der nur schwerlich auszugleichen ist. Die Zuweisungen des Landes sind ebenfalls um rd. 500.000 Euro rückläufig und verschärfen damit die Finanznot des Landkreises. Erst zum Ende des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnisplanung erreichen die

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Erträge in etwa das Niveau des Haushaltsjahres 2009. Die Zuweisungen (rd. 36 %) und die Kreisumlage (rd. 57 %) prägen seit vielen Jahren ziemlich gleichbleibend mit rd. 93 % die 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. Eine dem erheblichen Einnahmerückgang entsprechende Reduzierung des Aufwands auf der Kostenseite ist nicht möglich, da die Aufwandsseite in hohem Maße durch gesetzliche Pflichtleistungen geprägt ist.

1.000 Euro	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Summe der Erträge	68.287	63.005	63.128	66.303	69.284	720.021
<u>davon wesentliche Anteile</u>						
- Zuweisungen vom Land	22.807	22.572	22.036	23.216	24.160	25.037
- Kreisumlage	41.098	36.037	34.981	37.179	39.250	41.092

Hinweis: Summe der Erträge ohne die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die sich aus der mittelfristigen Ergebnisplanung erkennbar steigenden Erträge werden zu einer Reduzierung der jährlichen Fehlbeträge beitragen, wie auch aus dem Gesamtergebnis erkennbar wird.

Die Ertragsseite wird weiter durch die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und -zuweisungen in Höhe von rund 2,151 Mio. Euro beeinflusst, was aber nicht zu einem Abbau der Liquiditätskredite führt, weil es sich nur um einen buchmäßigen Ertrag handelt.

Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

Der Aufwand aus den allgemeinen Umlagen betrifft die *Umlage* an den Zweckverband Großraum Braunschweig. Diese ist aber nicht mehr als Umlage, sondern als Zuweisung für laufende Zwecke in den Haushalt einzustellen. Sie wird künftig unter den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke aufgeführt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Allgemeine Umlagen						
1.000 Euro	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
ZV Großraum Braunschweig	400	410	0	0	0	0
	400	410	0	0	0	0

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die vormals den Aufwendungen aus den allgemeinen Umlagen zugeordnete Umlage für den Zweckverband Großraum Braunschweig ist aus haushaltssystematischen Gründen nun den Zuweisungen für lfd. Zwecke zugeordnet.

Für die kommunale Einrichtung *Kreiskrankenhaus* ist der Verkaufsvertrag beurkundet und der Vertrag in der Umsetzung. Eine Verlustübernahme ist nicht mehr vorgesehen.

1.000 Euro	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke	3.099	2.227	2.459	2.438	2.389	2.428
davon Zweckverband Braunschweig	0	0	350	360	370	380
davon Verlustabdeckung Kreiskrankenhaus*	0	8	0	0	0	0
davon Krankenhausumlage	0	18	15	16	17	18

*) des Vorvorjahres

Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge

Für das Planjahr 2011 zeigt sich folgendes Bild bei der Entwicklung der Erträge.

- a) In der Kontengruppe 31 dominieren die Kreisumlage mit 55 % (Vorjahr: 57 %) und die Zuweisungen des Landes mit 35,25 % (Vorjahr 36 %). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Kontengruppe 34 überwiegen ebenfalls Erstattungen des Landes mit 83,789 % (Vorjahr 79 %).
- b) Bei den sonstigen Transfererträgen (Kontengruppe 32) wird gegenüber der Vorjahresprognose mit einem fast gleichbleibenden Ertrag gerechnet.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

c) In der Kontengruppe 33, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, machen die Entgelte der Abfallentsorgung und des Rettungsdienstes 83 % (Vorjahr 82 %) der Erträge aus. Diese Entgelte dienen der Deckung des Aufwands der entsprechenden kostenrechnenden Einrichtungen und stehen somit als Gesamtdruckungsmittel für die Deckung der anderen gesetzlichen oder freiwilligen Aufwendungen nicht zur Verfügung. Insgesamt ist eine leichte Ertragssteigerung von rd. 168.000 Euro zu verzeichnen.

d) Die Kontengruppe 35 wird mit rd. 40 % durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten geprägt. Ferner prägt die Entnahme aus der Rückstellung für die Deponie Süpplingen diese Kontengruppe. Der Abschluss der Deponiearbeiten der Deponie Süpplingen steht in den nächsten Jahren bevor und wirkt sich daher auch auf die Ansätze der kommenden Jahre aus. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

1.000 Euro	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Sonstige ordentliche Erträge	2.282	3.414	5.426	7.477	8.117	10.879
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.046	2.197	2.151	2.169	2.198	2.222
davon Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.076	552	567	618	1.256	4.039

e) In der Kontengruppe 36 sind die Finanzerträge ausgewiesen, die sich gegenüber dem Vorjahr verringern, da Entnahmen aus den Rückstellungen vorgesehen sind und somit geringere Zinserträge aus der Geldanlage generiert werden können.

Die Ertragslage des Landkreises wird im Wesentlichen durch die Kreisumlage und den Zufluss von Landesmitteln beeinflusst, wobei sich auch in diesem Haushalt noch die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auswirken. Die allgemeine positive Entwicklung der Wirtschaft dürfte sich damit erst auf die Höhe der künftigen Kreisumlage und Zuweisungen auswirken.

Eine Erhöhung der Kreisumlagehebesätze ist deshalb in diesem Jahr nicht geplant, da diese eine zusätzliche Belastung der kreisangehörigen Gemeinden nach sich ziehen würde und somit in der derzeitigen Finanzsituation der kreisangehörigen Gemeinden unvertretbar ist.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

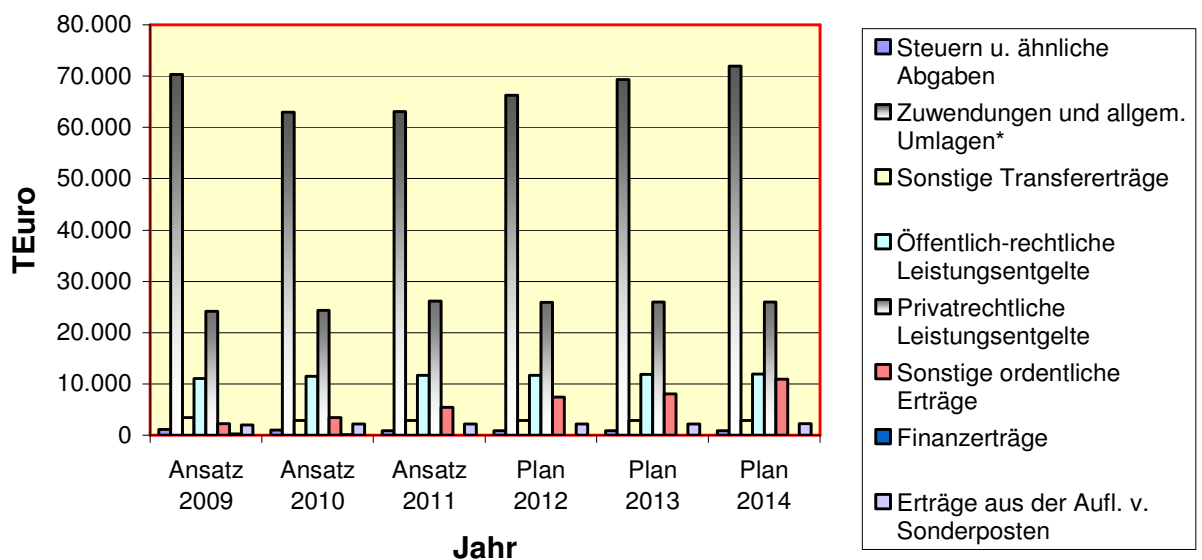
Auch zusätzliche Erträge können nicht generiert werden, weil die Gebührenhöhe sich fast ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen richten muss.

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Ertragsart	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
30 Steuern u. ähnliche Abgaben	1.120	955	924	924	924	924
31 Zuwendungen und allgem. Umlagen*	70.332	63.005	63.128	66.303	69.284	72.002
32 Sonstige Transfererträge	3.469	2.867	2.866	2.866	2.866	2.866
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.033	11.487	11.655	11.692	11.888	11.944
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.121	24.330	26.173	25.921	25.946	25.998
35 Sonstige ordentliche Erträge	2.282	3.414	5.426	7.477	8.117	10.879
36 Finanzerträge	277	53	24	25	27	29
31 Erträge aus der Aufl. v. Sonderposten	2.046	2.198	2.151	2.169	2.198	2.222
Summe	114.680	108.309	112.347	117.377	121.250	126.864

*ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Graphische Darstellung der Erträge 2011



Hinweis: Die Finanzerträge in Höhe von rd. 31.000 Euro werden aufgrund der Geringfügigkeit nicht angezeigt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die streng restriktive Personalkostenbewirtschaftung wird unverändert fortgesetzt und schlägt sich in leicht niedrigeren Personalaufwendungen von rd. 26,23 Mio. Euro (Vorjahr 26,31 Mio. Euro) auch nieder. Die erwartete Tarifierhöhung 2011 von 2 % nur bei den Beschäftigten kann durch den Stellenabbau und den damit verbundenen Rückgang der Personalaufwendungen im Planjahr mehr als kompensiert werden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Bei einem Gesamthaushaltsausgabevolumen von rd. 130,335 Mio. Euro müssen noch 20,13 % (Vorjahr 20,85 %) für die gesamten Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen aufgewendet werden.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
401- Personalaufwendungen ohne						
404 Rückstellungen	24.108	25.249	25.486	25.660	25.849	26.037
Steigerung gegenüber dem VJ		104,73%	100,94%	100,68%	100,74%	100,73%
405- Rückstellungen						
407	999	1.062	739	708	739	699
411 Übrige						
Versorgungsaufwendungen	18	18	27	27	27	27
Summe	25.125	26.329	26.252	26.395	26.615	26.763
Gesamtsteigerung		104,79%	99,71%	100,54%	100,83%	100,56%

Die zu bildenden Rückstellungen (z. B. für Pension, Beihilfe) belasten den Haushalt mit einem Betrag von rd. 739.000 Euro, die als nicht zahlungswirksame Aufwendungen zu behandeln sind.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
401 Dienstaufwendungen	18.215	19.212	19.492	19.645	19.766	19.948
402 Beiträge zu						
Versorgungskassen	2.603	2.669	2.705	2.703	2.758	2.723
403 Beiträge zur gesetzlichen						
Sozialversicherung	3.108	3.160	3.049	3.072	3.085	3.126
404 Beihilfen u.ä.	182	208	240	240	240	240
405 Zuf. Pensionsrückstellungen	706	656	635	631	659	623
406 Zuf. Beihilferückstellungen	86	80	77	77	80	76
407 Zuf. Sonst. Rückstellungen	207	326	27	0	0	0
411 übr. Versorgungsaufwendungen	18	18	27	27	27	27
Summe	25.125	26.329	26.252	26.395	26.615	26.763

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die zusätzlichen Instandhaltungsmaßnahmen für das Kreiskrankenhaus St. Marienberg und den Betrieb der stationären Verkehrsüberwachung veranschlagt (vgl. Seite V 1). Ferner sind die Aufwendungen für die Abschlussarbeiten der Deponie Süpplingen für die nächsten Jahre veranschlagt (vgl. Seite V 7), die zu einem Ansteigen der Aufwendungen führen. Ohne die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und insbesondere der damit verbundenen Aufwendungen für die Deponie

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Süpplingen ist bei den Sach- und Dienstaufwendungen ein Rückgang zu verzeichnen.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.941	17.341	19.743	19.337	19.700	23.044
Sanierung KKH	0	0	1.850	731	0	0
Betrieb der stationären Verkehrsüberwachung	0	0	800	1.610	1.610	1.610
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.076	552	1.300	618	1.256	4.039
Summe (bereinigt)	15.865	16.789	15.793	16.378	16.834	17.395

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427) mit rd. 24 % an den gesamten Sach- und Dienstleistungen stellen den größten Aufwandsposten dar. Weitere größere Aufwandsposten sind die Unterhaltungsaufwendungen für das unbeweglichen Vermögens mit rd. 23 %, die langfristig zum Erhalt der Vermögensgegenstände dienen sowie die Energieaufwendungen mit 11 % (Vorjahr 12 %) und die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen mit unverändert 10 % (Vorjahr 10 %).

Die übrigen Aufwandsarten entsprechen prozentual den Ansätzen des Vorjahres.

Der Kontenklasse 427 sind u. a. die Aufwendungen für die Abfallentsorgung zugeordnet, die um rd. 56.000 Euro ansteigen. Diese Aufwendungen sind aber durch entsprechende Erträge gedeckt (kostenrechnende Einrichtung).

Außerdem werden höhere Aufwendungen für den Rettungsdienst von rd. 60.000 Euro erwartet, die ebenfalls durch entsprechende Erträge (Kontenklasse 34) gedeckt sind.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.155	2.922	4.473	3.121	3.302	6.065
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	275	478	479	454	458	461
423 Mieten und Pachten	164	188	173	175	174	174
424 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.539	3.863	3.579	3.783	4.009	4.257
425 Haltung von Fahrzeugen	348	366	375	373	382	384
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	302	265	292	270	270	270
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.851	3.946	4.136	4.107	4.196	4.423
428 Aufwendungen für d. Erwerb von Vorräten	152	163	208	209	210	211
429 Sonst. Aufwendungen für den Erwerb v. Dienstleistungen	5.155	5.150	6.029	6.847	6.699	6.799
Summe	16.941	17.341	19.744	19.339	19.700	23.044

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Transferaufwendungen

Im Bereich der Kontenklasse 431 ist ab dem Planjahr 2011 die Umlage an den Zweckverband Großraum Braunschweig in Höhe von rd. 350.000 Euro auszuweisen. Durch eine gleichzeitige Reduzierung der Zuschüsse um rd. 97.000 Euro hat dies insgesamt nur eine Ansatzerhöhung von rd. 233.000 Euro zur Folge. Ab 2012 ist zudem der Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen in der Kontenklasse 437 zu veranschlagen.

Die Aufwendungen aus Sozialtransferleistungen bestimmen mit 96,15 (Vorjahr 95,76 %) eindeutig das Bild, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 0,4 % bedeutet. In den nächsten Jahren wird von gleichbleibenden Sozialtransferleistungen ausgegangen.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.099	2.226	2.469	2.491	2.442	2.448
432 Schuldendiensthilfen	60	60	40	40	20	20
433 Sozialtransferaufwendungen	43.137	61.192	62.993	62.996	62.996	63.086
437 Allgemeine Umlagen	418	410	0	200	200	115
439 Sonst. Transferaufwendungen	27	16	13	13	13	13
Summe	46.741	63.904	65.515	65.740	65.671	65.682

Hinweis: Haushaltssystematische Umsetzung der KdU gem. § 22 SGB II (alt 446, neu 433) im HJ 2010

Sonstige ordentliche Aufwendungen

a) Die sonstigen Aufwendungen werden geprägt durch die Aufwendungen für die Schülerbeförderung, die um rd. 231.000 Euro gestiegen sind. Auch in den nächsten Jahren wird von steigenden Kosten für die Schülerbeförderung ausgegangen. Bis zum Ende der mittelfristigen Ergebnisplanung steigen diese Aufwendungen um rd. 22,9 %, was zu Mehrbelastungen von 843.000 Euro führen wird. Ferner wird eine Deckungsreserve von 100.000 Euro veranschlagt.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Schülerbeförderungskosten	3.693	3.688	3.919	4.115	4.320	4.536
Veränderung zum Vorjahr		-5	231	196	205	216
kumuliert		-5	226	422	627	843

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

- b) Die Aufwendungen für die Ehrenamtlichen steigen um rd. 60 % auf insgesamt rd. 356.000 Euro an, bevor sie zum Ende der Planung im Jahre 2014 wieder in etwa dem Ansatz des Vorjahres entsprechen werden. Ursächlich hierfür ist die Volkszählung (Zensus), weil auch Ehrenamtliche eingebunden sind.
- c) Die Mitgliedsbeiträge sind um rd. 59 % auf rd. 125.500 Euro reduziert worden, was auch den Aufwendungen in den nächsten Jahren entsprechend wird.
- d) Die Aufwendungen für die Versicherungen sind um 23 % auf insgesamt 483.600 Euro reduziert worden, was sich auch nachhaltig auf die mittelfristige Planung auswirkt.

Die wesentlichen Veränderungen sind nachstehend zusammengefasst:

Aufwandsart 1.000 Euro	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Schülerbeförderung	3.693	3.688	3.919	4.115	4.320	4.536
Mandatsträger	187	222	356	275	250	226
Mitgliedsbeiträge	159	307	126	126	126	125
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	622	631	484	485	485	485

Die Ansätze der übrigen dieser Kontengruppe zugeordneten Aufwendungen entsprechen im Wesentlichen prozentual den Ansätzen des Vorjahres und werden auch in den nächsten Jahren keiner hohen Veränderung unterliegen. Davon ausgenommen ist der Aufwand für die zusätzlichen Sanierungsarbeiten im Kreis-krankenhaus (vgl. Seite V 1) in der Kontenklasse 445 in den Jahren 2011 und 2012.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
442 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.062	4.241	4.455	4.570	4.750	4.942
443 Geschäftsaufwendungen	921	895	930	906	907	906
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	622	631	484	485	485	485
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	4.386	5.572	6.269	6.197	5.473	5.521
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung von Gemeinden	17.756	0	0	0	0	0
448 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	24	24	0	0	0
Summe	27.747	11.363	12.162	12.158	11.615	11.854

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Abschreibungen

Für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten, die ihren eigenen Bestimmungszweck auch in diesem Plan nicht erfüllen, müssen rd. 60 % des gesamten Zinsaufwandes aufgewendet werden. Die im letzten Jahr prognostizierte beachtliche Steigerung des Zinsniveaus ist nicht im erwarteten Umfang eingetreten, deshalb wird bei der künftigen Planung von einer mäßigen Steigerung ausgegangen.

Rd. 40 % des Zinsaufwandes entfallen auf die Investitionskredite. Weiter werden Abschreibungen mit einem Volumen von rd. 2,691 Mio. Euro ausgewiesen, um die Wertminderung der genutzten Vermögensgegenstände ergebniswirksam zu erfassen. Dieser nicht kassenwirksame Aufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,5 %.

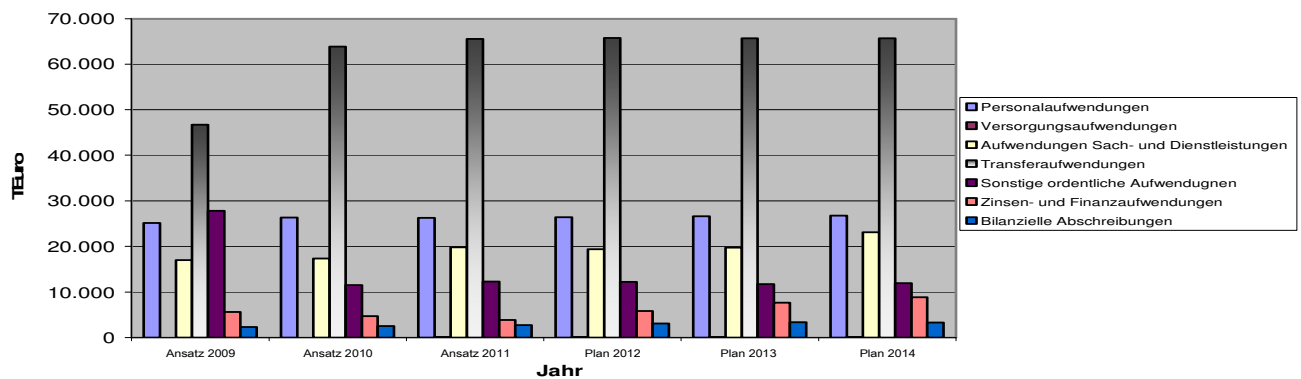
Aufwandsart 1.000 Euro	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
451 Zinsaufwendungen	1.534	1.405	1.528	1.729	1.925	2.106
452 Zinsaufw. f. Liquiditätskredite	4.000	3.287	2.344	4.099	5.684	6.741
Summe Zinsen	5.534	4.692	3.872	5.828	7.609	8.847
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.273	2.516	2.691	3.037	3.343	3.289
Summe	7.807	7.208	6.563	8.865	10.952	12.136

Die Gesamtaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart 1.000 Euro	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
40 Personalaufwendungen	25.107	26.311	26.226	26.367	26.589	26.736
41 Versorgungsaufwendungen	18	18	27	27	27	27
42 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	16.941	17.341	19.743	19.337	19.700	23.044
43 Transferaufwendungen	46.741	63.904	65.515	65.741	65.672	65.683
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.847	11.464	12.261	12.258	11.714	11.953
45 Zinsen- und Finanzaufwendungen	5.543	4.692	3.872	5.828	7.609	8.848
47 Bilanzielle Abschreibungen	2.273	2.516	2.691	3.037	3.343	3.288
Summe	124.470	126.246	130.335	132.595	134.654	139.579

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Graphische Darstellung der Aufwendungen



Hinweis: Die Versorgungsaufwendungen werden aufgrund der Geringfügigkeit nicht angezeigt.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung sind rd. 294.000 Euro in Ertrag und Aufwand veranschlagt, was auch für die nächsten Planjahre ausgewiesen werden wird. Hierdurch soll der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen zwischen den Teilhaushalten verdeutlicht werden. Diese Leistungsverrechnung erfolgt derzeit nur in einigen Bereichen. Nach dem Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung ist geplant, die Leistungsverrechnung umfassend einzuführen.

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ausweisung der Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit beschränkt sich gem. § 4 Abs. 5 Satz 2 GemHKVO auf die jeweilige Gesamtsumme.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit im Planjahr entspricht in etwa dem im Vorjahr prognostizierten Umfang. Wesentliche Änderungen im Investitionsbereich sind:

- Im Planjahr sowie den zwei darauf folgenden Jahren wird das Projekt Regionalisiertes Teilbudget (RTB) im Rahmen der Wirtschaftsförderung fortgeführt, was zu 50 % vom Land bezuschusst wird. Hierunter ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur des ländlichen Raumes zu verstehen, die jährlich mit rd.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

500.000 Euro Eigenanteil des Landkreises verbunden ist. Die Bereitstellung der kommunalen Kofinanzierung durch die kreisangehörigen Gemeinden hat sich wegen der Kleinteiligkeit der Gemeindestruktur im Landkreis als unzweckmäßig und praktisch schwer handhabbar erwiesen.

b) Die Investitionsmaßnahme VoIP mit 225.000 Euro wurde in das Jahr 2012 verschoben.

c) Ferner sind für die notwendige Sanierung des Bibliothekssaales im Juleum rd. 550.000 Euro aufzuwenden, die sich auf die Jahre 2011 – 2013 (100 TEURO - 300 TEURO -150 TEURO) verteilen.

d) Die Investitionsmaßnahme Beschaffung von Fahrzeugen für den Rettungsdienst ist auf die Jahre 2012/2013 verschoben worden; wobei für das Jahr 2013 rd. 160.000 Euro aufzubringen sind.

e) Neu aufgenommen sind diverse Tiefbaumaßnahmen aufgrund der Schadensentwicklung sowie der Förderungswürdigkeit durch das Land mit einem Betrag von rd. 200.000 Euro im Jahre 2013.

Saldo Investitionstätigkeit							
1.000 Euro	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Kummuliert 2011-2013
Ansatz im Hplan 2010	-1.466	-5.402	-5.774	-3.879	-4.324		-13.977
Ansatz im Hplan 2011		-5.402	-6.058	-4.967	-5.457	-4.799	-16.482
Abweichung		0	-284	-1.088	-1.133	-4.799	-2.505

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit steht im Zusammenhang mit dem Saldo aus der Investitionstätigkeit und weist keine gravierenden Besonderheiten aus.

Saldo Finanzierungs- tätigkeit							
1.000 Euro	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Kummuliert 2011-2013
Ansatz im Hplan 2010	1.539	3.343	3.623	1.626	2.039		7.288
Ansatz im Hplan 2011		3.343	3.742	2.456	2.774	2.133	8.972
Abweichung		0	119	830	735	2.133	1.684

Entwicklung des Vermögens, der Schulden und Liquiditätskredite

Vermögen

Das Verfahren zur Erstellung der Eröffnungsbilanz 2009 mit den Vermögenswerten wird voraussichtlich zum Abschluss des Jahres 2010 mit dem Feststellungsbeschluss des Kreistages beendet werden können. Die Vermögensentwicklung kann daher auch im Planjahr mangels Vergleichsmöglichkeiten/Kennzahlen noch nicht dargestellt werden.

Schulden

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben ist eine Kreditaufnahme in Höhe von knapp 6,1 Mio. Euro erforderlich. Davon entfallen auf die Kreisschulbaukasse rd. 0,5 Mio. Euro. Die Neuverschuldung beträgt ca. 3,7 Mio. Euro, was gegenüber dem Planansatz 2011 des Vorjahres eine Verschlechterung von rd. 100.000 Euro bedeutet.

Liquiditätskredite

Rechtslage ist, dass die Liquiditätskredite nur die Zahlungsschwankungen ausgleichen sollen. Aufgrund der nicht ausreichenden Mittelausstattung dienen diese Kredite tatsächlich jedoch seit vielen Jahren primär der Deckung des nicht durch ordentliche Erträge gedeckten Aufwandes statt der zeitweiligen Sicherstellung der Liquidität. Wegen der nach wie vor nicht aufgabengerechten Finanzausstattung des Landkreises ist jedoch weder mittelfristig noch langfristig ein Abbau der Liquiditätskredite zu realisieren.

Liquiditätskredite 1.000 Euro	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kreditbetrag	-89.833	-106.708	-113.635	-128.853	-142.258	-154.973
davon Festbetragskredite	-82.360	-77.000	-111.000			
davon Kontokorrentkredit	-7.473	-29.708	-2.635			

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 19.400 Euro in den ausgelagerten Kassenteilen.

Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge aus den Vorjahren

1.000 Euro	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
ordentliches Jahresergebnis	-11.837	-17.938	-17.988	-15.218	-13.405	-12.715
außerordentliches Jahresergebnis	0	0	11.061	0	0	0
Jahresergebnis	-11.837	-17.938	-6.927	-15.218	-13.405	-12.715
Jahresfehlbeträge aus Vj.	0	-11.837	-29.775	-36.702	-51.920	-65.325
kummulierte Fehlbeträge	0	-29.775	-36.702	-51.920	-65.325	-78.040

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 334 - 367) 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 Ausgaben i.d.R. 100 T EURO überschreiten.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Maßnahme			Finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre (Jahresbeträge in EURO)					Bemerkungen
Nr. Seite	Kostenträger Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Personalauf- wand	SuD- Aufwand*	Summe 4 + 5	Schulden- dienstaus- zahlungen ¹⁾	Gesamtauf- wand 6 + 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105 341	111510000 465000 7871000	Giordano-Bruno Gesamt- schule Helmstedt; Mensabau	2)	2)	67.800	15.625	83.425	Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und zweckge- bundene Zuweisungen
318 361	111510000 465000 7871000	Verschiedene Schulen; Einbau von Alarmierungs- einrichtungen	3)	3)	0	0	0	
320 361	111510000 465000 7871000	Jugendfreizeitheim Schep- pau; Sanierung von Fassa- de, Fenster und Dach	3)	3)	0	0	0	
321 361	111510000 465000 7871000	Juleum Helmstedt; Grundinstandsetzung des Bibliothekssaales	3)	3)	0	0	0	
322 361	111510000 465000 7871000	Kreiskrankenhaus St. Ma- rienberg, Helmstedt; Baufauftragsabwicklung	3)	3)	0	0	0	
		Summe			67.800	15.625	83.425	

* 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.
- 3) kein oder nur unwesentlich erhöhter Aufwand

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 Ertragseinbrüchen und Aufwandssteigerungen, die durch die allgemein schlechte Wirtschaftslage mit ihren sozialen Folgelasten verursacht werden, Rechnung zu tragen. Die wesentlichen Abweichungen der Haushaltsansätze 2011 zu den Planansätzen 2011 des Haushaltsjahres 2010 stellen sich wie folgt dar:

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Pos.	Bezeichnung	Plan 2011 Euro ²	Ansatz 2011 Euro ³	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	954.600	924.200	- 30.400	Verringerung der Leistungen des Landes nach dem 4. Gesetz für die DL nach dem Arbeitsmarkt.
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.450.600	63.127.900	-4.322.700	Mindererträge bei den Zuweisungen üW (0,2 Mio. Euro), FAG-Leistungen (1,3 Mio. Euro), Kreisumlage (3,2 Mio. Euro).
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.159.300	2.150.900	-8.400	Tatsächliche Berechnung.
04	sonstige Transfererträge	2.898.500	2.865.600	-32.900	Geringere Transfererträge in einer Vielzahl von Einzelfällen.
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.722.800	11.655.400	-67.400	Verringerung der Erträge aus der Abfallentsorgung (höhere Benutzungsgebühren bei Minderung der Abfallmenge).
06	privatrechtliche Entgelte	555.000	325.800	-229.200	Die Erträge aus der Personalgestaltung für die EZB (Privatisierung) entfallen, da keine Privatisierung erfolgt.
07	Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	23.856.400	25.847.200	+1.990.800	Umsetzung von Durchlaufenden Geldern in den Haushalt aufgrund der Vorgaben des LSKN.
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.200	24.200	-36.000	Geringere Zinserträge durch ein niedriges Zinsniveau.
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.378.500	26.225.900	-152.600	Haushaltskonsolidierung (siehe HSK-Maßnahme Nr. 9/2010 und weiterhin restriktive Personalpolitik.
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.504.700	19.742.900	+2.238.200	Neue Brandschutz- und Alarmierungseinrichtungen in den Schulen aufgrund der Forderungen des Brandschutzes. Umsetzung der KP II Maßnahme KKH in den Unterhaltungsaufwand. Betrieb und Auswertung der Radarüberwachung auf der BAB 2.
16	Abschreibungen	2.746.300	2.690.900	-55.400	Tatsächliche Berechnung.
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.486.700	3.872.300	-2.614.400	Geringerer Zinsaufwand durch ein niedriges Zinsniveau.
18	Transferaufwendungen	66.269.900	65.514.900	-755.000	Rückläufige Sozialhilfeaufwendungen, aber steigende Jugendhilfeaufwendungen.
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.601.800	12.260.900	+659.100	Zusätzlicher Sanierungsaufwand beim Verkauf des KKH (0,7 Mio. Euro).

² Haushaltsplan 2010, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2011

³ Haushaltsplan 2011, Haushaltsansatz 2011

Zur Verwirklichung des HH-Sicherungskonzepts

Siehe Seite SK 1 ff und SB 1 ff.

Anpassungsbedarf bei Einrichtungen des Landkreises aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Kreisentwicklung

Hinsichtlich der Einrichtungen des Landkreises Helmstedt besteht bei der Bereitstellung von Schulraum vermutlich ein Handlungsbedarf, weil aufgrund der demographischen Entwicklung mit einem erheblichen Rückgang der Schülerzahlen zu rechnen sein wird. Die politischen Beratungen sind aufgenommen worden.

Haushaltssicherungs- konzept

**Haushaltssicherungskonzept 2011
des Landkreises Helmstedt**

Inhaltsübersicht

Rechtslage	Seite SK 3
Ausgangslage	Seite SK 4
Haushaltsausgleich	Seite SK 7
Konsolidierungsmaßnahmen	
- Reduzierung des Personaleinsatzes beim satzungsgemäßen Winterdienst für die Schulen in Königslutter	Seite SK 10
- Senkung der Unfallzahlen auf der BAB durch stationäre Radarüberwachung	Seite SK 11
- Interkommunale Zusammenarbeit - Fachstelle Diagnostik	Seite SK 12
- Alternative gebietskörperschaftliche Organisationsformen	Seite SK 13
- Ausbildung von Mitarbeitern zu Fachcontrollern	Seite SK 13
Tabellarische Zusammenfassung	Seite SK 15
Tabellarische Gegenüberstellung	Seite SK 16
Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen	Seite SK 18
Möglichkeiten der Ertragsverbesserung	Seite SK 25

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 und Sport vom 11.05.2010 wurde angeordnet, dass dem Sicherungsbericht eine Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes beizufügen ist.

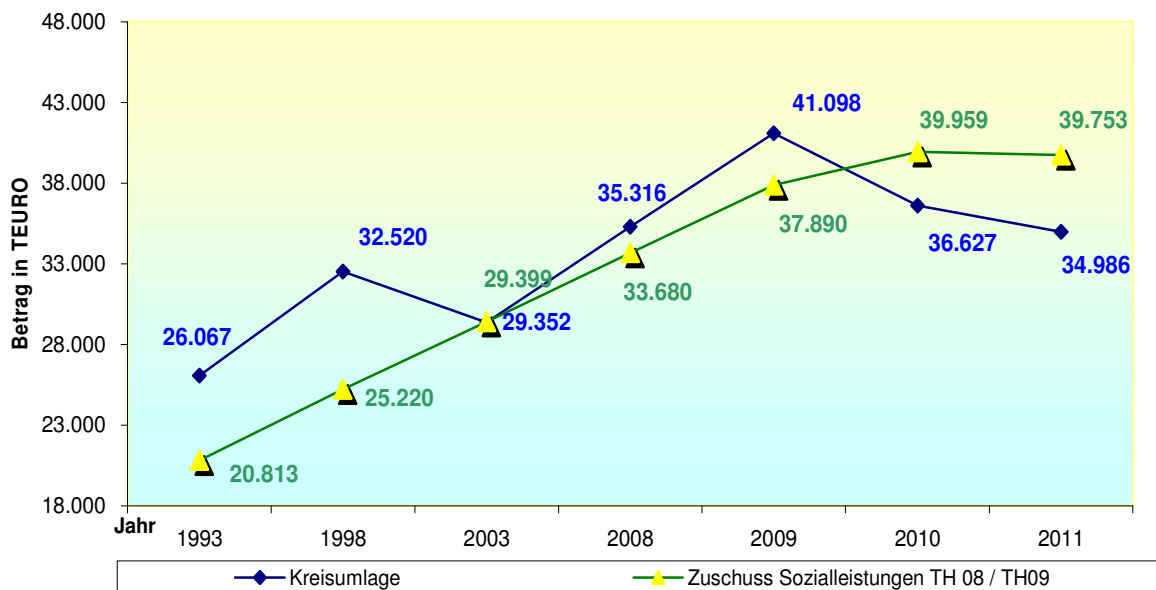
Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Ausgangslage

1. Der Landkreis Helmstedt weist seit Jahren einen defizitären Haushalt aus. Der eingeschlagene stringente Haushaltskonsolidierungskurs wird fortgesetzt, er wird aber auch im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu keinen ausgeglichenen Haushalt führen. Dennoch ist eine Haushaltskonsolidierung feststellbar, da der Fehlbetrag nach den bisherigen Erkenntnissen bis zum Ende des Planungszeitraumes um rd. 29 % gesenkt werden kann. Bei einem weiteren positiven Fortschreiten der Konjunktur dürfte dieses Ziel nicht nur erreicht werden, sondern möglicherweise in noch stärkerem Maße auf das Haushaltsergebnis positiv einwirken.

Besorgniserregend sind die zu gewährenden Sozialleistungen, die per Saldo bereits alle Erträge der Kreisumlage aufzehren.

Kreisumlage im Verhältnis zum Zuschussbedarf des Sozialhaushaltes



Es kann nur immer wieder darauf verwiesen werden, dass ohne zusätzliche Finanzausstattung das Defizit nachhaltig nicht verringert werden kann.

Die Strukturschwäche des Landkreises hat sich auch für das Berichtsjahr nicht verändert. Im Bereich der Transferleistungen wird in den nächsten Jahren fast von gleichbleibenden Aufwendungen ausgegangen.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Transferleistungen	2010	2011	2012	2013	2014
1.000 Euro					
Aufwendungen	63.904	65.515	65.741	65.672	65.683

Der Haushalt 2011 enthält zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen. Den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten von rd. 2,151 Mio. Euro sind Abschreibungen in einem Volumen von 2,691 Mio. Euro gegenüberzustellen. Der erwartete strukturelle Verlust im Planjahr 2011 wird rd. 17,988 Mio. EUR betragen, was gegenüber dem Vorjahr (17,938 Mio. EUR) einer geringfügigen Steigerung entspricht. Ursächlich hierfür ist die Nichtanerkennung einer Förderungswürdigkeit nach dem Konjunkturpaket II für das Kreiskrankenhaus St. Marienberg, weil der Verkauf an einen privaten Dritten die Förderung von Investitionen ausschließt. Insoweit sind die bislang im investiven Bereich beplanten Auszahlungen (Haushaltsreste) dem Ergebnishaushalt zugeordnet (vgl. auch Vorbericht 2011).

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung weist für 2014 einen Verlust von 12,715 Mio. EUR aus.

2. Die Personalaufwendungen betragen rd. 20 % der Gesamtaufwendungen. Die Personalkostenbewirtschaftung erfolgt sehr restriktiv. Durch Stellenabbau einerseits kann die Tarifsteigerung mehr als kompensiert werden.

An diesem stringenten Personalbewirtschaftungskurs wird weiter festgehalten, was auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung verdeutlicht.

	2010	2011	2012	2013	2014
1.000 Euro					
Personalaufwendungen	26.311	26.226	26.367	26.589	26.736

3. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Planjahr um rd. 2,4 Mio Euro an, was primär dem Verkaufsverfahren des Kreiskrankenhauses und dem erforderlichen Sanierungsmehraufwand geschuldet ist. Es wird auf die vorherigen Ausführungen verwiesen. Die steigenden Aufwendungen im Planungszeitraum

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung basieren auf die geplanten Arbeiten an der Deponie Lehre, deren Abschluss 2014 vorgesehen ist. Den Aufwendungen stehen aber Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gegenüber.

Sach-/Dienstleistungen	2010	2011	2012	2013	2014
1.000 Euro					
Aufwendungen	17.341	19.743	19.337	19.700	23.044

4. Es findet eine ständige Aufgabenkritik statt, um Konsolidierungsbeträge zu generieren. Beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen wie z.B. Kündigung von Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden entfalten ihre Wirkung und tragen nachhaltig zur Haushaltskonsolidierung bei.

5. In Ergänzung zur Bekanntmachung des MI vom 30.10.2007 wird eine Haushaltssicherungsmaßnahme wie folgt definiert.

„Eine Haushaltssicherungsmaßnahme ist ein von der Kommune initiiertes Handeln, das kausal dazu führt, dass eine Fehlbetragsverringerung durch Aufwandsminderung bzw. Ertragssteigerung erzielt wird.“ Es wird ein geplantes aktives Tun der Kommune voraus gesetzt.

Unter Berücksichtigung dieser Vorgabe ist durch Aufgabenkritik geprüft, inwieweit einzelne Haushaltssicherungsmaßnahmen sofort monetär beziffert werden können und damit auch eine Darstellung des Vorher-Nachher-Ergebnisses ermöglichen.

Andererseits ist bereits durch aufgenommene Gespräche bzw. politische Entscheidungen der Weg zu einer weiteren Haushaltskonsolidierung eingeschlagen worden.

Die in Geld bezifferbaren bzw. die noch nicht in Geld bezifferbaren Maßnahmen werden unter den Einzelmaßnahmen aufgeführt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Ende des Planungszeitraumes 2014 Ende trotz aller Konsolidierungsanstrengungen nicht möglich, weil ungedeckte Sozialleistungen diesen Bemühungen entgegen stehen.

Eine über den Finanzplanungszeitraum hinausgehende Planung ist von erheblichen Unwägbarkeiten belastet. Es bleibt zu hoffen, dass die konjunkturelle Entwicklung sich fortsetzt und die Steuererträge ansteigen lässt, wodurch auch der Landkreis Helmstedt profitieren kann.

Nach § 82 Abs. 6 NGO ist jedoch der Zeitraum eines Haushaltsausgleich zu benennen.

Bei Berücksichtigung keiner größeren Veränderungen der Planungsgrundlagen (keine Preissteigerung, keine Tarifierhöhung, Kostenstagnation bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) wäre rechnerisch ein Haushaltsausgleich zu erreichen. Es ist aber illusorisch anzunehmen, dass in den kommenden Jahren eine Stagnation aller Kostenbereiche in Betracht kommt. Dennoch kann keine betragsmäßige Berücksichtigung erfolgen, weil eine Vielzahl von Bedingungen nicht vorhersehbar ist. Auch mein Rechnungsprüfungsamt hat an anderer Stelle ausgeführt, dass die Angabe eines bestimmten Zeitraumes, an dem der Haushaltsausgleich erreicht werden kann, dem Zweck des Gesetzes absurdum führt.

Unter der Prämisse einer jährlichen Kostenersparnis von rd. 1 Mio € im Gesamtergebnis, liegt der Zeitraum des angestrebten Haushaltsausgleichs in weiter Ferne. Eine Prognose der Preisentwicklung ist ebenso rein hypothetischer Natur wie der Glaube an ein Wunder.

Allein die ungedeckten Sozialleistungen verhindern heute und auch in Zukunft den Haushaltsausgleich, da diese höher als das Gesamtdefizit des Haushaltes ist. Auch die demographische Entwicklung zeigt auf, dass die Bevölkerung immer älter wird. Es steht auch mangels ausreichender Renteneinkünfte zu befürchten, dass die Sozialleistungen ansteigen und insoweit den Haushaltsausgleich weiter erschweren.

Die in den letzten Jahren angespannte Wirtschaftslage beeinflusst nachhaltig das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Dieser Entwicklung entgegen gewirkt hat das vorläufige Jahresabschlussergebnis 2009.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vortrag	-2.497	15.441	22.368	37.586	50.990	63.705	75.420	86.135	95.850	104.565	112.280
Verlust neu	17.938	6.927	15.218	13.404	12.715	11.715	10.715	9.715	8.715	7.715	6.715
Gesamt	15.441	22.368	37.586	50.990	63.705	75.420	86.135	95.850	104.565	112.280	118.995

TEURO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vortrag	118.995	124.710	125.610	124.610	123.610	122.610	121.610	120.610	119.610	118.610	117.610
Verlust neu	5.715	900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	124.710	125.610	124.610	123.610	122.610	121.610	120.610	119.610	118.610	117.610	116.610

TEURO	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Vortrag	116.610	115.610	114.610	113.610	112.610	111.610	110.610	109.610	108.610	107.610	106.610
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	115.610	114.610	113.610	112.610	111.610	110.610	109.610	108.610	107.610	106.610	105.610

TEURO	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
Vortrag	105.610	104.610	103.610	102.610	101.610	100.610	99.610	98.610	97.610	96.610	95.610
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	104.610	103.610	102.610	101.610	100.610	99.610	98.610	97.610	96.610	95.610	94.610

TEURO	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064
Vortrag	94.610	93.610	92.610	91.610	90.610	89.610	88.610	87.610	86.610	85.610	84.610
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	93.610	92.610	91.610	90.610	89.610	88.610	87.610	86.610	85.610	84.610	83.610

TEURO	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075
Vortrag	83.610	82.610	81.610	80.610	79.610	78.610	77.610	76.610	75.610	74.610	73.610
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	82.610	81.610	80.610	79.610	78.610	77.610	76.610	75.610	74.610	73.610	72.610

TEURO	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086
Vortrag	72.610	71.610	70.610	69.610	68.610	67.610	66.610	65.610	64.610	63.610	62.610
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	71.610	70.610	69.610	68.610	67.610	66.610	65.610	64.610	63.610	62.610	61.610

TEURO	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097
Vortrag	61.610	60.610	59.610	58.610	57.610	56.610	55.610	54.610	53.610	52.610	51.610
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	60.610	59.610	58.610	57.610	56.610	55.610	54.610	53.610	52.610	51.610	50.610

TEURO	2.098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108
Vortrag	50.610	49.610	48.610	47.610	46.610	45.610	44.610	43.610	42.610	41.610	40.610

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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	49.610	48.610	47.610	46.610	45.610	44.610	43.610	42.610	41.610	40.610	39.610

TEURO	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119
Vortrag	39.610	38.610	37.610	36.610	35.610	34.610	33.610	32.610	31.610	30.610	29.610
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	38.610	37.610	36.610	35.610	34.610	33.610	32.610	31.610	30.610	29.610	28.610

TEURO	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130
Vortrag	28.610	27.610	26.610	25.610	24.610	23.610	22.610	21.610	20.610	19.610	18.610
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	27.610	26.610	25.610	24.610	23.610	22.610	21.610	20.610	19.610	18.610	17.610

TEURO	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141
Vortrag	17.610	16.610	15.610	14.610	13.610	12.610	11.610	10.610	9.610	8.610	7.610
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	16.610	15.610	14.610	13.610	12.610	11.610	10.610	9.610	8.610	7.610	6.610

TEURO	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148
Vortrag	6.610	5.610	4.610	3.610	2.610	1.610	610
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-610
Gesamt	5.610	4.610	3.610	2.610	1.610	610	0

Einzelne Haushaltssicherungsmaßnahmen

a) In Geld bezifferbare Maßnahmen

Maßnahme 1 zur Haushaltskonsolidierung

Reduzierung des Personaleinsatzes beim satzungsgemäßen Winterdienst für die Schulen in Königslutter

Beschreibung der Maßnahme

Ab dem Winter 2010/2011 wird am Wochenende in Königslutter der satzungsgemäße Winterdienst nur noch von zwei anstatt von fünf Schulhausmeistern wahrgenommen. Durch den Einsatz eines Kommunaltraktors kann der Bereitschaftsdienst an den einzelnen Schulen zusammengefasst werden und somit die Personalkosten für den Einsatz am Wochenende und an den Feiertagen auf zwei Fünftel gesenkt werden.

Es ist dabei beabsichtigt, die derzeitigen Personalaufwendungen von durchschnittlich 12.000 Euro jährlich¹ auf einen durchschnittlichen Aufwand von rd. 4.000 Euro zu senken.

Bereich: Hochbauamt

Jährliche Mehreinnahme	EUR
Jährliche Minderausgabe	8.000 EUR
Zeitliche Umsetzung	2010/2011

¹ Aufwendungen von 23.553,02 Euro für die letzten beiden Wintereinsätze

Maßnahme 2 zur Haushaltskonsolidierung

Senkung der Unfallzahlen auf der BAB durch stationäre Radarüberwachung

Beschreibung der Maßnahme

Auf der BAB 2 sind stationäre Wechselverkehrszeichenanlagen (WVZ) installiert, um bei zu hoher Verkehrsdichte die Geschwindigkeit zu regulieren. Die mehrjährige Projektphase - Sichere Bundesautobahn 2 - durch das Land Niedersachsen mündet in ein Überwachungskonzept, in dem eine Verkehrsüberwachung erforderlich angesehen wird, um somit den Unfallzahlen entgegen wirken zu können. Die technische Ausstattung wird sich in kürzester Zeit amortisiert haben.

Bereich: **Ordnungsamt**

Jährliche Mehreinnahme	4.000.000 EUR
Jährliche Minderausgabe	EUR
Zeitliche Umsetzung	Ab 07/2011

Maßnahme 3 zur Haushaltskonsolidierung

Interkommunale Zusammenarbeit - Fachstelle Diagnostik

Beschreibung der Maßnahme

Die Jugendämter der Landkreise Gifhorn und Helmstedt sowie der Stadt Wolfsburg richten derzeit im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit eine gemeinsame Fachstelle zur Diagnostik von Behinderungen bei Kindern und Jugendlichen ein. Die Fachstelle soll ihre Arbeit im 1. Quartal 2011 aufnehmen.

Mit den vielschichtigen Problemlagen junger Menschen sind unterschiedliche Organisationen und Fachstellen betraut, bei deren Abgrenzung voneinander und Kooperationen immer wieder erhebliche Unsicherheiten auftreten und dadurch Verschiebungen in den Zuständigkeiten hervorrufen, in der Regel zu Lasten der Hilfesuchenden.

Im Focus der Arbeit in der Fachstelle steht die effiziente Hilfe für den betroffenen jungen Menschen und dessen Familie. Die Vereinheitlichung des Zusammenwirkens von Diagnostik nach dem Verfahren ICD 10 und der gesetzlich vorgesehenen Teilhabeproofung ist die Voraussetzung, um für die Hilfesuchenden das Verfahren transparent und nachvollziehbar zu gestalten, ihnen die Mitwirkung zu erleichtern.

Die Fachstelle wird, so wie es das „Vorbild“ in Südost-Niedersachsen (Stadt Göttingen, Landkreise Northeim, Göttingen, Osterode) bereits nachweisbar leistet, den beteiligten Kommunen durch das gemeinsame Vorhalten von diagnostischen Leistungen, wesentlich aber auch durch das gemeinsame Vorhalten von Teilhabeproofungen, Kosten einsparen. In Analogie zu den erzielten Einsparungen in Südost-Niedersachsen erwarten wir für den Landkreis Helmstedt Einsparungen in Höhe von ca. 100 000 Euro.

Bereich: Jugendamt

Jährliche Mehreinnahme	EUR
Jährliche Minderausgabe	100.000 EUR
Zeitliche Umsetzung	2011

b) Nicht in Geld bezifferbare Maßnahmen

1. Alternative gebietskörperschaftliche Organisationsformen

Das Internationale Institut für Staats- und Europawissenschaften (ISE), Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Hesse, hat für die Landesregierung in 2010 das Gutachten „Kommunalstrukturen in Niedersachsen“ erstellt. Mit dem Gutachten wurden für ganz Niedersachsen auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte anhand von Indikatoren-Sets Räume mit Stabilisierungsbedarf ermittelt und Empfehlungen zu möglichen Kooperationsräumen ausgesprochen. Für den Landkreis Helmstedt wird die Zusammenführung mit der kreisfreien Stadt Wolfsburg und dem Landkreis Gifhorn empfohlen. Begründet wird dies primär mit bestehenden sozialen und wirtschaftlichen Verflechtungen in der Arbeitsmarktreion Wolfsburg.

Nach Abstimmung mit der Stadt Wolfsburg ist beabsichtigt, auf der Basis des für die Landesregierung erstellten Gutachtens, ein Ergänzungsgutachten vom ISE zur möglichen kommunalrechtlichen Weiterentwicklung der Teilregion Gifhorn - Helmstedt - Wolfsburg erstellen zu lassen. Ziel ist es, die bisherige grundsätzliche Empfehlung des Landesgutachtens hinsichtlich ihrer konkreten Umsetzbarkeit weiter untersuchen zu lassen. Dabei soll sowohl eine Erweiterung der bestehenden interkommunalen Zusammenarbeit als auch eine Weiterentwicklung hin zu einer verfassten Region untersucht und bewertet werden.

Sowohl die Landkreise Helmstedt und Gifhorn als auch die Stadt Wolfsburg haben die politischen Weichen gestellt und entsprechende Beschlüsse zur Erstellung des Ergänzungsgutachtens gefasst.

Das Internationale Institut für Staats- und Europawissenschaften (ISE), Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Hesse, soll mit der Erstellung des Gutachtens beauftragt werden. Mit einem Ergebnis ist in ca. 6 Monaten zu rechnen.

2. Ausbildung von Fachcontrollern

Sowohl das Jugendamt als auch das Sozialamt sind Ämter mit einem besonders hohen Zuschussbedarf. Durch ein fachorientiertes Controlling, das über die dezentrale Ressourcenverantwortung hinaus geht, sollen die einzelnen Hilfeleistungen analysiert und kritisch begutachtet werden. Dabei soll festgestellt werden, ob die gewährte Hilfe möglicherweise durch eine andere Hilfeart (ambulant vor stationär) ebenso gut ersetzt werden kann.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Zu diesem Zweck wird zwei Bediensteten in den Fachämtern das Know-how vermittelt.

Die Weiterbildung findet in 8 Seminaren statt und wurde am 03.05.2010 begonnen, sie wird am 06.05.2011 beendet sein.

Inwieweit tatsächliche Einsparungen erzielt werden können, bleibt zunächst abzuwarten.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Tabellarische Zusammenfassung

Die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen wirken sich auf die nächsten Jahre gleichmäßig aus. Die Auswirkungen der nächsten Jahre werden in den folgenden Sicherungskonzepten dann bereits berücksichtigt und nicht mehr gesondert ausgewiesen.

Aufstellung der Konsolidierungsmaßnahmen - nicht kumuliert
- alle Betragsangaben in EUR -

Maßnahme		Ergebnismäßige Auswirkungen in Folgejahren			
Nr	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
	Aufwendungen				
1	Reduzierung Personaleinsatz beim Winterdienst in Königslutter	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Fachstelle Diagnostik	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erträge				
2	Stationäre Radarüberwachung	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Konsolidierungsbetrag:	2.108.000	4.108.000	4.108.000	4.108.000

Maßnahme		Ergebnismäßige Auswirkungen in Folgejahren			
Nr	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
	Noch nicht bezifferbar				
1	Alternative gebietskörperschaftliche Organisationsformen	n.b	n.b	n.b	n.b

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Tabellarische Gegenüberstellung

Die vorstehend aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen wirken sich auf den Ergebnishaushalt sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung aus.

Zu den ausgewiesenen Personalaufwendungen ist anzumerken, eine Tarifierhöhung ab 2011 in Höhe von bis zu 2 % berücksichtigt wurde.

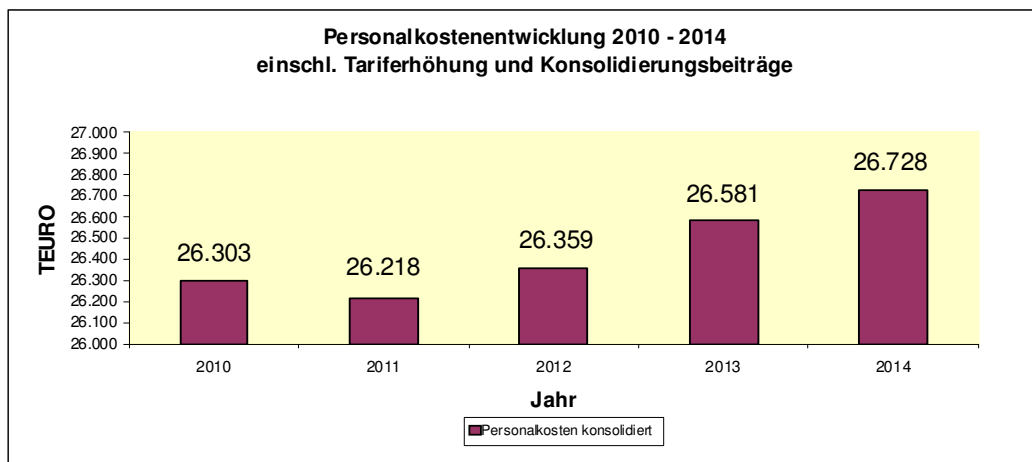
Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme 1 auf den Ergebnishaushalt Personalaufwendungen

- mit Berücksichtigung Tarifsteigerung – in den einzelnen Jahren nicht kumuliert

Ergebnishaushalt Personalaufwendungen	Ergebnismäßige Auswirkungen in Folgejahren in TEUR					
	2010	2011	2012	2013	2014	Einzel kumulierte Beträge
Personalaufwendungen mit Rückstellungen	26.311	26.226	26.367	26.589	26.735	
Konsolidierung # 1	8	8	8	8	8	-40
Personalaufwendungen konsolidiert	26.303	26.218	26.359	26.581	26.727	

Der Konsolidierungsbetrag ist im Ansatz nicht berücksichtigt.

In den Personalaufwendungen sind bereits die Stellen berücksichtigt, die mit einem „k.w.-Vermerk“ im Stellenplan ausgewiesen sind. Es wird insoweit auf die Anlage 1 zum Stellenplan verwiesen.



Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme 2 auf den Ergebnishaushalt Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnishaushalt Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnismäßige Auswirkungen in Folgejahren in TEUR					
	2010	2011	2012	2013	2014	Einzel ku- mulierte Beträge
Sonstige ordentliche Er- träge	1.768	1.782	1.833	2.273	5.235	
Konsolidierung # 2	0	2.000	4.000	4.000	4.000	+ 14.000
Sonstige ordentliche Erträge konsolidiert	1.100	3.782	5.833	6.473	9.235	

Der Konsolidierungsbetrag ist im Ansatz bereits berücksichtigt.

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme 3 auf den Ergebnishaushalt Sach- und Dienstaufwendungen

Ergebnishaushalt Sach- und Dienstaufwendungen	Ergebnismäßige Auswirkungen in Folgejahren in TEUR					
	2010	2011	2012	2013	2014	Einzel ku- mulierte Beträge
Sach- und Dienstleistun- gen	17.341	19.726	19.336	19.699	23.043	
Konsolidierung # 3		100	100	100	100	-400
Sach- und Dienstleistungen konsolidiert	17.341	19.626	19.236	19.599	22.943	

Der Konsolidierungsbetrag ist im Ansatz noch nicht berücksichtigt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen

- alle Betragsangaben in Euro -

Lfd.Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	00	11102	Partnerschaften	1.000	5.000	+ 4.000	Erhöhung gem. Kreis- ausschussentschei- dung.
2	00	11102	Ehrengaben, Jubiläen	2.000	2.000	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)	12.000	11.900	- 100	
6	verschiedene		<i>Mitgliedsbeiträge</i>				
6.1			Kommunaler Arbeitgeberverband	2.600	2.700	+ 100	Erhöhung des Beiträ- ges von 4,50 EUR auf 4,80 EUR pro gemel- deten Beschäftigten.
6.2			Kom. Gemeinschaftsstelle für Verw.-Management	2.200	2.200	0	
6.3			Nds. Landkreistag	37.800	39.000	+ 1.200	Durch die Veräuße- rung des KKH ist Beteiligung des KKH am Beitrag nicht mehr möglich.
6.4			Wirtschafts- und Verwaltungsakademie	1.100	100	- 1.000	Kürzung des „freiwilli- gen“ Mitgliedsbeiträ- ges.
6.5			sonst. Verb., Organisationen, Gesellschaften	400	400	0	
7	05	12203	Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	2.500	2.500	0	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Lfd.Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
8	07	22101	Förderschulen; Zuschuss zum Mittagessen	0	0	0	
9	07	25101	Ehem. Universitätsbibliothek (Zuschussbedarf)	15.400	12.600	- 2.800	Geänderter Personal-schlüssel.
			<i>davon Personalkosten</i>	<i>9.300</i>	<i>6.700</i>	<i>-2.600</i>	
10	07	25201	Museen des Landkreises Helmstedt (Zuschussbedarf)	132.300	137.500	+ 5.200	Geänderter Personal-schlüssel, außerdem Übergang von Eigen-in Fremdreinigung.
			<i>davon Personalkosten</i>	<i>121.600</i>	<i>119.100</i>	<i>-2.500</i>	
11	07	26201	<i>Musikpflege</i>				
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	0	0	0	
11.7			Chorbezirk Helmstedt, Mitglied im Nds. Chorverband	2.000	2.000	0	
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	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Lfd.Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
13	07	27201	Kreisbibliothek für Geschichte und Regionalgeschichte (Zuschussbedarf)	19.700	19.700	0	
			davon Personalkosten	17.200	14.400	- 2.800	Umsetzung der Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Leiterin von den Personalkosten in den sonst. ordentl. Aufwand.
14	07	27301	Mitgliedsbeitrag Fördergesellschaft PBH	2.000	2.000	0	
15	07	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Zuschussbedarf)	232.800	188.300	- 44.500	Ausscheiden der Leiterin verbunden mit einer Umorganisation der Abteilung.
			davon Personalkosten	139.200	95.200	- 44.000	s. o.
16	08	31109	Verwaltung der Sozialhilfe, Mitgliedsbeiträge (Dt. Verein für öff. und priv. Fürsorge)	400	400	0	
17	08	35101	Soziale Hilfen; Zuschüsse an übrige Bereiche				
17.1			Arbeiterwohlfahrt	20.900	20.900	0	
17.2			Caritas	20.900	20.900	0	
17.3			Deutsches Rotes Kreuz	20.900	20.900	0	
17.4			Diakonisches Werk	20.900	20.900	0	
17.5			Paritätischer	20.900	20.900	0	
17.6			Ausländerbetreuung (AWO)	11.970	11.970	0	
17.7			Ausländerbetreuung (Refugium)	4.750	4.750	0	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Lfd.Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
17.8			Behindertenfahrdienst	13.110	13.110	0	
17.9			Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft	950	950	0	
17.10			Verein für Sozialmedizin Helmstedt	2.470	2.470	0	
17.11			Verein für Sozialmedizin Schöningen	1.045	1.045	0	
18	09	36309	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>				
18.1			Arbeitsgemeinschaft Jugendämter	200	200	0	
18.2			Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.500	1.400	- 100	Beitragssenkung.
18.3			Integrierte Berichterstattung Niedersachsen (Die Teilnahme ist Voraussetzung für die Bewilligung von Fördermitteln)	2.000	500	- 1.500	Die vorgesehen Erhöhung des Eigenanteils in 2010 ist nicht erfolgt.
19	07	42101	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>				
19.1			AG Deutscher Sportämter	100	100	0	
19.2			Förderverein Elm-Bergturnfest e. V.	100	100	0	
20	07	42101	Sportförderung, Zuschüsse für lfd. Zwecke	15.300	12.800	- 2.500	In 2010 einmaliger Zuschuss i. H. v. 2.500 EUR aufgrund einer WM-Teilnahme einer Schöninger Formation im Jazz Dance.
21	03	53701	Mitgliedsbeitrag an Verband Kom. Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	1.400	1.400	0	
22	13	53701	Mitgliedsbeitrag an AK Kläranlagennachbarschaften	300	300	0	
23	03	55201	<i>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</i>				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Lfd.Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
23.1			Abwassertechnische Vereinigung	400	400	0	
23.2			Wasserverbandstag e.V.	400	400	0	
24	03	55401	Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0	
25	03	55501	Zuschuss z. Förderung der Landwirtschaft, Tierzucht	500	500	0	
26	03	56101	Agenda 21-Arbeit	2.000	2.000	0	
27	03	56101	Zuschuss an die Bürgerinitiative Morsleben	2.000	0	-2.000	Einmaliger Zuschuss in 2010.
28	14	57101	Wirtschaftsförderung (Zuschussbedarf) *	185.400	277.100	+ 91.700	Durchführung der Breitbandinitiative zur Versorgung des ländlichen Raumes mit schnellen Datenleitungen.
28.1			davon Personalkosten	76.100	119.600	+ 43.500	Personalumschichtung aus dem Fremdenverkehr in die Wirtschaftsförderung (Stichwort: Breitband).
29	14	57501	Fremdenverkehr (Zuschussbedarf) *	333.000	298.300	- 34.700	Verlagerung der Aktivitäten in die Wirtschaftsförderung.
29.1			davon Personalkosten	198.200	154.300	- 43.900	Personalumschichtung aus dem Fremdenverkehr in die Wirtschaftsförderung (Stichwort: Breitband).
			Summe Ergebnishaushalt	1.336.895	1.349.895	13.000	
			davon Personalkosten	561.600	509.300	- 52.300	
			Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalkosten)	775.295	840.595	65.300	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

* Abweichend von der Einzeldarstellung des Vorjahres wird ab diesem Jahr der Zuschussbedarf der Produkte 57101 und 57501 als Ansatz ausgewiesen.

Investive Maßnahmen

Lfd.Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	07	25101	Ehemalige Universitätsbibliothek, Investitionen - 304 -	0	1.000	+ 1.000	Bibliotheksspezifische Ausgaben (z. B. Vitrinen u. ä.)
2	07	25201	Kreis- und Universitätsmuseum, Investitionen (Zuschussbedarf) - 230, 305 - **	0	0	0	Es werden nur Investitionen getätigt, die durch entsprechende Spenden (auch aus den Vorjahren) gedeckt sind.
3	07	25201	Zonengrenz-Museum, Investitionen (Zuschussbedarf) - 231 - **	0	0	0	Es werden nur Investitionen getätigt, die durch entsprechende Spenden (auch aus den Vorjahren) gedeckt sind.
4	07	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Investitionen (Zuschussbedarf) - 232 -	1.000	1.000	0	
5	07	28101	Stipendium Bildende Künste - 235 -	0	0	0	
6	07	28101	Einrichtung eines Arbeitsplatzes zur Katalogisierung des historischen Buchbestandes - 233 -	5.000	0	- 5.000	Maßnahme des Jahres 2010.
7	07	42101	Investive Sportstättenförderung an Vereine - 171 -	30.000	30.000	0	
8	03	55101	Grunderwerb "Projekt Drömling" - 12 -	16.200	16.200	0	
9	03	55101	Beschaffung eines Gerätes zur Bodenprobenentnahme für das „Projekt Drömling“ - 13 -	0	500	+ 500	Das Gerät wird zu Kontrollzwecken benötigt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Lfd.Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Abweichung	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
10	03	55101	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen des "Projektes Drömling"	32.000	32.000	0	
11	03	55401	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Amphibien in FFH-Gebieten	0	1.000	+ 1.000	Einmaliger Zuschuss.
12	14	57101	Anfertigung von Großschaubildern, Schildern und Tafeln (> 1.000 Euro) - 17 -	2.000	4.500	+ 2.500	Aktualisierung der rd. 10 Jahre alten Darstellungen.
13	14	57101	Erwerb von Messezubehör (> 150 Euro < 1.000 Euro) - 20 -	1.000	3.000	+ 2.000	Aktualisierung der rd. 10 Jahre alten Darstellungen.
14	14	57101	RTB-Förderung (Eigenanteil) - 303 -	0	540.000	+ 540.000	RTB-Förderung des Landkreises.
15	14	57501	Erwerb von Messezubehör (> 150 Euro < 1.000 Euro) - 22 -	1.000	1.000	0	
			Summe investive Maßnahmen	88.200	630.200	+ 542.000	

** Abweichend von der Darstellung des Vorjahres wird ab diesem Jahr nur der etwaige Zuschussbedarf der Investitionen als Ansatz ausgewiesen.

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.

Haushaltssicherungs- bericht

Haushaltssicherungsbericht 2010¹

des Landkreises Helmstedt

Notwendigkeit der Erstellung, Anforderungen

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

Hierbei ist zu betonen, dass die Haushaltssicherungsmaßnahmen 2010 keine monetären Aussagen beinhalten, sondern lediglich konkrete Gespräche über bevorstehende Konsolidierungsmaßnahmen, die aber in späteren Jahren eine monetäre Auswirkung entfalten können.

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 dann im Anschluss auf diese Maßnahmen eingegangen.

Nachstehend der Haushaltssicherungsbericht für die Haushaltssicherungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2010.

Maßnahme 1: *Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung*

Für die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ist qualifiziertes Personal erforderlich. Es mussten zunächst mögliche Personal-Rücknahmeverpflichtungen des Landkreises bei einem Verkauf des Kreiskrankenhauses geklärt werden. Wegen der Verzögerung im Verkaufsverfahren des Kreiskrankenhauses kann die Einstellung frühestens zum 01.01.2011 erfolgen. Trotz der verspäteten Einstellung wird am Ziel festgehalten, die ersten Ergebnisse in die Haushaltsplanung 2012 einfließen zu lassen.

¹ Die Angabe des Jahres entspricht dem Jahr über die zu berichtenden Sicherungsmaßnahmen

Maßnahme 2. Betrieb einer gemeinsamen Feuerwehr- und Rettungsdienst- Einsatzleitstelle mit der Stadt Wolfsburg

Die Vertragsverhandlungen über eine gemeinsame Leitstelle sind abgeschlossen und die Vereinbarung ist von der Stadt Wolfsburg und vom Landkreis Helmstedt im September 2010 unterzeichnet. Die Leitstelle wird ab 2011 in Wolfsburg ihren Betrieb aufnehmen.

Durch die Zusammenlegung der beiden Feuerwehr- und Rettungs-Einsatzleitstellen wird die Senkung von Technikkosten erreicht. Die Personalsoptimierung z. B. durch eine geregelte Nachtschicht kann erst dann erfolgen, wenn die Leitstelle umgelegt wurde. Demnach entfällt aber definitiv eine Disponentenstelle. Insgesamt werden die Konsolidierungserfolge tatsächlich in der Haushaltsplanung 2012 ersichtlich sein.

Maßnahme 3: Zusammenarbeit im tiermedizinischen Bereich

Es werden aktiv Gespräche zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Veterinär- und Verbraucherschutzes geführt und unterschiedliche Alternativmöglichkeiten der Zusammenarbeit nach ihrer Günstigkeit überprüft. Ziel ist weiterhin die Zusammenlegung der beiden Veterinärämter an zwei Standorten um Aufgaben zu verteilen. Die Aufgabenverteilung steht unter den Prämissen der Arbeitserleichterung der Mitarbeiter, der Aufgabenbündelung und weiterer Nutzung des Synergieeffekts. Inwieweit durch diese Maßnahme Optimierungseffekte erzielt werden, bleibt abzuwarten. Konkretere Absprachen gibt es bereits in der Zusammenarbeit bei der Trichinenuntersuchung. Die Ergebnisse bleiben abzuwarten.

Maßnahme 4: Schaffung eines gemeinsamen Einkaufspools für Büromaterial und Reinigungsmitteln

Diese Haushaltssicherungsmaßnahme ist abgeschlossen. Anfang des Jahres 2010 fanden die Ausschreibungen zum gewünschten Einkaufspool statt. Zum 01.02.2010 wurde der Rahmenvertrag für die Beschaffung von Büromaterial vergeben. Ein zweiter Rahmenvertrag für die kostengünstigere Anschaffungsmöglichkeit von Briefumschlägen und Versandtaschen wurde am 04.02.2010 geschlossen.

Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung zum Bezug von Reinigungsmitteln ist aufgrund der Vielfalt von Marken und Firmen sowie von Reinigungsmitteln nicht zustande gekommen.

In welcher Höhe Einsparungen erzielt werden, bleibt abzuwarten.

Maßnahme 5: *Kooperationsmöglichkeiten im Verwaltungsbereich der Stadt Helmstedt und des Landkreises*

Als eine Möglichkeit der Kooperation mit der Stadt Helmstedt ist die Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Rechnungsprüfungsamtes angedacht. Hierzu fanden bereits konkrete Gespräche hinsichtlich der Umsetzung und insbesondere der Kostenerstattung statt. Der Landkreis Helmstedt ist bereit, diese Aufgabe zu übernehmen und wartet zurzeit noch auf den Bericht der Stadt Helmstedt.

Maßnahme 6: *Studie über horizontale und vertikale Zusammenarbeit zwischen Landkreis Helmstedt und den kreisangehörigen Gemeinden*

Der Bericht des beauftragten externen Beraters über sinnvolle Felder einer Zusammenarbeit zwischen kreisangehörigen Gemeinden und Landkreis in horizontaler und vertikaler Ausrichtung wird mit der Zielrichtung weiter verfolgt, einzelne Kooperationen, vorwiegend durch den Abschluss von Zweckvereinbarungen, mit hoher Priorität in den Handlungsfeldern Personalangelegenheiten, Öffentliche Büchereien, Kultur und GIS weiter zu verfolgen. Hier bleiben die weiteren Gespräche abzuwarten.

Maßnahme 7: *Optimierung der Druckerausstattung*

Ein abgestimmtes Gesamtkonzept steht noch aus, weil die Beauftragung eines Dienstleisters für die Ermittlung des derzeitigen Ist-Zustandes mit entsprechender Kostenberechnung noch nicht erfolgen konnte. Ursächlich hierfür sind unvorhersehbarer Prüfungsaufwand bei der Vergabevorbereitung sowie die personellen Kapazitäten. Die Abwicklung der Bestandsaufnahme ist dennoch für Ende 2010 vorgesehen. Das gesamte Optimierungskonzept soll anschließend (Anfang 2011) ausgearbeitet werden und als Ausschreibungsgrundlage dienen, sodass Schlussfolgerungen bei der Haushaltsplanung 2012 gezogen werden können.

Maßnahme 8: *Wirtschaftlichkeitsprüfung und Optimierung des IT-Services*

Die Umstellungsarbeiten sind in den meisten und wesentlichen Bereichen abgeschlossen. Verschiedene Probleme (z.B. teilw. Anlaufschwierigkeiten, teilw. defekte Hardwarekomponenten, div. Systemstörungen) sowie Terminschwierigkeiten bei externen Dritten führten zu einer Verzögerung. Für die Auftragsvergabe an den externen Dritten findet zurzeit die Benehmensherstellung mit dem Personalrat statt.

Zur Optimierung ist auszuführen, dass der Landkreis Helmstedt aktiv am Programm IT-Bench-Learning teilnimmt. Hierbei handelt es sich um einen Kennzahlenvergleich mehrerer Kommunen. Ein Testlauf des Vergleichs ist bereits beendet und ein Analyse-

Workshop hat stattgefunden. Genaue Kennzahlen und der aktive Vergleich sind nach der Abschlusssitzung Anfang 2011 zu erwarten.

Maßnahme 9: Stellenentwicklungsplanung (Abbau von 4 Stellen)

Dieser Stellenabbau wurde während des Jahres 2010 vollzogen und brachte bezogen auf die einzelne Stelle eine teilweise Konsolidierung im Jahr 2010. Ab dem Haushaltsjahr 2011 werden nachhaltig die Personalaufwendungen für 1 Beamtenstelle (A13), 1 Stelle (Entgeltgruppe 11) und 2 Stellen (Entgeltgruppe 9) ganzjährig eingespart.

Außerdem konnte bereits ab dem Jahre 2010 die für 2011 vorgesehene Stellenreduzierung von 1 Stelle (Entgeltgruppe 12) umgesetzt werden. Die Stellen werden im Stellenplan 2011 keine Berücksichtigung mehr finden.

Ergänzend zu den Haushaltssicherungsmaßnahmen des Jahres 2010 ist eine Maßnahme aus dem Jahre 2009 noch nicht ganz abgeschlossen. Hierzu wird ergänzend berichtet.

Maßnahme 4: *Verkauf von Grundstücken*

Der Verkauf von zwei Wohngebäuden war bereits im Haushaltsjahr 2009 beabsichtigt. Ein Wohngebäude wurde in 2009 bereits erfolgreich veräußert und es sollten in 2010 weitere Maßnahmen zum Verkauf eines zweiten Objektes eingeleitet werden. Mittels einer Anzeige in der örtlichen Presse wurde ein Verkaufsangebot öffentlich gemacht und es wurde zur Angebotsabgabe aufgefordert. An der danach stattfindenden örtlichen Besichtigung des Verkaufsobjektes haben drei Interessen teilgenommen. Verkaufsangebote sind auch bedingt durch die Herbstferien noch nicht abgegeben. Ein Interessent befindet sich noch im Ausland und wird aber dennoch in Kürze seine Entscheidung bekannt geben.

Die Angebotsabgabe bleibt abzuwarten.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes zum Haushaltssicherungsbericht 2010 nach der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO)

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssicherung	6
2.	Bewertung	7
3.	Zusammenfassung	8

1. Haushaltssicherung

Der Landkreis Helmstedt hatte für das Haushaltsjahr 2010 einen Haushaltssicherungsbericht gem. § 82 Abs. 6 S. 4 NGO zu erstellen. Die Kommunalaufsichtsbehörde hatte mit Verfügung vom 11.05.2010 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 in der Entwurfsfassung vom 26.10.2010 zur Stellungnahme vorgelegt.

Das zugrunde liegende Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2010 wurde am 18.12.2009 beschlossen. Es enthält folgende Maßnahmen:

1. Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung

Innerhalb von 1,5 Jahren soll die Maßnahme umgesetzt sein. In den Haushaltsplan 2012 sollen erste kostenkritische Betrachtungen einfließen.

2. Betrieb einer gemeinsamen Feuerwehr- und Rettungsdienst-Einsatzleitstelle mit der Stadt Wolfsburg

Kosteneinsparungen durch Synergien bei techn. Innovation und optimierten Personaleinsatz; Konsolidierungserfolge werden ab dem Haushaltsjahr 2012 erwartet.

3. Zusammenarbeit im tiermedizinischen Bereich mit der Stadt Wolfsburg

Durch Änderung von Aufgaben- und Zuständigkeitsbereichen sowie Vertretungslösungen im Krankheit- und Urlaubsfall werden Konsolidierungsbeiträge erwartet.

4. Schaffung eines gemeinsamen Einkaufspools für Büromaterial und Reinigungsmittel

Der Landkreis und die ka. Gemeinden planen einen Einkaufspool und durch höhere Mengen bessere Konditionen zu erzielen. Eine Umsetzung ist ab Februar 2010 geplant.

5. Kooperationsmöglichkeiten im Verwaltungsbereich der Stadt Helmstedt und des Landkreises Helmstedt

Die Stadt Helmstedt wollte zunächst eine Abstimmung auf Fachbereichsebene durchführen, danach sollte eine detaillierte Ausarbeitung mit dem Ziel eines Verwaltungsvorschlages erfolgen.

6. Studie über horizontale und vertikale Zusammenarbeit zwischen Landkreis und kreisangehörigen Gemeinden

Es wurde ein externer Berater mit der Erstellung einer Studie beauftragt. Die Studie liegt seit Dez. 2009 vor. Die Auswertung sollte bis Mitte 2010 erfolgen.

7. Optimierung der Druckerausstattung

Die in der Landkreisverwaltung überwiegend im Einsatz befindlichen Einzelplatzdrucker sollten durch die multifunktionale Verwendung von zentralen Kopiersystemen mit Scan-, Fax- und Druckfunktionen ersetzt werden. Dazu sollte zunächst ein Gesamtkonzept entwickelt werden.

8. Wirtschaftlichkeitsüberprüfung und Optimierung des IT-Services

Mit der Umstellung auf ein neues wesentlich leistungsfähigeres internes IT-Netzwerk sollten ab Mai 2010 umfassende Wirtschaftlichkeitsprüfungen im IT-Service beginnen. Optimierungspotentiale sollten - mit externer Begleitung - durch die Ermittlung von Kosten- und Leistungen und den Vergleich mit anderen Landkreisen erschlossen werden. Ergebnisse sollten möglichst bis zu den Haushaltsplanberatungen für das Haushaltsjahr 2011 vorliegen.

9. Stellenentwicklungsplanung (Abbau von vier Stellen)

Es sollen im Zeitraum 2010 - 2013 insgesamt 19 Stellen abgebaut werden, davon im Haushaltsjahr 2010 insgesamt vier Stellen. Die Einsparung im Haushaltsjahr 2010 wird mit 87.000 EUR beziffert. Insgesamt wird eine Einsparung von 297.000 EUR erwartet.

2. Bewertung

Die Haushaltssicherungsmaßnahmen waren nicht alle mit finanziellen Zielsetzungen verbunden. Teilweise handelt es sich um erste Planungen von beabsichtigten Maßnahmen (z.B. 3, 5, 6, 7 u. 8) von deren Erfolg oder Misserfolg mögliche Haushaltssicherungsbeiträge abhängig sind. Auch ein Zielerreichungszeitraum wurde nicht in jedem Fall festgelegt.

Umgesetzt wurden ausweislich des Haushaltssicherungsberichtes die Maßnahmen:

Maßnahme 2: Betrieb einer gemeinsamen Feuerwehr- und Rettungsdienstleitstelle mit der Stadt Wolfsburg

Maßnahme 4: Schaffung eines gemeinsamen Einkaufspools für Büromaterial und Reinigungsmittel

Maßnahme 8: Wirtschaftlichkeitsprüfung und Optimierung des IT-Services

Maßnahme 9: Stellenentwicklungsplanung (Abbau von vier Stellen)

Es ergaben sich folgende Feststellungen:

zu 2: Die Vertragsverhandlungen konnten im September 2010 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Leitstelle wird ab 2011 ihren Betrieb in Wolfsburg aufnehmen. Es wird eine Senkung der Technikkosten und eine Optimierung beim Personaleinsatz erwartet. Die erwarteten Haushaltssicherungsbeiträge (ab 2012) können nicht beziffert werden.

zu 4: Es konnten Rahmenverträge für Büromaterial und für Briefumschläge / Versandtaschen geschlossen werden. Eine Rahmenvereinbarung für Reinigungsmittel ist nicht zustande gekommen. Ob und in welcher Höhe ein Haushaltssicherungsbeitrag erzielt werden kann, bleibt abzuwarten.

zu 8: Die Umstellung auf ein neues leistungsfähigeres internes IT-Netzwerk ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Ermittlung der Kosten und Leistungen wurden extern vergeben. Ergebnisse werden für Ende Oktober 2010 erwartet. Für eine Optimierung des IT-Services stehen die Ergebnisse eines Kennzahlenvergleichs, an dem der Landkreis Helmstedt teilgenommen hat, noch aus. Sie werden für Anfang 2011 erwartet.

zu 9: Der Stellenabbau konnte im beabsichtigten Rahmen im Haushaltsjahr umgesetzt werden und so zumindest teilweise ein Beitrag zur Haushaltssicherung geleistet werden. Es konnte außerdem eine Stelle (Entgeltgruppe 12) bereits im Jahr 2010 eingespart werden. Die Auswirkungen werden sich im Stellenplan 2011 zeigen.

Im Haushaltsjahr 2010 nicht umgesetzt wurden folgende Maßnahmen:

Maßnahme 1: Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung

Maßnahme 3: Zusammenarbeit im tiermedizinischen Bereich

Maßnahme 5: Kooperationsmöglichkeiten im Verwaltungsbereich der Stadt Helmstedt und des Landkreises Helmstedt

Maßnahme 6: Studie über horizontale und vertikale Zusammenarbeit zwischen Landkreis Helmstedt und ka. Gemeinden

Maßnahme 7: Optimierung der Druckerausstattung

Ergänzend zu den Haushaltssicherungsmaßnahmen des Jahres 2010 ist eine Maßnahme aus dem Jahre 2009 noch nicht ganz abgeschlossen. Hierzu wird ergänzend berichtet.

Maßnahme 4: Verkauf von Grundstücken

Es ergaben sich folgende Feststellungen:

zu 1: Die Kosten- und Leistungsrechnung ist noch nicht eingeführt. Bislang ist zwar ein Personalauswahlverfahren erfolgt. Die Einstellung eines fachlich qualifizierten Mitarbeiters wird aber erst zum 01.01.2011 erfolgen, sodass erste Ergebnisse der erforderlichen Arbeiten mit dem Haushalt 2012 erwartet werden können. Ein unmittelbarer Haushaltssicherungserfolg wird mit dieser Maßnahme nicht einhergehen.

zu 3: Eine Zusammenarbeit im tiermedizinischen Bereich wird bisher erörtert, eine Umsetzung ist jedoch noch nicht erfolgt. Lösungsansätze werden derzeit auf Umsetzbarkeit und Akzeptanz überprüft. Auch hier wird sich ein unmittelbarer Haushaltssicherungserfolg kaum einstellen sondern erst im Zeitablauf ergeben können.

zu 5: Der Landkreis hat gegenüber der Stadt Helmstedt die Bereitschaft zur Aufgabenwahrnehmung Rechnungsprüfung dargelegt. Erste Gespräche haben stattgefunden. Eine Antwort der Stadt steht derzeit noch aus. Eine evtl. Umsetzung kann frühestens Mitte 2011 / Anfang 2012 erwartet werden.

zu 6: Nach einer Präsentationsveranstaltung im April 2010 haben sich bislang keine konkreten Absichtserklärungen für eine Umsetzung horizontaler bzw. vertikaler Zusammenarbeit ergeben - außer der unter 5. genannten Maßnahme -. Die bestehende Arbeitsgruppe wird bis auf Weiteres jedoch bestehen bleiben. Dem Vernehmen nach ist für das Handlungsfeld "Personalangelegenheiten" die Einsetzung einer Projektgruppe vorgesehen.

zu 7: Es ist bislang weder eine Bestandsaufnahme erfolgt noch ein Gesamt-Konzept erstellt worden. Die weitere Bearbeitung verschiebt sich auf das Jahr 2011, sodass eine Umsetzung erst 2012 erwartet werden kann. Ob und in welcher Höhe sich dadurch Haushaltssicherungsbeiträge erzielen lassen, bleibt abzuwarten.

zu 2009 Maßnahme 4: Das Objekt wurde zum Verkauf angeboten, Kaufgebote liegen noch nicht vor, ein Verkauf ist noch nicht erfolgt.

3. Zusammenfassung

Der Landkreis Helmstedt hat seine Haushaltssicherungsbemühungen im Jahr 2010 fortgesetzt. Die einzelnen Maßnahmen haben Optimierungspotential, das bei entsprechender Umsetzung eher langfristig Wirkung entfalten wird. Ob und in welcher Höhe sich dadurch auch finanzielle Entlastungen für den Haushalt ergeben, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwar erwartet jedoch nicht beziffert werden. Die möglichen Einsparungserfolge bei einzelnen Maßnahmen werden jedoch in der Summe kaum geeignet sein, in absehbarer Zeit eine wesentliche Verbesserung der Haushalts- und Finanzlage herbeizuführen.

Die erschreckend hohe Verlustentwicklung der Vorjahre scheint nach dem vorläufigen, noch ungeprüften, Ergebnis des Haushaltsjahres 2009 mit einem erwarteten Gewinn gegenüber einem in der Haushaltsplanung ausgewiesenen Verlust i.H. v. 11,8 Mio. EUR und einem erwarteten positiven Ergebnis auch für das Haushaltsjahr 2010 gegenüber einem in der Haushaltsplanung ausgewiesenen Verlust i.H.v. 17,9 Mio. EUR erfreulicher Weise gestoppt zu sein. Es wird aber darauf abzustellen sein, inwieweit diese Ergebnisse von außerordentlichen Erträgen geprägt sind.

Die Haushaltsplanungen für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 enthalten Verlustprognosen von -11,8 Mio. EUR (2009) und -17,9 Mio. EUR (2010). Ein Jahresabschluss für 2009 ist noch nicht erstellt. Eine vorläufiges Ergebnis deutet auf eine deutliche Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung hin.

Ausweislich der erwarteten Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2009 und 2010 müsste die folgende mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bei fundierten Planungsgrundlagen nach Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes hinsichtlich der Verlustentwicklung und des Liquiditätsbedarfes anders aussehen, wenn dies Indiz für eine nachhaltige Verbesserung der Finanzlage wäre. Allerdings wird ausweislich des Entwurfes des Haushaltsplanes 2011 ein höherer Verlust i.H.v. 19,5 Mio. EUR erwartet. Nach der derzeit vorliegenden mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird auch in den folgenden Jahren der strukturelle Verlust sehr hoch sein. Für das Haushaltsjahr 2013 werden -16,6 Mio. EUR, für 2014 rd. -16,1 Mio. EUR erwartet. Ein Haushaltsausgleich ist danach nicht absehbar.

Die Verlustentwicklung 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 11.11.2010

Rechnungsprüfungsamt
Landkreis Helmstedt
Az. 14 13 01 (2010)

gez. Diekhaus
Rechnungsprüfungsamtsleiterin

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

111-01	Kreisverfassung und politische Gremien	TH - 01	B - 01	A - 10
111-02	Verwaltungsführung	TH - 00	B - 01	A - 10
111-04	Beteiligungen	TH - 04	B - 04	A - 20
111-07	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	TH - 01	B - 01	A - 10
111-08	Kommunalaufsicht	TH - 01	B - 01	A - 10
111-10	Organisationsangelegenheiten	TH - 01	B - 01	A - 10
111-11	Interne Serviceleistungen	TH - 01	B - 01	A - 10
111-12	Geografisches Informationssystem (GIS)	TH - 13	B - 13	A - 66
111-17	IT-Service	TH - 01	B - 01	A - 10
111-20	Personalangelegenheiten	TH - 01	B - 01	A - 10
111-21	Personalservice	TH - 01	B - 01	A - 10
111-30	Finanzmanagement	TH - 04	B - 04	A - 20
111-31	Kassengeschäfte	TH - 04	B - 04	A - 20
111-32	Forderungsmanagement und Vollstreckung	TH - 04	B - 04	A - 20
111-40	Mitarbeitervertretung	TH - 01	B - 01	A - 10
111-41	Gleichstellungsangelegenheiten	TH - 01	B - 01	A - 10
111-51	Hochbau	TH - 12	B - 12	A - 65
111-52	Gebäudemanagement	TH - 12	B - 12	A - 65
111-60	Prüfungsdienst	TH - 02	B - 02	A - 14
111-99	Personalkostenverrechnung			

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

121-01	Wahlen	TH - 01	B - 01	A - 10
121-02	Statistik	TH - 01	B - 01	A - 10

122 Ordnungsangelegenheiten

122-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	TH - 05	B - 05	A - 32
122-02	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten	TH - 05	B - 05	A - 32
122-03	Verkehrssicherheit	TH - 05	B - 05	A - 32
122-10	Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)	TH - 06	B - 06	A - 39
122-20	Verbraucherschutz	TH - 06	B - 06	A - 39
122-50	Zentrale Bußgeldstelle	TH - 05	B - 05	A - 32

126 Brandschutz

126-01	Brandschutz	TH - 05	B - 05	A - 32

127 Rettungsdienst

127-01	Rettungsdienst	TH - 05	B - 05	A - 32

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget

128 Katastrophenschutz

128-01 Katastrophenschutz

TH - 05	B - 05	A - 32

2 Schule und Kultur

21 - 24 Schulträgeraufgaben

212 Hauptschulen

212-01 Hauptschulen

TH - 07	B - 07	A - 40

215 Realschulen

215-01 Realschulen

TH - 07	B - 07	A - 40

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

216-01 Kombinierte Haupt- und Realschulen

TH - 07	B - 07	A - 40

217 Gymnasien

217-01 Gymnasien

TH - 07	B - 07	A - 40

218 Gesamtschulen

218-01 Integrierte Gesamtschulen

TH - 07	B - 07	A - 40

221 Förderschulen

221-01 Förderschulen

TH - 07	B - 07	A - 40

231 Berufliche Schulen

231-01 Berufsschulen

TH - 07	B - 07	A - 40

241 Schülerbeförderung

241-01 Schülerbeförderung

TH - 07	B - 07	A - 40

242 Fördermaßnahmen für Schüler

242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

TH - 07	B - 07	A - 40

243 Sonstige schulische Aufgaben

243-01 Sonstige schulische Aufgaben

TH - 07	B - 07	A - 40

244 Kreisschulbaukasse

244-01 Kreisschulbaukasse

TH - 12	B - 12	A - 65

25 - 29 Kultur und Wissenschaft

251 Wissenschaft und Forschung

251-01 Universitätsbibliothek

TH - 07	B - 07	A - 40

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

252-01 Museen des Landkreises Helmstedt

TH - 07	B - 07	A - 40

262 Musikpflege

262-01 Musikpflege

TH - 07	B - 07	A - 40

263 Musikschulen

263-01 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

TH - 07	B - 07	A - 40

271 Volkshochschulen

271-01 Kreisvolkshochschule Helmstedt

TH - 07	B - 07	A - 40

272 Büchereien

272-01 Kreisbibliothek - Fachbibliothek für
Geschichte und Regionalgeschichte

TH - 07	B - 07	A - 40

273 Sonstige Volksbildung

273-01 sonstige Bildungsstätten

TH - 07	B - 07	A - 40

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

TH - 07	B - 07	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
311-02 Hilfe zur Pflege
311-03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311-04 Hilfen zur Gesundheit
311-05 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten und in besonderen Lebenslagen
311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
311-07 Zahlungen Quotales System
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe

TH - 08	B - 08	A - 50
TH - 08	B - 08	A - 50
TH - 08	B - 08	A - 50
TH - 08	B - 08	A - 50
TH - 08	B - 08	A - 50
TH - 08	B - 08	A - 50
TH - 08	B - 08	A - 50
TH - 08	B - 08	A - 50

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)

312-01 Kosten für Unterkunft und Heizung
312-03 Einmalige Leistungen SGB II
312-09 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende
nach SGB II

TH - 08	B - 08	A - 50
TH - 08	B - 08	A - 50
TH - 08	B - 08	A - 50

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget

313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

313-01 Hilfe für Asylbewerber

TH - 08	B - 08	A - 50

315 Soziale Einrichtungen

315-01 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne
Pflegeeinrichtungen)

TH - 08	B - 08	A - 50

315-02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

TH - 08	B - 08	A - 50

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

321-01 Leistungen der Kriegsopferfürsorge

TH - 08	B - 08	A - 50

341 Unterhaltsvorschussleistungen

341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

TH - 09	B - 09	A - 51

343 Betreuungsleistungen

343-01 Betreuungen im Rechtssinne

TH - 08	B - 08	A - 50

344 Hilfen für Heimkehrer und pol. Häftlinge

344-01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

TH - 08	B - 08	A - 50

345 Landesblindengeld

345-01 Landesblindengeld

TH - 08	B - 08	A - 50

346 Wohngeld

346-01 Wohngeld

TH - 08	B - 08	A - 50

351 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

351-01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

TH - 08	B - 08	A - 50

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege

TH - 09	B - 09	A - 51

362 Jugendarbeit

362-01 Jugendarbeit

TH - 09	B - 09	A - 51

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich		Teilhaushalt	Budget	Teilbudget
Produktgruppe				
Produkt				
363-01	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	TH - 09	B - 09	A - 51
363-02	Förderung der Erziehung in der Familie	TH - 09	B - 09	A - 51
363-03	Hilfe zur Erziehung	TH - 09	B - 09	A - 51
363-04	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfen	TH - 09	B - 09	A - 51
363-05	Adoption, Beistand-, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe	TH - 09	B - 09	A - 51
363-06	Jugendsozialarbeit - eigenes Angebot "Praxisklasse"	TH - 09	B - 09	A - 51
363-09	Verwaltung der Jugendhilfe	TH - 09	B - 09	A - 51

365 Tageseinrichtungen für Kinder

365-01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	TH - 09	B - 09	A - 51

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

366-01	Freizeitheim Scheppau	TH - 09	B - 09	A - 51

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

367-05	Erziehungsberatung	TH - 09	B - 09	A - 51
367-06	Förderung von Beratungsstellen freier Träger	TH - 09	B - 09	A - 51

41 Gesundheitsdienste

411 Krankenhäuser

411-01	Krankenhäuser	TH - 04	B - 04	A - 20

412 Gesundheitseinrichtungen

412-01	Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke	TH - 10	B - 10	A - 53

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

414-01	Prävention und Gesundheitsförderung	TH - 10	B - 10	A - 53
414-02	Amtsärztliche Leistungen	TH - 10	B - 10	A - 53
414-03	Kinder- und Jugendgesundheit allgemein	TH - 10	B - 10	A - 53
414-04	Zahngesundheit Kinder und Jugendliche	TH - 10	B - 10	A - 53
414-05	Infektionsschutz, Umwelthygiene und Hygieneüberwachung	TH - 10	B - 10	A - 53
414-10	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	TH - 06	B - 06	A - 39

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

421-01	Sportförderung	TH - 07	B - 07	A - 40

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget
511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen			
511-01 Bauleit- und Regionalplanung	TH - 11	B - 11	A - 63
511-02 Immissionsschutz	TH - 11	B - 11	A - 63

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

521-01 Baugenehmigungen	TH - 11	B - 11	A - 63
521-02 Sonst. Genehmigungen und genehmigungsfreie Vorhaben	TH - 11	B - 11	A - 63
521-03 Vorbeugender Brandschutz	TH - 11	B - 11	A - 63
522-01 Wohnbauförderung	TH - 11	B - 11	A - 63

523 Denkmalschutz und -pflege

523-01 Denkmalschutz und -pflege, Kreisarchäologie	TH - 11	B - 11	A - 63

53 Ver- und Entsorgung

537 Abfallwirtschaft

537-01 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"	TH - 03	B - 03	A - 16
537-02 Abfallüberwachung	TH - 03	B - 03	A - 16
537-03 Tierkörperbeseitigung	TH - 06	B - 06	A - 39

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

542 Kreisstraßen

542-01 Kreiseigene Verkehrsflächen	TH - 13	B - 13	A - 66
542-02 Straßenrecht	TH - 13	B - 13	A - 66

547 ÖPNV

547-01 ÖPNV	TH - 13	B - 13	A - 66

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

551-01 Einrichtungen und Projekte	TH - 03	B - 03	A - 16

552 Öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen

552-01 Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz	TH - 03	B - 03	A - 16

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teilhaushalt	Budget	Teilbudget

554 Naturschutz und Landschaftspflege

554-01 Schutz von Natur und Landschaft

TH - 03	B - 03	A - 16

555 Land- und Forstwirtschaft

555-01 Angelegenheiten der Agrarstruktur/ Verbandsaufsicht nach dem Realverbandsgesetz

TH - 03	B - 03	A - 16

56 Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

561-01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

TH - 03	B - 03	A - 16

561-02 Bodenschutzmaßnahmen

TH - 03	B - 03	A - 16

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

571-01 Wirtschaftsförderung

TH - 14	B - 14	A - 80

571-02 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

TH - 11	B - 11	A - 63

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573-01 Sparkassenwesen

TH - 04	B - 04	A - 20

575 Tourismus

575-01 Tourismusförderung

TH - 14	B - 14	A - 80

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

TH - 04	B - 04	A - 20

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH - 04	B - 04	A - 20

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

a) Budgets beim Landkreis Helmstedt

Der Landkreis Helmstedt bildet für jedes Amt ein Budget, davon ausgenommen sind die Personalaufwendungen, die sächlichen Verwaltungs- und Betriebskosten sowie die IT-Betriebsaufwendungen. Diese werden gesondert bewirtschaftet und bilden 3 weitere Budgets.

Budget Teilbudget

B - 01	A - 10	Haupt- und Personalamt
B - 02	A - 14	Rechnungsprüfungsamt
B - 03	A - 16	Umweltamt *
B - 04	A - 20	Amt für Finanzen
B - 05	A - 32	Ordnungsamt *
B - 06	A - 39	Veterinär- und Verbraucherschutzamt
B - 07	A - 40	Amt für Schule, Kultur und Sport
B - 08	A - 50	Sozialamt
B - 09	A - 51	Jugendamt
B - 10	A - 53	Gesundheitsamt
B - 11	A - 63	Bauordnungsamt
B - 12	A - 65	Hochbauamt
B - 13	A - 66	Tiefbauamt
B - 14	A - 80	Amt für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Statistik

** Die kostenrechnenden Einrichtungen - Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung" (Produkt 53701) - des Umweltamtes und - Rettungsdienst (Produkt 12701) - des Ordnungsamtes sind von der Budgetbildung des Amtes ausgeschlossen. Sie bilden jeweils ein eigenes Budget.*

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.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeiten 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.

Übersicht über die Teilhaushalte

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 über die Bewirtschaftungsregeln

Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen

(§§ 17, 18, 19, 20 GemHKVO)

a) Deckungsfähigkeit im Budget

Vergleiche hierzu die Ausführungen zur Bildung von Budgets.

Gesamtpläne

Übersichten der Teilpläne

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	954.418	954.600	924.200	924.200	924.200	924.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.481.633	63.004.500	63.127.900	66.303.200	69.284.000	72.002.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.120.036	2.197.300	2.150.900	2.168.500	2.198.300	2.221.900
04	+ sonstige Transfererträge	3.107.117	2.867.000	2.865.600	2.865.600	2.865.600	2.865.600
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.066.951	11.487.400	11.655.400	11.691.500	11.887.700	11.943.800
06	+ privatrechtliche Entgelte	281.500	445.100	325.800	183.600	184.000	309.500
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.480.097	23.885.300	25.847.200	25.738.000	25.762.100	25.689.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.516	53.000	24.200	25.400	27.400	29.100
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.388.888	3.414.400	5.425.600	7.476.700	8.116.700	10.878.500
12	= Summe ordentliche Erträge	118.930.156	108.308.600	112.346.800	117.376.700	121.250.000	126.863.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	25.720.616	26.310.900	26.225.900	26.367.300	26.589.400	26.735.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung	398.202	17.500	27.200	27.200	27.200	27.200
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.383.828	17.341.300	19.742.900	19.337.200	19.699.900	23.043.900
16	+ Abschreibungen	2.241.476	2.516.600	2.690.900	3.037.100	3.343.100	3.288.600
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.833.677	4.692.300	3.872.300	5.827.600	7.609.300	8.847.600
18	+ Transferaufwendungen	43.494.515	63.903.900	65.514.900	65.740.500	65.671.800	65.682.800
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.089.352	11.464.100	12.260.900	12.257.900	11.713.900	11.952.900
20	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.161.666	126.246.600	130.335.000	132.594.800	134.654.600	139.578.600
22	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	1.768.489	-17.938.000	-17.988.200	-15.218.100	-13.404.600	-12.714.900
23	außerordentliche Erträge	82.670		11.061.000			
24	außerordentliche Aufwendungen	20.100					
25	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO			11.061.000			
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	20.100		11.061.000			
27	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)	62.570		11.061.000			
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.831.059	-17.938.000	-6.927.200	-15.218.100	-13.404.600	-12.714.900
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Helmstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	997.121	954.600	924.200	924.200	924.200	924.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.458.864	63.019.500	63.127.900	66.303.200	69.284.000	72.002.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.101.488	2.867.000	2.865.600	2.865.600	2.865.600	2.865.600
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.571.038	11.402.800	11.686.100	11.732.200	11.939.700	11.943.800
05	+ privatrechtliche Entgelte	255.122	460.700	326.400	184.300	184.500	309.500
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	24.765.905	23.957.200	25.837.200	25.741.200	25.862.100	25.689.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.527	-189.000	24.200	25.400	27.400	29.100
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.242.917	1.268.800	14.314.800	5.226.800	5.232.500	5.225.700
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	113.441.983	103.741.600	119.106.400	113.002.900	116.320.000	118.989.000
11	Auszahlungen für aktives Personal	24.686.634	25.289.000	25.549.100	25.625.200	25.849.800	26.036.700
12	+ Auszahlungen für Versorgung	19.104	17.500	27.200	27.200	27.200	27.200
13	+ Auszahlungen Sach- /Dienstleistungen/geringw. VG	14.365.722	17.392.100	19.811.200	19.402.700	19.789.600	22.870.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.773.020	4.412.300	3.362.300	5.267.600	8.039.300	8.847.600
15	+ Transferauszahlungen	44.679.038	63.803.900	64.009.900	64.235.500	64.266.800	64.277.800
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.575.140	11.246.100	12.098.000	12.073.500	11.839.700	11.888.700
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	112.098.659	122.160.900	124.857.700	126.631.700	129.812.400	133.948.000
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)	1.343.324	-18.419.300	-5.751.300	-13.628.800	-13.492.400	-14.959.000
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.163.979	1.461.100	1.871.400	1.673.900	1.218.300	528.700
20	+ Beiträge u.ä., Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	91.711	304.200	101.100	16.100	4.100	1.600
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	52.715	857.900	42.600	41.800	41.400	30.800
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.308.406	2.623.200	2.015.100	1.731.800	1.263.800	561.100
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.395	62.200	66.200	57.100	45.500	38.000
26	+ Baumaßnahmen	3.848.422	4.363.300	3.498.200	2.767.200	3.409.000	3.191.600
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.918	1.113.600	2.113.600	1.607.000	995.300	706.900
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen			1.000			
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.467.163	1.972.400	2.394.500	2.267.000	2.271.300	1.423.500
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit		513.700				
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.080.898	8.025.200	8.073.500	6.698.300	6.721.100	5.360.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-2.772.493	-5.402.000	-6.058.400	-4.966.500	-5.457.300	-4.798.900
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)	-1.429.169	-23.821.300	-11.809.700	-18.595.300	-18.949.700	-19.757.900
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	4.800.000	5.402.000	6.058.400	4.966.500	5.457.300	7.111.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Helmstedt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	1.416.577	2.059.400	2.316.000	2.511.000	2.683.000	4.978.000
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	3.383.423	3.342.600	3.742.400	2.455.500	2.774.300	2.133.100
37	Summe Zeile 33 + 36	1.954.254	-20.478.700	-8.067.300	-16.139.800	-16.175.400	-17.624.800
38	haushaltsunwirksame Einz.(u.a. Liquiditätskredite)	59.745.401	17.849.200	21.272.800	20.944.800	21.773.800	21.628.700
39	haushaltsunwirksame Ausz.(u.a. Liquiditätskredite)	62.719.967	17.849.200	21.272.800	20.944.800	21.773.800	21.628.700
40	Saldo a. haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.974.566					
41	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-7.451.151					
42	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	-8.471.462	-33.738.500	-41.805.800	-57.945.600	-74.121.000	-91.745.800
50	Nachrichtlich: Liquiditätskredite	-80.000.000					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 00	500	680.800	-680.300	0	0	0
Teilhaushalt 01	737.200	6.129.000	-5.391.800	0	0	0
Teilhaushalt 02	209.000	522.700	-313.700	0	0	0
Teilhaushalt 03	6.234.800	4.233.400	2.001.400	0	0	0
Teilhaushalt 04	58.853.300	5.995.700	52.857.600	11.061.000	0	11.061.000
Teilhaushalt 05	8.027.000	7.490.000	537.000	0	0	0
Teilhaushalt 06	106.000	505.200	-399.200	0	0	0
Teilhaushalt 07	525.500	8.469.800	-7.944.300	0	0	0
Teilhaushalt 08	31.192.900	55.904.800	-24.711.900	0	0	0
Teilhaushalt 09	2.765.200	17.817.300	-15.052.100	0	0	0
Teilhaushalt 10	172.200	1.180.500	-1.008.300	0	0	0
Teilhaushalt 11	655.000	1.579.000	-924.000	0	0	0
Teilhaushalt 12	1.839.600	11.597.200	-9.757.600	0	0	0
Teilhaushalt 13	860.600	7.475.900	-6.615.300	0	0	0
Teilhaushalt 14	168.000	753.700	-585.700	0	0	0
Summe	112.346.800	130.335.000	-17.988.200	11.061.000	0	11.061.000

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 00	500	680.800	680.300	0	0	0	0	0	0	680.300	0
Teilhaushalt 01	319.300	5.050.900	4.731.600	0	151.700	151.700	0	0	0	4.883.300	0
Teilhaushalt 02	209.000	522.700	313.700	0	0	0	0	0	0	313.700	0
Teilhaushalt 03	6.278.100	4.227.600	-2.050.500	0	70.200	70.200	0	0	0	-1.980.300	0
Teilhaushalt 04	68.360.100	5.142.400	-63.217.700	39.600	1.187.500	1.147.900	6.058.400	2.316.000	-3.742.400	-65.812.200	0
Teilhaushalt 05	8.022.300	7.385.700	-636.600	42.000	988.700	946.700	0	0	0	310.100	0
Teilhaushalt 06	106.000	505.000	399.000	0	0	0	0	0	0	399.000	0
Teilhaushalt 07	527.900	8.239.800	7.711.900	0	496.900	496.900	0	0	0	8.208.800	0
Teilhaushalt 08	31.192.900	54.499.500	23.306.600	0	0	0	0	0	0	23.306.600	0
Teilhaushalt 09	2.765.200	17.816.500	15.051.300	0	0	0	0	0	0	15.051.300	0
Teilhaushalt 10	172.200	1.180.100	1.007.900	0	0	0	0	0	0	1.007.900	0
Teilhaushalt 11	655.400	1.471.800	816.400	0	0	0	0	0	0	816.400	0
Teilhaushalt 12	58.600	10.879.600	10.821.000	654.400	2.285.800	1.631.400	0	0	0	12.452.400	450.000
Teilhaushalt 13	257.600	6.482.200	6.224.600	736.100	1.801.200	1.065.100	0	0	0	7.289.700	13.500
Teilhaushalt 14	181.300	773.100	591.800	543.000	1.091.500	548.500	0	0	0	1.140.300	0
Summe	119.106.400	124.857.700	5.751.300	2.015.100	8.073.500	6.058.400	6.058.400	2.316.000	-3.742.400	8.067.300	463.500

B:

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Einzahlungsüberschuss

Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	119.106.400	124.857.700
Investitionstätigkeit	2.015.100	8.073.500
Finanzierungstätigkeit	6.058.400	2.316.000
Summe	127.179.900	135.247.200

Teilhaushalt 00

Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Produktzuordnung 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 2011

Teilergebnishaushalt Amt 00 Teilhaushalt Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	625	1.000	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	625	1.000	500	500	500	500
13	Aufwendungen für aktives Personal	619.617	632.300	665.900	678.700	691.600	670.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	625.984	643.200	680.800	693.600	706.500	685.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-625.359	-642.200	-680.300	-693.100	-706.000	-685.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-625.359	-642.200	-680.300	-693.100	-706.000	-685.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-625.359	-642.200	-680.300	-693.100	-706.000	-685.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt 00 - Teilhaushalt Verwaltungsführung -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625	1.000	500	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.019	-643.200	-680.800	-693.600	-706.500	-685.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-627.394	-642.200	-680.300	-693.100	-706.000	-685.000
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						
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)	-627.394	-642.200	-680.300	-693.100	-706.000	-685.000
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand	-627.394	-642.200	-680.300	-693.100	-706.000	-685.000
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)	-627.394	-642.200	-680.300	-693.100	-706.000	-685.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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. 15: 2.000 EUR für Repräsentationen, 5.000 EUR für die Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen gem. Entscheidung des Kreisausschusses vom 18.06.2010, 2.000 EUR für Ehrungen und Geschenke. 19: 5.900 EUR Verfügungsmittel des Landrates, 11.900 EUR Mitgliedsbeitrag Deuregio.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	625	1.000	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.400	29.200	1.700	1.700	1.800	1.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	31.025	30.200	2.200	2.200	2.300	2.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	632.139	623.300	669.300	682.000	688.200	667.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.572	12.300	17.000	16.800	16.800	16.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.107	26.900	28.500	28.500	28.400	28.400
20	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	664.818	662.500	714.800	727.300	733.400	712.400
22	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)	-633.793	-632.300	-712.600	-725.100	-731.100	-710.100
23	außerordentliche Erträge						
24	außerordentliche Aufwendungen						
25	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26	= Summe aus Zeile 24 und 25						
27	außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)						
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen			14.100	14.300	14.500	14.700
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-633.793	-632.300	-712.600	-725.100	-731.100	-710.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 01

Haupt- und Personalamt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

121-02 Statistik

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 2011

Teilergebnishaushalt Amt 01 Teilhaushalt Haupt- und Personalamt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.241		207.300	50.600		
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.721	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	35.935	35.500	24.400	24.400	24.400	24.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.056	234.300	90.000	90.000	92.000	91.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	103.835	392.000	406.500	457.500	956.400	1.039.100
12	= Summe ordentliche Erträge	419.787	674.800	737.200	631.500	1.081.800	1.163.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.279.452	3.345.300	3.102.000	3.055.700	3.103.000	3.057.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung	398.202	16.300	26.000	26.000	26.000	26.000
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.121	955.900	1.033.000	999.600	985.700	1.026.800
16	+ Abschreibungen	134.173	366.800	338.100	392.800	423.100	451.900
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.498					
18	+ Transferaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452.240	1.435.200	1.599.900	1.441.600	1.416.700	1.418.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.322.688	6.149.500	6.129.000	5.945.700	5.984.500	6.011.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.902.901	-5.474.700	-5.391.800	-5.314.200	-4.902.700	-4.847.800
23	außerordentliche Erträge	4.800					
24	- außerordentliche Aufwendungen	5.000					
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	-200					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.903.101	-5.474.700	-5.391.800	-5.314.200	-4.902.700	-4.847.800
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.903.101	-5.474.700	-5.391.800	-5.314.200	-4.902.700	-4.847.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt 01 - Teilhaushalt Haupt- und Personalamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.391	368.300	319.300	162.600	125.400	124.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.441.014	-4.763.600	-5.050.900	-4.849.800	-4.821.800	-4.860.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-7.254.623	-4.395.300	-4.731.600	-4.687.200	-4.696.400	-4.736.100
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.800					
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	1.800					
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen	-202.161					
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-105.029	-223.000	-151.700	-507.000	-282.000	-282.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-307.189	-223.000	-151.700	-507.000	-282.000	-282.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-305.389	-223.000	-151.700	-507.000	-282.000	-282.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-7.560.012	-4.618.300	-4.883.300	-5.194.200	-4.978.400	-5.018.100
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand	-7.560.012	-4.618.300	-4.883.300	-5.194.200	-4.978.400	-5.018.100
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	189.202	35.000	43.000	43.000	58.000	53.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-184.176	-35.000	-43.000	-43.000	-58.000	-53.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	5.026					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-7.554.987	-4.618.300	-4.883.300	-5.194.200	-4.978.400	-5.018.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 01 - Teilhaushalt Haupt- und Personalamt -							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0003 Möbel u. techn. Geräte	33.048	13.048	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.048	13.048	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Möbel und technische Geräte.							
0004 Software und digitale Daten	7.259	7.259					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.259	7.259					
0007 Zeiterfassungssystem					20.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Zeiterfassungssystems.							
0024 VoIP					225.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					225.000		
<i>Erläuterungen:</i> Einführung VoIP.							
0025 Standardsoftware	64.819	5.419	59.400	22.700	130.000	150.000	150.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.819	5.419	59.400	22.700	130.000	150.000	150.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Standardsoftware (Fachverfahren, digitale Geodaten etc.) 2011: 22.700 EUR Austausch und Erweiterung verschiedener Fachverfahren 2012: 50.000 EUR pauschal Austausch und Erweiterung der Fachverfahren 60.000 EUR Einführung virtuelle Poststelle 20.000 EUR Einführung Dokumentenmanagementsystem 2013: 50.000 EUR pauschal Austausch und Erweiterung der Fachverfahren 100.000 EUR Einführung Dokumentenmanagementsystem 2014: 50.000 EUR pauschal Austausch und Erweiterung der Fachverfahren 100.000 EUR Einführung Dokumentenmanagementsystem							
0026 Hard- und Software (Sammelposten)	28.332	21.632	6.700	6.800	7.000	7.000	7.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.332	21.632	6.700	6.800	7.000	7.000	7.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von selbständig nutzbarer Hard- und Software z. B. Komplett-PC-Systeme, Drucker, Multifunktionsgeräte, Digitalkameras, Softwarelizenzen.							
0227 Großformatkopierer	7.000		7.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000		7.000				
0228 Mikroverfilmung	11.000		11.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000		11.000				
0229 Regalsysteme	5.000		5.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000		5.000				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 01 - Teilhaushalt Haupt- und Personalamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0246 Erwerb von Betriebssystemen	16.200		16.200		5.000	5.000	5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200		16.200		5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).							
0247 Aufrüstung Netzwerk				4.600	10.000	10.000	10.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				4.600	10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufrüstung Netzwerk.							
0248 IT-Endgeräte	97.700		97.700	97.600	90.000	90.000	90.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.700		97.700	97.600	90.000	90.000	90.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme für die Dokumentenarchivierung). 2011: 97.600 EUR 2012 - 2014: je 90.000 EUR Ansatz.							
0297 Erwerb sonstige BGA	2.263	2.263					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.263	2.263					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 neun freiwillige Ausschüsse (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. 13.900 EUR anzusetzen ist.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	1.217	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.217	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	74.475	90.700	90.600	92.900	95.000	98.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148	600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	166.370	168.800	165.800	166.400	166.400	166.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.993	260.100	258.000	260.900	263.000	266.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-239.776	-258.800	-257.000	-259.900	-262.000	-265.400
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-239.776	-258.800	-257.000	-259.900	-262.000	-265.400
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-239.776	-258.800	-257.000	-259.900	-262.000	-265.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	2.500	4.700				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.500	4.700				
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.121	42.300	35.000	35.600	36.300	36.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175	300	400	400	400	400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.999	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.295	43.900	36.700	37.300	38.000	38.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-35.795	-39.200	-36.700	-37.300	-38.000	-38.600
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-35.795	-39.200	-36.700	-37.300	-38.000	-38.600
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			3.400	3.500	3.500	3.600
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-35.795	-39.200	-33.300	-33.800	-34.500	-35.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	76.091	76.300	77.400	78.800	80.300	81.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	500	400	500	500	500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.414	78.400	79.500	81.000	82.500	84.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-77.414	-78.400	-79.500	-81.000	-82.500	-84.100
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-77.414	-78.400	-79.500	-81.000	-82.500	-84.100
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-77.414	-78.400	-79.500	-81.000	-82.500	-84.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	204.872	221.100	73.600	118.100	153.700	156.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
16	+ Abschreibungen		4.300				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.859	232.600	80.700	125.200	160.800	163.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-208.859	-232.600	-80.700	-125.200	-160.800	-163.900
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-208.859	-232.600	-80.700	-125.200	-160.800	-163.900
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-208.859	-232.600	-80.700	-125.200	-160.800	-163.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.						
Erläuterungen	Folgende Serviceleistungen werden erbracht bzw. bereitgestellt	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Anzahl Druckaufträge:	2.980	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Papierverbrauch (in Mio. Blatt):	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Anzahl der Dienstwagen:	14	14	14	14	14	14
	Anzahl der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	132	132	132	132	132	132
	Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:	21.546	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer) und der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	314.224	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	Bestand der Telefonanschlüsse (Festnetz):	5	5	5	5	5	5
	Anzahl der Handys:	70	70	70	70	70	70
	Anzahl der bereitgestellten Telefone:	321	321	321	321	321	321

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.721	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	34.828	29.400	21.400	21.400	21.400	21.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.798	116.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.235					
12	= Summe ordentliche Erträge	157.685	158.400	41.400	41.400	41.400	41.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	557.241	509.100	584.100	537.400	532.900	532.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.940	63.600	68.200	67.500	67.500	108.100
16	+ Abschreibungen	43.184	46.700	26.700	31.400	36.000	38.600
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.036	68.900	23.700	23.700	23.700	23.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	733.401	688.300	702.700	660.000	660.100	703.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-575.715	-529.900	-661.300	-618.600	-618.700	-661.800
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-575.715	-529.900	-661.300	-618.600	-618.700	-661.800
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			58.800	59.000	59.300	59.600
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-58.800	-59.000	-59.300	-59.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-575.715	-529.900	-602.500	-559.600	-559.400	-602.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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, verteilt auf 10 vernetzte Kreishäuser und 6 Außenstellen ohne Netzwerkanbindungen.
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 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.

Kennzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PC-Arbeitsplätze	470	470	470	470	470	470
Peripheriegeräte	276	276	276	276	276	276
Server	27	27	27	27	27	27

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	582.557	595.400	606.300	621.400	633.900	615.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.453	3.700	3.900	4.000	4.000	4.000
16	+ Abschreibungen	90.989	315.800	308.500	355.000	379.400	404.400
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.519	14.300	14.900	14.900	14.900	14.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.304.519	929.200	933.600	995.300	1.032.200	1.038.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.304.519	-929.200	-933.600	-995.300	-1.032.200	-1.038.600
23	außerordentliche Erträge	1.800					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.800					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.302.719	-929.200	-933.600	-995.300	-1.032.200	-1.038.600
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.302.719	-929.200	-933.600	-995.300	-1.032.200	-1.038.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	418					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.531	159.400	38.000	38.000	38.000	38.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	180.949	159.400	38.000	38.000	38.000	38.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	407.573	531.000	613.000	606.100	591.900	594.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung	21.302	16.300	26.000	26.000	26.000	26.000
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923	7.900	9.000	9.200	9.300	9.300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.873	54.700	53.100	53.100	53.100	53.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	468.671	609.900	701.100	694.400	680.300	682.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-287.723	-450.500	-663.100	-656.400	-642.300	-644.700
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-287.723	-450.500	-663.100	-656.400	-642.300	-644.700
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			32.200	32.400	32.600	32.800
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-32.200	-32.400	-32.600	-32.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-287.723	-450.500	-630.900	-624.000	-609.700	-611.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.

Erläuterungen 18: Zuschuss an das Nds. Studieninstitut zur Deckung des lfd. Defizites.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	12.000	10.800				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	12.000	10.800				
13	Aufwendungen für aktives Personal	103.001	100.400	101.800	103.800	105.900	108.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.843	258.200	269.100	269.100	269.100	269.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.167	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	301.011	399.400	411.700	413.700	415.800	417.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-289.011	-388.600	-411.700	-413.700	-415.800	-417.900
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-289.011	-388.600	-411.700	-413.700	-415.800	-417.900
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			10.100	10.200	10.300	10.400
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-289.011	-388.600	-401.600	-403.500	-405.500	-407.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Mitarbeitervertretung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	19.200	20.000	3.700	3.800	3.900	4.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	19.200	20.000	3.700	3.800	3.900	4.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	112.105	151.900	135.800	138.700	141.400	144.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.570	9.000	6.300	6.300	6.300	6.300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.048	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.723	166.400	147.000	149.900	152.600	155.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-106.523	-146.400	-143.300	-146.100	-148.700	-151.300
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-106.523	-146.400	-143.300	-146.100	-148.700	-151.300
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			16.300	16.400	16.500	16.600
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-16.300	-16.400	-16.500	-16.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-106.523	-146.400	-127.000	-129.700	-132.200	-134.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	734	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	26.100	200	200	200	200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	23.370	32.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.980	54.500	52.900	54.000	55.000	56.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095	10.800	9.200	9.200	9.200	9.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.126	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.202	66.800	63.600	64.700	65.700	66.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-33.832	-34.600	-60.400	-61.500	-62.500	-63.500
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-33.832	-34.600	-60.400	-61.500	-62.500	-63.500
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			3.200	3.300	3.400	3.500
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-33.832	-34.600	-57.200	-58.200	-59.100	-60.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 11199 Personalkostenverrechnung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 11199 Personalkostenverrechnung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	101.600	392.000	406.500	457.500	956.400	1.039.100
12	= Summe ordentliche Erträge	101.600	392.000	406.500	457.500	956.400	1.039.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.131.660	1.061.900	739.300	707.400	739.600	698.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung	376.900					
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	624					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.509.184	1.061.900	739.300	707.400	739.600	698.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.407.584	-669.900	-332.800	-249.900	216.800	340.200
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.407.584	-669.900	-332.800	-249.900	216.800	340.200
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.407.584	-669.900	-332.800	-249.900	216.800	340.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.
In 2013 findet die Landtagswahl statt.
In 2014 finden die Europa- und Bundestagswahlen statt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	15.214	9.500			2.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	15.214	9.500			2.000	1.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.583	12.900	39.700	40.500	41.300	42.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19		100	100	100	100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.568	300	79.300	20.900	22.900	25.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.170	13.200	119.100	61.500	64.300	67.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-14.956	-3.700	-119.100	-61.500	-62.300	-66.600
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-14.956	-3.700	-119.100	-61.500	-62.300	-66.600
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-14.956	-3.700	-119.100	-61.500	-62.300	-66.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 12102 Statistik

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Statistik

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Durchführung allgemeiner statistischer Erhebungen, Mitwirkung bei der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung des Bundes (Zensus 2011).
Auftragsgrundlage	BStatG, Nds. Statistikgesetz, ZensG 2011.
Zielgruppe	Einwohnerinnen/Einwohner.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der statistischen Erhebungen.
Erläuterungen	Im Jahr 2011 findet der Zensus 2011 statt. Es handelt sich hierbei um eine besondere Bundesstatistik, bei der mit Stand vom 09. Mai 2011 eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung durchgeführt wird.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			207.300	50.600		
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			207.300	50.600		
13	Aufwendungen für aktives Personal			56.900	20.200	3.000	3.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.600	1.600	400	400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			128.900	28.400	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			207.400	50.200	4.900	5.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-100	400	-4.900	-5.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-100	400	-4.900	-5.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-100	400	-4.900	-5.000

Teilhaushalt 02

Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt Amt 02 Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	157.777	145.000	209.000	198.000	178.000	158.000
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	157.777	145.000	209.000	198.000	178.000	158.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	485.203	520.600	507.700	481.100	490.500	489.100
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	485.203	535.600	522.700	496.100	505.500	504.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-327.427	-390.600	-313.700	-298.100	-327.500	-346.100
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-327.427	-390.600	-313.700	-298.100	-327.500	-346.100
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-327.427	-390.600	-313.700	-298.100	-327.500	-346.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt 02 - Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.995	145.000	209.000	198.000	178.000	158.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.289	-535.600	-522.700	-496.100	-505.500	-504.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-312.294	-390.600	-313.700	-298.100	-327.500	-346.100
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)	-312.294	-390.600	-313.700	-298.100	-327.500	-346.100
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand	-312.294	-390.600	-313.700	-298.100	-327.500	-346.100
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)	-312.294	-390.600	-313.700	-298.100	-327.500	-346.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 etatberechtigten Organs,
Orientierung auf ökonomisches Verhalten,
Korruptionsprävention.

Erläuterungen

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

Kostenpflichtige Prüfungsentwicklung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jahresrechnungen	29	29	29	29	29	29
Eröffnungsbilanzen	0	4	6	4	4	3
Vergabeprüfungen	105	105	90	85	80	75
Kassenprüfungen	9	9	8	8	8	8
Belegprüfungen	25	25	24	24	24	24

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	157.777	145.000	209.000	198.000	178.000	158.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	9.300				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	170.477	154.300	209.000	198.000	178.000	158.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	485.203	520.600	507.700	481.100	490.500	489.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926	8.800	9.000	8.000	8.000	7.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.793	25.300	27.500	27.500	27.500	27.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	500.922	554.700	544.200	516.600	526.000	524.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-330.446	-400.400	-335.200	-318.600	-348.000	-366.100
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-330.446	-400.400	-335.200	-318.600	-348.000	-366.100
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			13.600	13.700	13.800	13.900
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-330.446	-400.400	-321.600	-304.900	-334.200	-352.200

Teilhaushalt 03

Umweltamt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt 03 - Teilhaushalt Umweltamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.129	33.700	32.700	33.700	33.700	33.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.996.013	5.723.300	5.960.800	6.017.600	6.194.600	6.194.600
06	+ privatrechtliche Entgelte	56.038	40.700	51.500	26.400	26.400	26.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.257	99.100	182.800	134.600	134.600	134.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	223.263	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	= Summe ordentliche Erträge	6.543.699	5.904.800	6.234.800	6.219.300	6.396.300	6.396.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.882.984	1.875.300	1.927.900	1.947.500	2.014.900	2.056.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.346	2.308.200	2.195.500	2.301.300	2.194.500	2.254.400
16	+ Abschreibungen	4.352	2.400	7.500	11.600	12.300	12.000
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	681					
18	+ Transferaufwendungen	500	2.500	500	500	500	500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	410.465	271.800	102.000	101.700	92.300	92.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.491.327	4.460.200	4.233.400	4.362.600	4.314.500	4.415.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	2.052.372	1.444.600	2.001.400	1.856.700	2.081.800	1.980.700
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	2.052.372	1.444.600	2.001.400	1.856.700	2.081.800	1.980.700
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	2.052.372	1.444.600	2.001.400	1.856.700	2.081.800	1.980.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt 03 - Teilhaushalt Umweltamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.625.500	5.930.500	6.278.100	6.280.800	6.400.900	6.400.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.040.032	-4.457.600	-4.227.600	-4.347.400	-4.306.800	-4.408.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	1.585.468	1.472.900	2.050.500	1.933.400	2.094.100	1.992.700
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	6.944					
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	6.944					
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-9.575	-16.200	-16.200	-7.600		
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-783	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	-34.819	-43.700	-33.000	-21.000		
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.177	-60.900	-70.200	-29.600	-1.000	-1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-38.233	-60.900	-70.200	-29.600	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	1.547.235	1.412.000	1.980.300	1.903.800	2.093.100	1.991.700
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand	1.547.235	1.412.000	1.980.300	1.903.800	2.093.100	1.991.700
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	514.119	610.000	615.000	615.000	615.000	615.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-612.184	-610.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-98.065					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	1.449.170	1.412.000	1.980.300	1.903.800	2.093.100	1.991.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 03 - Teilhaushalt Umweltamt -							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0012 Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	17.501	1.301	16.200	16.200	7.600		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.501	1.301	16.200	16.200	7.600		
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden "Nds. Drömling".							
0014 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen an Gem.	66.819	34.819	32.000	32.000	21.000		
29 + Aktivierbare Zuwendungen	66.819	34.819	32.000	32.000	21.000		
<i>Erläuterungen:</i> Investive Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes Nds. Drömling							
0015 Ausstattungsgegenstände	1.783	783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.783	783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erläuterungen:</i> Krötenzäune, Verkehrszeichen u. ä.							
0236 Ausgleichs/Ersatzmaßnahmen n	11.700		11.700				
29 + Aktivierbare Zuwendungen	11.700		11.700				
0299 Erwerb von Naturschutzflächen	1.330	1.330					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.330	1.330					
0306 Investitionszuschüsse Naturschutz/Landschaftspfl.				1.000			
29 + Aktivierbare Zuwendungen				1.000			
<i>Erläuterungen:</i> 2011: 1.000 EUR Zuschuss an den Förderkreis Umwelt- und Naturschutz Hondelage e. V. für Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Amphibien im FFH- und Vogelschutzgebiet "Wälder zwischen Braunschweig und Wolfsburg".							
0307 Erwerb von Individualsoftware				20.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				20.000			
<i>Erläuterungen:</i> Laserscanbefliegung verschiedener Gewässer im Landkreis Helmstedt.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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: 24.400 EUR DSD- Wertstoffberatung, 25.100 EUR DSD-Papierzahlungen (nur bis einschl. 2011) 07: Erlöse aus der Altpapiersammlung werden in 2010 und 2011 nur verringert und ab 2012 gar nicht mehr veranschlagt. 15: Es entsteht u. a. folgender Aufwand bei der Abfallentsorgung: 674.800 EUR Restmüllabfuhr 525.000 EUR Biomüllabfuhr 472.000 EUR Sperrmüllabfuhr 89.900 EUR Behältergestaltung und -dienst 6.400 EUR Weihnachtsbaumabfuhr 35.900 EUR Annahmestelle für Elektroaltgeräte, etc. 42.000 EUR Mobile Problemstoffsammlung 4.000 EUR Altreifenentsorgung 7.500 EUR Kosten für das Zwischenlager 2.500 EUR Kosten für die Entsorgung wilden Hausmülls 1.740.000 EUR Entsorgungskosten TRV 1.420.000 EUR Betriebskosten Kompostwerk <u>16.400 EUR Entsorgungskosten asbesthaltige Abfälle</u> 5.036.400 EUR Summe 19: Mitgliedsbeiträge: 1.400 EUR Verband kom. Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, 300 EUR AK Kläranlagennachbarschaften					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Abfallmengen pro Jahr (t):						
Restmüll Haushalte	6.985	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sperrmüll	3.619	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Biomüll Haushalte	7.816	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Restmüll Anlieferer	758	600	800	800	800	800
Biomüll Anlieferer	697	600	700	700	700	700
Gebührenpflichtige Grundstücke:	27.509	27.800	28.000	28.050	28.100	28.150
Eingesetzte Restabfallbehälter:	29.115	29.100	29.130	29.160	29.190	29.220
Sperrmüllabfahren:	12.742	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Behälterleerungen:	446.102	451.600	451.600	451.600	451.600	451.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.093.694	5.722.300	5.978.800	6.020.600	6.202.600	6.202.600
06	+ privatrechtliche Entgelte	55.152	39.800	50.500	25.400	25.400	25.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.810	50.300	50.500	500	500	500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.122	34.500	17.000	19.500	21.800	23.900
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	873.013	160.200	160.200	160.200	300.200	3.000.200
12	= Summe ordentliche Erträge	7.270.791	6.007.100	6.257.000	6.226.200	6.550.500	9.252.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	564.047	636.400	601.800	613.600	626.000	638.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.749.106	5.548.300	5.604.000	5.734.100	6.039.000	9.055.000
16	+ Abschreibungen	150.382	138.900	131.500	128.100	127.400	126.300
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	681					
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	510.185	254.700	39.600	39.200	39.200	39.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.974.401	6.578.300	6.376.900	6.515.000	6.831.600	9.858.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	296.390	-571.200	-119.900	-288.800	-281.100	-606.300
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	296.390	-571.200	-119.900	-288.800	-281.100	-606.300
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			172.300	173.300	174.300	175.400
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			172.300	173.300	174.300	175.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	296.390	-571.200	-292.200	-462.100	-455.400	-781.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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	Fallzahlentwicklung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Wilde Müllablagerungen auf Grundstücken	180	120	120	120	120	120
	in der freien Landschaft	130	125	125	125	125	125
	Voranmeldungen von Klärschlammausbringungen	255	200	200	200	200	200
	Überwachungsmaßnahmen						
	gegenüber Altfahrzeugdemontagebetrieben	4	4	0	0	0	0
	Sonstige Betriebsüberwachungen	5	5	5	5	5	5
	Anfragen zur Verwertung mineralischer Abfälle	15	15	15	15	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.788	26.300	24.300	24.300	24.300	24.300
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.580	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	= Summe ordentliche Erträge	26.646	35.800	31.300	31.300	31.300	31.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	223.467	226.500	230.900	214.600	245.400	250.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.571	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
16	+ Abschreibungen	1.379					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.573	10.400	11.700	11.700	11.700	11.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.990	248.400	254.400	238.100	268.900	273.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-213.344	-212.600	-223.100	-206.800	-237.600	-242.500
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-213.344	-212.600	-223.100	-206.800	-237.600	-242.500
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-213.344	-212.600	-223.100	-206.800	-237.600	-242.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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, BNatSchG, NAGBNatSchG, 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.

Anzahl der Entwicklungsprojekte:	2010	2011	2012	2013	2014
	2	3	3	1	1

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.790					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	886	900	1.000	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	9.676	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	94.785	94.700	56.500	57.500	58.700	59.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.111	1.000	1.800	1.300	1.300	1.300
16	+ Abschreibungen	774	1.000	3.900	5.300	5.800	5.500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.422	57.100	56.900	56.600	47.200	47.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.091	153.800	119.100	120.700	113.000	113.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-149.415	-152.900	-118.100	-119.700	-112.000	-112.900
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-149.415	-152.900	-118.100	-119.700	-112.000	-112.900
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-149.415	-152.900	-118.100	-119.700	-112.000	-112.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kläranlagen:	41	41	41	41	41	41
Kleinkläranlagen:	271	271	271	271	271	271
wasserrechtliche Gestattungen:	215	90	150	150	150	150
Wasser- und Bodenverbände:	25	24	23	23	23	23
Anlagen nach BetriebssicherheitsVo,						
VAwS, AbwV:	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Vb-Aufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	53.006	91.500	90.500	90.500	90.500	90.500
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.168	45.300	35.300	35.300	35.300	35.300
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	75.174	138.600	127.600	127.600	127.600	127.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	438.830	440.400	744.900	761.900	778.600	795.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.215	83.500	75.700	75.300	75.400	75.400
16	+ Abschreibungen			2.500	5.000	5.000	5.000
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.021	203.800	39.400	39.400	39.400	39.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	502.066	727.700	862.500	881.600	898.400	915.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-426.892	-589.100	-734.900	-754.000	-770.800	-787.700
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-426.892	-589.100	-734.900	-754.000	-770.800	-787.700
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-426.892	-589.100	-734.900	-754.000	-770.800	-787.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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, BNatSchG, NAGBNatSchG, Verordnungen über Landschaftsschutz- und Naturschutzgebiete, Verordnung z 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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Landschaftsschutzgebiete (LSG):	13	13	13	13	13	13
Naturschutzgebiete (NSG):	10	10	10	10	10	10
Naturdenkmäler (ND):	21	21	21	21	21	21
geschützte Biotope (gBt):	700	700	700	700	700	700
geschützten Landschaftsbestandteile (gLB):	2	2	2	2	2	2
Stellungnahmen - Natur und Landschaft:	190	185	200	200	200	200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

Genehmigungen/Erlaubnisse						
nach Naturschutzgesetz:	24	20	25	25	25	25
Genehmigungen nach Waldgesetz:	1	1	2	2	2	2
Genehmigungen Bodenabbau:	0	1	1	1	1	1

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.256	33.700	32.700	33.700	33.700	33.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.406	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	71.508					
12	= Summe ordentliche Erträge	90.169	35.500	34.700	35.700	35.700	35.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	299.815	253.800	425.600	434.300	443.000	451.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.400	154.000	148.600	223.900	68.900	68.500
16	+ Abschreibungen	157	1.400	1.100	1.300	1.500	1.500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.341	9.200	11.800	11.800	11.800	11.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	408.713	418.400	587.100	671.300	525.200	533.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-318.544	-382.900	-552.400	-635.600	-489.500	-497.900
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-318.544	-382.900	-552.400	-635.600	-489.500	-497.900
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-318.544	-382.900	-552.400	-635.600	-489.500	-497.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sitzungen des Grundstücksverkehrsausschusses:	11	11	11	11	11	11
Vorgänge im Grundstücksverkehrsausschutz:	158	178	169	175	175	175
Realverbände:	105	105	105	105	105	105

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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			9.300	9.300	9.300	9.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			9.300	9.300	9.300	9.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.869	33.600	33.800	34.500	35.200	36.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	300	400	400	400	400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	846	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.310	35.700	36.000	36.700	37.400	38.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-34.310	-35.700	-26.700	-27.400	-28.100	-28.900
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-34.310	-35.700	-26.700	-27.400	-28.100	-28.900
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-34.310	-35.700	-26.700	-27.400	-28.100	-28.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anfragen nach Umweltinformationsrecht:	0	1	1	1	1	1
Anzahl der Agenda 21 Maßnahmen:	27	7	5	5	5	5
Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen:	32	30	30	30	30	30

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.083					
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	13.083					
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.528	40.100	47.500	48.600	49.600	50.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61	100	400	400	400	400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		2.000				
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.152	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.741	45.100	51.400	52.500	53.500	54.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-40.658	-45.100	-51.400	-52.500	-53.500	-54.500
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-40.658	-45.100	-51.400	-52.500	-53.500	-54.500
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-40.658	-45.100	-51.400	-52.500	-53.500	-54.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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: 15.000 EUR jährlich für die Erkundung, Untersuchung und Dokumentation von Altstandorten und Altablagerungen,
15.000 EUR für Bodenuntersuchungen zur Gefährdungsabschätzung,
dazu insgesamt 225.000 EUR von 2009 bis 2012 für Maßnahmen zur Grundwasserreinigung eines belasteten Grundstückes in Helmstedt.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anfragen aus dem Altlastenbereich:	36	30	30	30	30	30
Altablagerungen:	165	165	165	165	165	165
Altstandorte:	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
Maßnahmen						
nach Bodenschutzregelungen:	5	7	7	7	7	7

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	523	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	523	800	800	800	800	800
13	Aufwendungen für aktives Personal	122.785	126.700	122.100	124.400	127.000	129.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.593	168.200	80.600	55.700	30.700	30.700
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.235	297.500	205.000	182.400	160.000	162.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-215.712	-296.700	-204.200	-181.600	-159.200	-161.800
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-215.712	-296.700	-204.200	-181.600	-159.200	-161.800
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-215.712	-296.700	-204.200	-181.600	-159.200	-161.800

Teilhaushalt 04

Amt für Finanzen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

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 2011

Teilergebnishaushalt Amt 04 Teilhaushalt Amt für Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.846	46.600	44.200	44.200	44.200	44.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.708.864	57.420.000	57.177.500	60.546.600	63.575.700	66.294.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.474.605	1.467.400	1.554.200	1.554.200	1.554.200	1.554.200
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.684	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	19.609					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.900	305.800	5.600	5.700	5.900	6.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.484	43.000	24.200	25.400	27.400	29.100
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	66.949	63.500	45.600	44.600	44.600	43.600
12	= Summe ordentliche Erträge	68.683.941	59.348.300	58.853.300	62.222.700	65.254.000	67.974.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	925.816	998.500	958.800	1.000.200	1.019.600	1.043.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.411	184.500	34.500	19.500	21.800	173.900
16	+ Abschreibungen	110.433	6.900	103.500	143.300	185.000	228.700
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.817.388	4.692.300	3.872.300	5.827.600	7.609.300	8.847.600
18	+ Transferaufwendungen	868.653	822.700	865.200	1.076.000	1.116.800	1.082.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	335.766	426.600	161.400	132.700	132.700	132.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.085.466	7.131.500	5.995.700	8.199.300	10.085.200	11.508.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	62.598.475	52.216.800	52.857.600	54.023.400	55.168.800	56.465.400
23	außerordentliche Erträge	54.414		11.061.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	54.414		11.061.000			
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	62.652.889	52.216.800	63.918.600	54.023.400	55.168.800	56.465.400
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			293.800	295.600	297.400	299.400
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			293.800	295.600	297.400	299.400
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	62.652.889	52.216.800	63.918.600	54.023.400	55.168.800	56.465.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt 04 - Teilhaushalt Amt für Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.183.386	57.760.900	68.360.100	60.668.500	63.699.800	66.419.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.929.134	-6.518.300	-5.142.400	-7.182.300	-10.208.400	-11.006.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	61.254.252	51.242.600	63.217.700	53.486.200	53.491.400	55.413.800
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	2.601.984					
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	85.000					
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	48.482	39.300	39.600	38.800	39.400	28.800
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	2.735.466	39.300	39.600	38.800	39.400	28.800
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen						
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen			-1.000			
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	-1.356.344	-1.320.000	-1.186.500	-1.245.800	-1.308.100	-1.373.500
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.356.344	-1.320.000	-1.187.500	-1.245.800	-1.308.100	-1.373.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	1.379.122	-1.280.700	-1.147.900	-1.207.000	-1.268.700	-1.344.700
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	62.633.374	49.961.900	62.069.800	52.279.200	52.222.700	54.069.100
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen	4.800.000	5.402.000	6.058.400	4.966.500	5.457.300	7.111.100
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen	-1.416.577	-2.059.400	-2.316.000	-2.511.000	-2.683.000	-4.978.000
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)	3.383.423	3.342.600	3.742.400	2.455.500	2.774.300	2.133.100
37	Finanzmittelbestand	66.016.797	53.304.500	65.812.200	54.734.700	54.997.000	56.202.200
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	46.159.879	12.986.300	16.477.400	17.465.400	18.279.400	18.971.300
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-49.189.426	-12.986.300	-16.477.400	-17.465.400	-18.279.400	-18.971.300
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-3.029.547					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	62.987.249	53.304.500	65.812.200	54.734.700	54.997.000	56.202.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 04 - Teilhaushalt Amt für Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0023 Allgem. Umlage an das Land	2.676.344	1.356.344	1.320.000	1.186.500	1.245.800	1.308.100	1.373.500
29 + Aktivierbare Zuwendungen	2.676.344	1.356.344	1.320.000	1.186.500	1.245.800	1.308.100	1.373.500
<i>Erläuterungen:</i> Krankenhausumlage für Investitionen							
0370 Erwerb von Geschäftsanteilen				1.000			
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen				1.000			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb einer 4%igen Beteiligung am Kreiskrankenhaus Helmstedt.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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. 19: Evtl. Inanspruchnahme aus der Übernahme einer Bürgschaft zugunsten der KOSYNUS (Wiederholungsveranschlagung).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Beteiligungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	23.700			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		23.700	23.700			
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-23.700	-23.700			
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-23.700	-23.700			
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-23.700	-23.700			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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, NKomZG.
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 (bis einschl. 2010) und die Kreisvolkshochschule Helmstedt buchen bereits nach der kaufmännischen Buchführung. Insoweit werden beide (ab 2011 nur noch die Kreisvolkshochschule) als optimierte Regiebetriebe nach § 110 NGO - als Bestandteile der Kernverwaltung - im konsolidierten Gesamtabchluss zu berücksichtigen sein. 19: 5.000 EUR Umstellungskosten Doppik. 23: Verkaufserlös für das Kreiskrankenhaus St. Marienberg.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.468	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.467.377	1.467.400	1.467.400	1.467.400	1.467.400	1.467.400
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.679	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	13.850	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.400	28.300				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.590	8.400	7.100	5.800	5.500	5.100
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.936					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.547.301	1.529.900	1.500.800	1.499.500	1.499.200	1.498.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	501.078	561.500	573.200	588.500	599.800	616.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	7.800	10.800	8.000	7.000	7.000
16	+ Abschreibungen	28.187					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.377	25.900	21.500	16.500	16.500	16.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	541.342	595.200	605.500	613.000	623.300	639.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	1.005.958	934.700	895.300	886.500	875.900	859.000
23	außerordentliche Erträge	54.414		11.061.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	54.414		11.061.000			
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	1.060.372	934.700	11.956.300	886.500	875.900	859.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			42.300	42.500	42.700	43.000
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-42.300	-42.500	-42.700	-43.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	1.060.372	934.700	11.998.600	929.000	918.600	902.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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	Die Kreisvolkshochschule Helmstedt bucht bereits nach der kaufmännischen Buchführung. Sie wird als sog. Regiebetrieb nach § 110 NGO im konsolidierten Gesamtabchluss berücksichtigt. Das Gleiche hat bis zum Verkauf in 2010 auch für das Kreiskrankenhaus St. Marienberg Helmstedt gegolten.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	62.000	60.900				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.262	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	= Summe ordentliche Erträge	63.262	62.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	151.020	153.700	168.000	171.300	174.700	178.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389	53.500	76.500	76.500	76.500	76.500
16	+ Abschreibungen	3.173	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.716					
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135	39.900	37.800	37.800	37.800	37.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.433	250.300	285.500	288.800	292.200	295.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-112.171	-188.000	-284.100	-287.400	-290.800	-294.300
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-112.171	-188.000	-284.100	-287.400	-290.800	-294.300
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			79.300	79.600	79.900	80.200
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-79.300	-79.600	-79.900	-80.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-112.171	-188.000	-204.800	-207.800	-210.900	-214.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.
Erläuterungen	Entwicklung der Vollstreckungsaufträge: 2009: 6.500 2010: 6.200 2011: 6.000 2012: 5.800 2013: 5.600 2014: 5.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5					
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	20.500				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	62.573	62.100	44.200	43.200	43.200	42.200
12	= Summe ordentliche Erträge	85.678	82.600	44.200	43.200	43.200	42.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	230.869	244.500	177.900	199.900	204.000	206.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632	2.000	1.700	1.800	1.800	1.800
16	+ Abschreibungen	1.969					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.328	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	243.798	254.100	186.100	208.200	212.300	215.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-158.120	-171.500	-141.900	-165.000	-169.100	-172.800
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-158.120	-171.500	-141.900	-165.000	-169.100	-172.800
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			13.600	13.700	13.800	13.900
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-158.120	-171.500	-128.300	-151.300	-155.300	-158.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	42					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	42					
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)	42					
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	42					
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	42					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 Hier wird die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage (für laufende Zwecke) incl. der Abschreibungsbeträge der investiven Krankenhausumlage veranschlagt.

15: Nebenkosten anlässlich des Verkaufs des Kreiskrankenhauses St. Marienberg Helmstedt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	27.411	150.000	17.500			
16	+ Abschreibungen	3.768	3.700	100.300	140.100	181.800	225.500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	16.440	25.700	15.200	16.000	16.800	17.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.500					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.119	179.400	133.000	156.100	198.600	243.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-115.119	-179.400	-133.000	-156.100	-198.600	-243.100
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-115.119	-179.400	-133.000	-156.100	-198.600	-243.100
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-115.119	-179.400	-133.000	-156.100	-198.600	-243.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Sparkassenwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.781	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	140.781	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)	140.781	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	140.781	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	140.781	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 880.000 EUR, die durch Deckungsvermerk dem Budget des Amtes 50 (Teilhaushalt 08) zugeordnet werden. Jagdsteuer in Höhe von 44.200 EUR.

02: Es wird bei gleichen Hebesätzen wie im Vorjahr mit einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 34.980.000 EUR gerechnet.

Die kalkulierten Finanzausgleichsleistungen betragen 19.190.000 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 übertragenen Wirkungskreises.

18: Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen.

Kalkulation der Kreisumlage:

Einheitlicher Hebesatz in Höhe von 54,32 % seit 2008 bis zum Ende des Planungszeitraums sowie prognostizierte Änderungen der Grundbeträge gem. Orientierungsdatenerlass des Landes.

	2011	Orient.	2012	Orient.	2013	Orient.	2014
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
GSt A	428.489	+ 2,0	437.059	+ 2,0	445.800	+ 2,0	454.716
GSt B	4.248.794	+ 2,0	433.770	+ 2,0	4.420.445	+ 2,0	4.508.854
GSt	8.182.820	+ 7,5	8.796.532	+ 7,5	9.456.271	+ 6,5	10.070.929
ESt	13.104.202	+ 7,5	14.087.017	+ 6,5	15.002.673	+ 5,0	15.752.807
USt	1.102.466	+ 3,0	1.135.540	+ 2,0	1.158.251	+ 2,5	1.187.207
SZ	7.914.392	+ 6,0	8.389.256	+ 4,5	8.766.213	+ 4,0	9.117.956
	34.981.163		37.179.173		39.250.213		41.091.956

gf G 6.200 6.300 6.400 6.600

...

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Kalkulation der Schlüsselzuweisungen:

2011	Orient.	2012	Orient.	2013	Orient.	2014
EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
19.194.352	+ 6,0	20.346.013	+ 4,5	21.261.584	4,0	22.110.000

Kalkulation der Zuweisungen des übertr. Wirkungskreises:

2011	Orient.	2012	Orient.	2013	Orient.	2014
EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
2.841.216	+ 1,0	2.869.628	+ 1,0	2.898.324	+ 1,0	2.927.308

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	954.418	954.600	924.200	924.200	924.200	924.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.556.615	57.258.700	57.016.200	60.385.300	63.414.400	66.133.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.228		86.800	86.800	86.800	86.800
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	67.518.260	58.213.300	58.027.200	61.396.300	64.425.400	67.144.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.712	11.000	11.100	11.400	11.500	11.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen				200.000	200.000	115.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	176	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.907	11.300	11.400	211.700	211.800	127.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	67.507.353	58.202.000	58.015.800	61.184.600	64.213.600	67.017.600
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	67.507.353	58.202.000	58.015.800	61.184.600	64.213.600	67.017.600
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	67.507.353	58.202.000	58.015.800	61.184.600	64.213.600	67.017.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	771	100	100	100	100	100
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	178					
12	= Summe ordentliche Erträge	950	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	73.336					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.815.074	4.692.300	3.872.300	5.827.600	7.609.300	8.847.600
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.888.475	4.792.600	3.972.600	5.927.900	7.709.600	8.947.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.887.526	-4.792.500	-3.972.500	-5.927.800	-7.709.500	-8.947.800
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.887.526	-4.792.500	-3.972.500	-5.927.800	-7.709.500	-8.947.800
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.887.526	-4.792.500	-3.972.500	-5.927.800	-7.709.500	-8.947.800

Teilhaushalt 05

Ordnungsamt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt 05 - Teilhaushalt Ordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.871	44.200	51.300	71.000	71.000	71.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	887	6.800	4.700	4.700	4.700	4.400
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.811.521	4.739.100	4.751.500	4.758.800	4.795.000	4.872.100
06	+ privatrechtliche Entgelte	15.109	1.100	700	700	700	700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.986	185.300	105.100	105.100	105.100	105.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.087.396	1.114.000	3.113.700	5.113.700	5.113.700	5.113.700
12	= Summe ordentliche Erträge	6.210.771	6.090.500	8.027.000	10.054.000	10.090.200	10.167.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.730.084	3.703.600	3.824.200	3.868.100	3.898.900	3.901.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264.991	2.396.500	3.256.600	4.051.300	4.051.500	4.051.800
16	+ Abschreibungen	171.214	130.600	217.900	296.600	305.800	278.500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10					
18	+ Transferaufwendungen	11.550	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	212.252	197.100	179.700	161.700	158.200	151.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.390.101	6.439.400	7.490.000	8.389.300	8.426.000	8.394.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-179.331	-348.900	537.000	1.664.700	1.664.200	1.772.400
23	außerordentliche Erträge	14.939					
24	- außerordentliche Aufwendungen	14.839					
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	100					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-179.231	-348.900	537.000	1.664.700	1.664.200	1.772.400
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-179.231	-348.900	537.000	1.664.700	1.664.200	1.772.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt 05 - Teilhaushalt Ordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289.269	6.083.700	8.022.300	10.049.300	10.085.500	10.162.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.180.070	-6.400.600	-7.385.700	-8.207.500	-8.120.200	-8.116.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-890.800	-316.900	636.600	1.841.800	1.965.300	2.046.500
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit		70.400	41.000	20.000	20.000	20.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	100	1.200	1.000	1.000	1.500	
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	100	71.600	42.000	21.000	21.500	20.000
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-85.252	-176.600	-988.700	-370.300	-198.400	-36.200
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-85.252	-176.600	-988.700	-370.300	-198.400	-36.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-85.152	-105.000	-946.700	-349.300	-176.900	-16.200
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-975.952	-421.900	-310.100	1.492.500	1.788.400	2.030.300
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand	-975.952	-421.900	-310.100	1.492.500	1.788.400	2.030.300
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	278.629	200.200	296.700	297.200	297.200	297.200
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-375.373	-200.200	-296.700	-297.200	-297.200	-297.200
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-96.745					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-1.072.697	-421.900	-310.100	1.492.500	1.788.400	2.030.300

Erläuterungen

zu Teilposition 27:

Investition 0289 - Geräte und Ausrüstung für die Kreisfeuerwehr - VE für 2012: 49.500 EUR für die Beschaffung der Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).

zu Teilposition 27:

Investition 0371 - Geräte und Ausrüstung für den Rettungsdienst - VE für 2012: 41.300 EUR für die Beschaffung der Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).

zu Teilposition 27:

Investition 0372 - Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz - VE für 2012: 74.300 EUR für die Beschaffung der Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 05 - Teilhaushalt Ordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0027 Geräte und Ausrüstung für die FTZ/Kreisfeuerwehr	24.000		24.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000		24.000				
0028 Kreisfeuerwehr	4.500		4.500	8.700	5.000	5.000	5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500		4.500	8.700	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.							
0037 Kleingeräte und Ausrüstung für den KatS	6.300		6.300				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.300		6.300				
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	110.000		110.000	96.000	105.000	161.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000		110.000	96.000	105.000	161.000	
Erläuterungen: 2011: 96.000 EUR Rettungstransportwagen 2012: 40.000 EUR Notarzteinsatzfahrzeug 65.000 EUR Krankentransportwagen 2013: 96.000 EUR Rettungstransportwagen 65.000 EUR Krankentransportwagen							
0184 Rettungsdienst	1.300		1.300	1.000	3.000	3.900	2.700
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300		1.300	1.000	3.000	3.900	2.700
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Verschiedene Ersatzbeschaffungen.							
0287 Brandschutz	400		400				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400		400				
0288 Erwerb IT-Endgeräte für die Kreisfeuerwehr	4.200		4.200				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.200		4.200				
0289 Geräte und Ausrüstung für die Kreisfeuerwehr	7.900		7.900	17.200	57.000	7.500	7.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.900		7.900	17.200	57.000	7.500	7.500
Erläuterungen: 2011: 6.450 EUR Ersatzbeschaffung von 2 Chemikalienschutzanzügen 9.100 EUR Neubeschaffung von 2 Hitzechemikalienschutzanzügen 1.650 EUR Ersatzbeschaffung eines Kurzzeitatmers 2012: 49.500 EUR Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS) 7.500 EUR pauschaler Ansatz 2013 - 2014: je 7.500 EUR pauschaler Ansatz							
0290 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	18.000		18.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000		18.000				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 05 - Teilhaushalt Ordnungsamt -							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0353 Brandschutz				21.200			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				21.200			
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware 2011: Neue Leitstellensoftware für die gemeinsame integrierte Leitstelle Helmstedt-Wolfsburg in Wolfsburg.							
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr				60.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				60.000			
Erläuterungen: Erwerb von Fahrzeugen für die Kreisfeuerwehr 2011: 60.000 EUR Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug für Mannschaft und Gerät.							
0355 Brandschutz				11.500			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				11.500			
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen 2011: 11.500 EUR Neubeschaffung Fernmeldetechnik							
0356 Brandschutz				20.600			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				20.600			
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung 2011: 20.600 EUR Neueinrichtung von 2 Arbeitsplätzen in der gemeinsamen integrierten Leitstelle Helmstedt-Wolfsburg in Wolfsburg.							
0357 Brandschutz				14.500	15.000	15.000	15.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				14.500	15.000	15.000	15.000
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften 2011: 2.700 EUR Ersatzbeschaffung EX/OX Messgerät 10.600 EUR Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze TS 8/8 1.200 EUR Hochhubwagen 2012 - 2014: je 15.000 EUR pauschaler Ansatz							
0358 Rettungsdienst				31.800			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				31.800			
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware 2011: Neue Leitstellensoftware							
0359 Rettungsdienst				18.800			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				18.800			
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen 2011: Dosierhilfe Desinfektionsanlage, Neubeschaffung Fernmeldetechnik							
0360 Rettungsdienst				30.800			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				30.800			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 05 - Teilhaushalt Ordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung 2011: 30.800 EUR Neueinrichtung von 2 Arbeitsplätzen in der gemeinsamen integrierten Leitstelle Helmstedt-Wolfsburg in Wolfsburg.							
0361 Rettungsdienst				81.700	65.200	1.500	1.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				81.700	65.200	1.500	1.500
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften 2011: 20.000 EUR Beatmungsgerät 58.300 EUR 2 EKG-Geräte 2.000 EUR 1 Spritzenpumpe 1.400 EUR 1 Schaufeltrage 2012: 2 EKG-Geräte, 1 Oxylog, 1 Schaufeltrage 2013: 1 Schaufeltrage 2014: 1 Schaufeltrage							
0362 Katastrophenschutz				20.200			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				20.200			
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen 2011: 20.200 EUR Einrichtung eines abgesetzten Arbeitsplatzes für die KATS-Einsätze							
0363 Katastrophenschutz				4.700	4.500	4.500	4.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				4.700	4.500	4.500	4.500
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Verschiedene Ersatzbeschaffungen für die Kats-Einheiten.							
0371 Geräte und Ausrüstung für den Rettungsdienst					41.300		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					41.300		
Erläuterungen: 2012: 41.300 EUR Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).							
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz					74.300		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					74.300		
Erläuterungen: 2012: 74.300 EUR Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).							
0373 Stationäre Verkehrsüberwachung				550.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				550.000			
Erläuterungen: Beschaffung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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	Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gewerberechtliche Verfahren:		60	64	78	130	130	130	130
Gaststättenverfahren:		78	50	61	5	5	5	5
Jagdscheine:		544	200	140	500	220	160	450
Ermittlungen gegen Schwarzarbeit:		23	19	13	10	10	10	10
Einweisungen nach dem NPsychKG:		645	645	615	600	600	600	600
Bestand an Waffenbesitzkarten:		5.474	3.150	2.900	2.700	2.650	2.600	2.600
Anzahl Waffen:		8.685	7.784	7.600	7.500	7.450	7.400	7.400
Im Rahmen der Modifizierung des Waffenprogramms und der gezielten Überprüfungen insbesondere der sog. Altbesitzer ist der Waffenbestand um rd. 10 % verringert worden.								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70.724	38.000	83.000	48.000	43.000	78.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	91.300	93.100	93.000	93.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	70.724	38.700	174.800	141.600	136.500	171.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	186.195	185.100	287.000	292.700	272.800	274.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927	3.000	3.600	3.700	3.700	3.700
16	+ Abschreibungen	1.522					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.520	14.200	40.700	22.700	19.200	38.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	213.165	202.300	331.300	319.100	295.700	316.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-142.441	-163.600	-156.500	-177.500	-159.200	-145.300
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-142.441	-163.600	-156.500	-177.500	-159.200	-145.300
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-142.441	-163.600	-156.500	-177.500	-159.200	-145.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 vom Landkreis Wolfenbüttel für die Übernahme der Standesamtsaufsicht für den Bereich der Samtgemeinde Schöppenstedt aufgrund der Gründung des gemeinsamen Standesamtsbezirks "Süd-Elm" in Schöningen und von der Stadt Helmstedt für die Übernahme der Aufgaben im Namensrecht.

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anträge auf Aufenthaltstitel:	475	727	700	750	800	800	800
Anträge auf Zuweisungen/Zuzüge von Asylbewerbern:	33	23	40	50	40	40	40
Anzahl Aufenthaltsgestattungen:	32	43	60	60	60	60	60
Anzahl Duldungen:	1.018	803	600	600	600	600	600
Anzahl Ausweisungen/Abschiebungen:	10	11	12	10	10	10	10
Anzahl Anträge auf Einbürgerungen:	45	55	45	40	40	40	40
Anzahl Klageverfahren:	21	18	15	15	15	15	15

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	30.115	29.100	30.000	32.000	32.000	32.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763	1.000	5.300	5.300	5.300	5.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100				
12	= Summe ordentliche Erträge	30.879	30.200	35.300	37.300	37.300	37.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	391.904	338.100	313.200	319.400	325.700	332.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232	10.000	9.300	10.100	10.100	10.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.314	41.300	39.000	39.000	39.000	38.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	414.450	389.400	361.500	368.500	374.800	381.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-383.571	-359.200	-326.200	-331.200	-337.500	-343.700
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-383.571	-359.200	-326.200	-331.200	-337.500	-343.700
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-383.571	-359.200	-326.200	-331.200	-337.500	-343.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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, 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 15: Enthält ab 2011 den Gesamtaufwand für das Betreiben und Auswerten der stationären Verkehrsüberwachung.
16: Enthält ab 2011 die Abschreibung für die stationäre Verkehrsüberwachungsanlage.
18: Zuschuss an die Kreisverkehrswacht.

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl KFZ-Zulassungsvorgänge:	31.906	31.825	31.000	30.500	30.000	29.500	29.000
Anzahl weitere Maßnahmen der KFZ-Zulassung:	21.934	17.302	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl Fahrerlaubniserteilungen bzw. -entziehungen:	3.605	3.362	3.100	3.000	2.900	2.800	2.700
Anzahl verkehrsbehördliche Anordnungen:	362	335	320	300	280	260	240
Anzahl sonstiger Genehmigungen und Erlaubnisse:	443	376	370	360	350	340	330
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsüberschreitungen							
- ohne BAB 2:	21.224	21.248	21.434	22.000	21.000	21.000	21.000
- nur BAB 2:				80.000	120.000	120.000	120.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.207					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.048.595	955.000	917.000	900.000	883.000	866.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	268	500	100	100	100	100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.100	5.100	5.100	5.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	853	400	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	1.051.922	955.900	922.400	905.400	888.400	871.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	979.474	1.046.200	978.700	998.100	1.013.300	1.019.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674	135.500	945.700	1.754.900	1.755.000	1.755.000
16	+ Abschreibungen	18.499	6.000	45.300	84.600	84.600	78.900
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10					
18	+ Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	134.186	128.700	162.500	162.500	162.500	162.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.138.342	1.318.900	2.134.700	3.002.600	3.017.900	3.018.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-86.420	-363.000	-1.212.300	-2.097.200	-2.129.500	-2.147.200
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-86.420	-363.000	-1.212.300	-2.097.200	-2.129.500	-2.147.200
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-86.420	-363.000	-1.212.300	-2.097.200	-2.129.500	-2.147.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
1. Fallzahlen aller Owi-Verfahren ohne stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2								
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	29.693	28.569	30.038	29.000	28.000	28.000	28.000	
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung:	20.203	20.371	20.565	21.000	20.000	20.000	20.000	
Anzahl Verwarnungen:	19.476	19.507	19.322	19.500	19.000	19.000	19.000	
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	657	736	492	500	400	400	400	
Anzahl Einsprüche:	611	527	904	600	500	500	500	
2. Fallzahlen der Owi-Verfahren nur stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2								
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:				40.000	60.000	120.000	120.000	
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:				10.000	15.000	15.000	15.000	
Anzahl Einsprüche:				1.000	2.000	2.000	2.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	1.087.353	1.113.000	3.113.000	5.113.000	5.113.000	5.113.000
12	= Summe ordentliche Erträge	1.087.353	1.113.000	3.113.000	5.113.000	5.113.000	5.113.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	346.337	332.600	324.900	331.200	337.800	303.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.806	82.300	92.000	92.000	92.000	92.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.853	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	363.997	424.600	426.600	432.900	439.500	404.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	723.357	688.400	2.686.400	4.680.100	4.673.500	4.708.100
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	723.357	688.400	2.686.400	4.680.100	4.673.500	4.708.100
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	723.357	688.400	2.686.400	4.680.100	4.673.500	4.708.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.

Erläuterungen 02: Kostenbeteiligung der Gemeinden an den Personalkosten der Verbünde.
07: Umlagen der Gemeinden für Verbrauchsmaterial der FTZ und der Verbünde.

Im Haushaltsjahr 2011 sind die Kosten für die Zusammenlegung der Leitstelle des Landkreises Helmstedt mit der Leitstelle der Stadt Wolfsburg in Wolfsburg enthalten.

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Alarmierungen - Brand:	242	273	250	250	250	250	250
Anzahl der Alarmierungen - technische Hilfeleistung:	554	457	500	500	500	500	500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.501	39.000	51.300	71.000	71.000	71.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	759	6.600	4.500	4.500	4.500	4.200
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	86.677	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.264	100	100	100	100	100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.625	177.100	77.000	77.000	77.000	77.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	369.826	224.300	134.400	154.100	154.100	153.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	521.508	533.500	521.500	531.800	542.500	553.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.307	184.000	182.100	181.800	182.000	182.000
16	+ Abschreibungen	62.220	54.900	76.600	81.900	80.500	72.800
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	173.945	187.900	115.000	115.000	115.000	88.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	969.580	962.900	897.800	913.100	922.600	899.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-599.754	-738.600	-763.400	-759.000	-768.500	-745.200
23	außerordentliche Erträge	14.939					
24	- außerordentliche Aufwendungen	14.839					
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	100					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-599.654	-738.600	-763.400	-759.000	-768.500	-745.200
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-599.654	-738.600	-763.400	-759.000	-768.500	-745.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.

Im Haushaltsjahr 2011 sind die Kosten für die Zusammenlegung der Leitstelle des Landkreises Helmstedt mit der Leitstelle der Stadt Wolfsburg in Wolfsburg enthalten.

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Alarmierungen:	16.180	16.211	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Anzahl der Rettungswageneinsätze:	6.491	7.498	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Notarzteinsätze:	3.520	3.566	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der Krankentransporteinsätze:	6.169	5.147	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.575.263	3.715.500	3.720.000	3.777.300	3.835.500	3.894.600
06	+ privatrechtliche Entgelte	12.578	500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.893	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	3.592.734	3.722.500	3.727.000	3.784.300	3.842.500	3.901.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.224.510	1.187.300	1.317.900	1.312.200	1.322.500	1.332.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027.601	2.180.200	2.244.700	2.231.900	2.232.000	2.232.100
16	+ Abschreibungen	83.231	62.000	85.900	117.400	126.500	112.900
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95					
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	121.292	140.400	42.900	42.900	42.900	42.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.456.729	3.569.900	3.691.400	3.704.400	3.723.900	3.720.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	136.005	152.600	35.600	79.900	118.600	180.800
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	136.005	152.600	35.600	79.900	118.600	180.800
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			110.800	111.400	112.100	112.900
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			110.800	111.400	112.100	112.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	136.005	152.600	-75.200	-31.500	6.500	67.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.163	5.200				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	128	200	200	200	200	200
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	147					
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705	500	300	300	300	300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	8.143	5.900	500	500	500	500
13	Aufwendungen für aktives Personal	84.569	85.400	85.700	87.400	89.100	90.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.940	36.200	35.800	34.700	34.900	35.200
16	+ Abschreibungen	5.742	7.700	10.100	12.700	14.200	13.900
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	6.450	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.428	141.800	144.200	147.400	150.800	152.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-116.285	-135.900	-143.700	-146.900	-150.300	-152.100
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-116.285	-135.900	-143.700	-146.900	-150.300	-152.100
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-116.285	-135.900	-143.700	-146.900	-150.300	-152.100

Teilhaushalt 06

Veterinär- und Verbraucherschutzamt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt 06 - Teilhaushalt Veterinär- und Verbraucherschutzamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	110.643	96.300	86.600	85.600	84.600	83.600
06	+ privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.395	22.500	18.800	18.800	18.800	18.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.610	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	134.648	119.400	106.000	105.000	104.000	103.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	478.511	476.200	466.900	475.100	483.200	491.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.344	43.500	36.000	36.000	36.000	36.000
16	+ Abschreibungen	165		200	200	200	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	518.620	521.800	505.200	513.400	521.500	529.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-383.973	-402.400	-399.200	-408.400	-417.500	-426.500
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-383.973	-402.400	-399.200	-408.400	-417.500	-426.500
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-383.973	-402.400	-399.200	-408.400	-417.500	-426.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt 06 - Teilhaushalt Veterinär- und Verbraucherschutzamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.723	119.400	106.000	105.000	104.000	103.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.845	-521.800	-505.000	-513.200	-521.300	-529.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-394.122	-402.400	-399.000	-408.200	-417.300	-426.500
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	-675					
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-675					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-675					
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-394.797	-402.400	-399.000	-408.200	-417.300	-426.500
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand	-394.797	-402.400	-399.000	-408.200	-417.300	-426.500
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)	-394.797	-402.400	-399.000	-408.200	-417.300	-426.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
BHV1-freie Betriebe:	87	86	89	90	90	88	86
Sanierungsbestände (BHV1):	2	1	2	1	0	0	0
Bestände ohne Status (BHV1):	22	20	18	18	16	15	12
Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:	819	854	913	920	930	935	930
Durchgeführte Kontrollen:	216	232	220	190	230	210	215
Tierschutztransportkontrollen:	8	13	10	11	9	12	10
Beratungen:	496	342	400	340	390	400	410

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.588	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	800	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	6.388	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	178.742	177.400	184.700	188.400	192.000	195.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	+ Abschreibungen	30					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.487	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.482	187.300	193.900	197.600	201.200	204.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-181.094	-182.200	-189.800	-193.500	-197.100	-200.600
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-181.094	-182.200	-189.800	-193.500	-197.100	-200.600
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-181.094	-182.200	-189.800	-193.500	-197.100	-200.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Betriebe:	1.243	1.280	1.275	1.270	1.265	1.260	1.255
Betriebskontrollen:	1.132	1.065	1.100	1.110	1.120	1.130	1.140
Probennahmen:	450	497	460	450	440	435	435
Beratungen:	42	26	100	110	120	115	125
Schlacht tieruntersuchungen:	7.501	8.974	7.020	7.000	6.980	6.960	6.935

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.883	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
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	1.883	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	208.434	202.000	199.000	203.000	206.900	210.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	4.200	3.400	2.900	2.900	2.900
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.620	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	222.340	211.300	207.700	211.200	215.100	219.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-220.457	-209.500	-204.600	-208.100	-212.000	-216.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-220.457	-209.500	-204.600	-208.100	-212.000	-216.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-220.457	-209.500	-204.600	-208.100	-212.000	-216.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der gewerblichen Schlachtbetriebe:	11	10	6	7	7	7	7
Schlachttiere:	7.501	8.974	7.020	7.001	6.980	6.960	6.935
Wildschweine:	1.299	976	954	950	950	940	940

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	103.172	90.000	80.000	79.000	78.000	77.000
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	103.172	90.000	80.000	79.000	78.000	77.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.254	91.900	78.100	78.500	79.000	79.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
16	+ Abschreibungen	135		200	200	200	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.551	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.014	94.200	80.500	81.000	81.500	81.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	7.158	-4.200	-500	-2.000	-3.500	-4.900
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	7.158	-4.200	-500	-2.000	-3.500	-4.900
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	7.158	-4.200	-500	-2.000	-3.500	-4.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.						
Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beseitigte Tierkörper:	2.419	1.788	1.843	1.855	1.860	1.800	1.830

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	22.395	22.500	18.800	18.800	18.800	18.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	22.395	22.500	18.800	18.800	18.800	18.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.082	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.328	38.500	32.000	32.000	32.000	32.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.509	43.500	37.200	37.300	37.400	37.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-20.114	-21.000	-18.400	-18.500	-18.600	-18.700
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-20.114	-21.000	-18.400	-18.500	-18.600	-18.700
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-20.114	-21.000	-18.400	-18.500	-18.600	-18.700

Teilhaushalt 07

Amt
für
Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.702	54.800	57.800	56.600	56.500	52.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	100		600	600	600	600
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	95.264	99.500	90.200	90.200	90.200	90.200
06	+ privatrechtliche Entgelte	35.085	31.400	34.500	33.400	33.400	33.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.967	330.100	342.400	329.200	326.300	323.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	98.240	200				
12	= Summe ordentliche Erträge	742.358	516.000	525.500	510.000	507.000	500.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.627.853	1.561.500	1.527.900	1.592.000	1.623.900	1.571.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.919	689.300	683.800	665.200	652.600	648.800
16	+ Abschreibungen	58.198	177.500	233.700	300.000	342.300	328.600
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	240.555	267.800	247.800	247.800	227.800	227.800
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.354.038	5.512.300	5.776.600	5.930.300	6.134.000	6.337.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.896.562	8.208.400	8.469.800	8.735.300	8.980.600	9.113.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.154.204	-7.692.400	-7.944.300	-8.225.300	-8.473.600	-8.613.500
23	außerordentliche Erträge	2.423					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	2.423					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.151.781	-7.692.400	-7.944.300	-8.225.300	-8.473.600	-8.613.500
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.151.781	-7.692.400	-7.944.300	-8.225.300	-8.473.600	-8.613.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.739	518.600	527.900	512.400	507.300	500.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.648.098	-7.960.400	-8.239.800	-8.439.300	-8.639.500	-8.786.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-7.099.359	-7.441.800	-7.711.900	-7.926.900	-8.132.200	-8.285.800
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	35.796					
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	226					
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	36.022					
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen	-36.620					
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-274.781	-470.900	-466.900	-385.400	-364.600	-243.900
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	-76.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-387.401	-500.900	-496.900	-415.400	-394.600	-273.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-351.379	-500.900	-496.900	-415.400	-394.600	-273.900
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-7.450.738	-7.942.700	-8.208.800	-8.342.300	-8.526.800	-8.559.700
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand	-7.450.738	-7.942.700	-8.208.800	-8.342.300	-8.526.800	-8.559.700
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	18.315	14.700	14.100	13.700	13.700	13.700
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-15.181	-14.700	-14.100	-13.700	-13.700	-13.700
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3.133					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-7.447.605	-7.942.700	-8.208.800	-8.342.300	-8.526.800	-8.559.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0031 Medien und Geräte	6.165	1.865	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.165	1.865	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Erläuterungen: Ankauf von Medien und Geräten für die Kreisbildstelle.							
0041 HS Lutherschule	4.272	4.272					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.272	4.272					
0042 HS Königslutter	72	72					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72	72					
0045 HS Lutherschule	3.400		3.400	6.000	1.000	1.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400		3.400	6.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR 2011: 5.000 EUR Neuausstattung Musik. 2011 - 2014: je 1.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen.							
0047 HS Lutherschule	2.606	2.606					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.606	2.606					
0050 HS Königslutter	3.621	1.721	1.900	4.600	1.000	1.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.621	1.721	1.900	4.600	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR 2011: 700 EUR Beamer 500 EUR Neuausstattung Kunst 600 EUR Ersatzbeschaffung Spülmaschine Hauswirtschaft 1.800 EUR Neuausstattung Essbereich Lehrküche 2011 - 2014: je 1.000 EUR Ersatzbeschaffungen pauschal							
0051 HS Eichendorffschule	3.398	3.398					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.398	3.398					
0054 HS Lutherschule	1.600		1.600	2.200			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600		1.600	2.200			
Erläuterungen: 2011: Büroausstattung Rektor.							
0062 Lademann RS	19.700	5.300	14.400	3.200	3.200	3.200	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.700	5.300	14.400	3.200	3.200	3.200	
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte. 2011: 3.200 EUR für 1 Laptop/Beamer-Kombination als Lernstation. 2012: 3.200 EUR für 1 Laptop/Beamer-Kombination als Lernstation. 2013: 3.200 EUR für 1 Laptop/Beamer-Kombination als Lernstation.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0086 RS Königslutter	2.862	2.862					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.862	2.862					
0091 Lademann RS	13.000		13.000	3.500	3.500	3.500	3.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000		13.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar 2011 - 2014: je 3.500 EUR für die Neuausstattung der jeweiligen Abschlussklasse mit Tischen und Gestühl einschl. Lehrertisch und -stuhl.							
0097 Lademann RS	9.709	7.609	2.100	3.000	2.000	2.500	3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.709	7.609	2.100	3.000	2.000	2.500	3.000
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.							
0099 RS Schöningen	2.337	2.337					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.337	2.337					
0102 RS Königslutter	1.500		1.500	1.000	2.600	1.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500		1.500	1.000	2.600	1.000	1.000
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR							
0111 HS/RS Velpke	16.339	16.339		3.000		3.000	3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.339	16.339		3.000		3.000	3.000
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte 2011: 3.000 EUR 3 PC Schulverwaltung 2012: - 2013: 3.000 EUR 3 PC Schulverwaltung 2014: 3.000 EUR 3 PC Schulverwaltung							
0114 HS/RS Lehre	7.600		7.600	26.400			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.600		7.600	26.400			
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA 2011: 1.400 EUR Beschaffung Bandsäge. 25.000 EUR Einrichtung Ganztagsangebot.							
0116 HS/RS Lehre	2.367	2.367					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.367	2.367					
0121 HS/RS Velpke	13.916	4.416	9.500	3.500	2.500	4.800	3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.916	4.416	9.500	3.500	2.500	4.800	3.000
Erläuterungen:							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR. 2011: 1.200 EUR Regale Schulleiterbüro 700 EUR Ersatzbeschaffung Ständerbohrmaschine mit Bohrsatz 800 EUR 2 Schränke für den Hauswirtschaftsraum 800 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2012: 2.500 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2013: 4.800 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2013: 3.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen							
0122 HS/RS Lehre	12.500		12.500	13.300	11.600		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500		12.500	13.300	11.600		
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR. 2011: 300 EUR Rollcontainer 600 EUR Overheadprojektor mit Wagen 10.000 EUR Ersatzbeschaffung PC-Systeme (2. Teil von 3) 800 EUR TV-Gerät (1 von 2) 800 EUR Ersatzbeschaffung Geschirrspüler Spülküche 800 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2012: 10.000 EUR Ersatzbeschaffungen PC-Systeme (3. Teil von 3) 800 EUR TV-Gerät (2 von 2) 800 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen							
0124 Gymnasium Julianum	1.190	1.190					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.190	1.190					
0129 Gymnasium am Bötschenberg	15.528	15.528					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.528	15.528					
0132 Gymnasium Anna-Sophianeum	8.386	8.386					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.386	8.386					
0133 Gymnasium Julianum Helmstedt	9.700		9.700	3.100	2.000	2.000	2.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.700		9.700	3.100	2.000	2.000	2.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR 2011: 1.000 EUR Erwerb TV/DVD-Player-Kombination 1.100 EUR Erwerb Musikanlage Sporthalle 1.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2012: 2.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2013: 2.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2014: 2.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen							
0140 Gymnasium Julianum	5.049	5.049					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.049	5.049					
0141 Gymnasium am Bötschenberg	17.038	17.038					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.038	17.038					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0143 Gymnasium Anna-Sophianeum	15.445	15.445					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.445	15.445					
0145 Gymnasium am Bötschenberg	6.300		6.300	4.900	10.000	11.500	11.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.300		6.300	4.900	10.000	11.500	11.500
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR. 2011: 1.400 EUR 40 Gymnastikmatten 1.800 EUR 6 Niedersprungmatten 1.700 EUR Laptop-Beamer-Kombination 2012: 10.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2013: 11.500 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2014: 11.500 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen							
0149 Giordano-Bruno-Gesamtschule	25.000		25.000	12.600	17.000	16.700	15.800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000		25.000	12.600	17.000	16.700	15.800
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2011: 3.000 EUR 2 Weichbodenmatten (2. von 2 Stufen) 5.400 EUR 1 Trampolin (2. von 2 Stufen) 2.600 EUR 2 Hobelbänke 1.600 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2012: 17.000 EUR 2013: 16.700 EUR 2014: 15.800 EUR							
0151 Giordano-Bruno-Gesamtschule	8.704	8.704					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.704	8.704					
0152 Giordano-Bruno-Gesamtschule	15.000		15.000	20.300	26.500	20.100	16.900
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000		15.000	20.300	26.500	20.100	16.900
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR 2011: 10.000 EUR Neuausstattung NTW (2. von 2 Stufen) 500 EUR Blechschlagschere 2.000 EUR 2 Medienwagen 4.000 EUR 15 Turnmatten mit Wagen 2.800 EUR Ersatzbeschaffung 4 PC 1.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2012: 26.500 EUR 2013: 21.100 EUR 2014: 16.900 EUR							
0153 Förderschule LE Wichernschule	13.559	13.559					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.559	13.559					
0157 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	3.900		3.900	4.200	2.500	1.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.900		3.900	4.200	2.500	1.000	1.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR. 2011: 1.500 EUR Einrichtung PC-Arbeitsplatz für Konrektor 400 EUR Ersatzbeschaffung Bürostuhl Sekretariat 500 EUR Beamer 500 EUR Laptop 500 EUR Erneuerung Audio-Anlage Forum 800 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2012: 1.500 EUR Einrichtung PC-Arbeitsplatz Sekretariat 1.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2013: 1.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2014: 1.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen							
0158 Förderschule LE Wichernschule	8.056	8.056					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.056	8.056					
0159 Förderschule LE Thilo-Maatsch-Schule	2.325	2.325					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.325	2.325					
0160 Förderschule LE Comeniusschule	1.079	1.079					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.079	1.079					
0161 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	3.491	3.491					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.491	3.491					
0162 FöSLE Wichernschule	25.900		25.900	19.900	19.200	10.300	8.400
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.900		25.900	19.900	19.200	10.300	8.400
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen.							
0163 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	28.968	28.968					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.968	28.968					
0165 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	3.200		3.200	52.000	28.500	85.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200		3.200	52.000	28.500	85.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. 2011: 50.000 EUR Pneumatikausstattung BF II (Metalltechnik), 2.000 EUR Kantenschleifmaschine BF III (Elektrotechnik). 2012: Drehmaschine, Schüttgutbehältersystem. 2013: CNC-Schulungsmaschine.							
0166 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	24.097	10.197	13.900	13.700	10.300	8.500	3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.097	10.197	13.900	13.700	10.300	8.500	3.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR Verschiedene Ersatz- und Neuaustattungsgegenstände für die einzelnen Berufsfelder.							
0167 BBS Steinmetzschule	7.258	7.258					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.258	7.258					
0168 BBS Steinmetzschule	4.869	4.869					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.869	4.869					
0169 BBS Steinmetzschule	4.100		4.100	8.000	3.500	15.100	2.400
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.100		4.100	8.000	3.500	15.100	2.400
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR 2011: 1.600 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 4.300 EUR Neuausstattung versch. Internatsräume 2.100 EUR Neubeschaffung von 4 Laptops (2. Stufe von 4) 2012: 1.400 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2.100 EUR Neubeschaffung von 4 Laptops (3. Stufe von 4) 2013: 2.300 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 12.800 EUR Neubeschaffung von 16 PC-Systemen 2014: 2.400 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen							
0171 Sportförderung	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterungen: Verschiedene Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Sportförderung.							
0176 HS/RS Lehre	898	898					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	898	898					
0187 RS Königslutter	4.267	4.267					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.267	4.267					
0201 KP II - Medienausstattung Schulen	1.948	1.948					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.800	1.800					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.948	1.948					
Erläuterungen: Medienausstattung Schulen (Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt) IT-Endgeräte 4.000 EUR							
0203 KP II - Medienausstattung Schulen	4.640	4.640					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.700	11.700					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.640	4.640					
Erläuterungen: Medienausstattung Schulen (GAS Schöningen) IT-Endgeräte 6.000 EUR IT-Infrastruktur 35.000 EUR							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0206 KP II - Medienausstattung Schulen	1.018	1.018					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.018	1.018					
<i>Erläuterungen:</i> Medienausstattung Schulen (FöSLE Thilo-Maatsch-Schule Königslutter) Sonst. Mobiliar 1.000 EUR IT-Endgeräte 6.300 EUR							
0209 KP II - Baumaßnahmen Schulen	9.405	9.405					
26 + Baumaßnahmen	9.405	9.405					
<i>Erläuterungen:</i> HS Lutherschule Helmstedt Standardsoftware 2.200 EUR IT-Endgeräte 9.700 EUR IT-Infrastruktur 12.500 EUR							
0212 KP II - Baumaßnahmen Schulen	6.420	6.420					
26 + Baumaßnahmen	6.420	6.420					
<i>Erläuterungen:</i> Lademann-RS Helmstedt IT-Infrastruktur 17.500 EUR							
0216 KP II - Baumaßnahmen Schulen	6.078	6.078					
26 + Baumaßnahmen	6.078	6.078					
<i>Erläuterungen:</i> Gymnasium am Bötschenberg IT-Endgeräte 4.000 EUR IT-Infrastruktur 33.000 EUR							
0218 KP II - Baumaßnahmen Schulen	14.717	14.717					
26 + Baumaßnahmen	14.717	14.717					
<i>Erläuterungen:</i> Gymnasium am Bötschenberg IT-Infrastruktur 35.000 EUR							
0220 KP II - Baumaßnahmen Schulen	1.706	1.706					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.706	1.706					
<i>Erläuterungen:</i> FöSLE Wichernschule Helmstedt Sonst. Mobiliar 1.000 EUR IT-Endgeräte 10.400 EUR							
0222 KP II - Baumaßnahmen Schulen	8.218	8.218					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.218	8.218					
<i>Erläuterungen:</i> FöSLE Comeniusschule Büddenstedt IT-Endgeräte 25.400 EUR							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0223 KP II - Baumaßnahmen Schulen	18.590	18.590					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.590	18.590					
Erläuterungen: FöSGE Rudolf-Dießel-Schule Königslutter IT-Infrastruktur 20.000 EUR							
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	1.000		1.000	800	800	800	800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000		1.000	800	800	800	800
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut.							
0231 Zonengrenz-Museum	300		300	500	500	500	500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300		300	500	500	500	500
Erläuterungen: Erwerb von Museumsgut.							
0232 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: Erwerb Kunstbestand u. ä.							
0233 Katalogisierung historischer Buchbestand	5.000		5.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000		5.000				
0249 HS Königslutter	1.300		1.300	800	200	200	200
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300		1.300	800	200	200	200
Erläuterungen: Unterrichtssoftware.							
0250 HS Eichendorffschule	2.000		2.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000		2.000				
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar (Lerninsel)							
0251 HS Eichendorffschule	13.200		13.200	10.500	4.000	1.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.200		13.200	10.500	4.000	1.000	1.000
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR 2011: 600 EUR Besprechungstisch mit Stühlen 1.200 EUR Materialschränke mit Schülerfächern 900 EUR Materialschränke Jahrgangsteams 3.000 EUR Neuausstattung NTW (2. Teil von 3) 1.600 EUR Ballschränke Sport 2.400 EUR Neuausstattung Landkarten 800 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2012: 3.000 EUR Neuausstattung NTW (3. Teil von 3) 1.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
2013/2014: je 1.000 verschiedene Ersatzbeschaffungen pauschal							
0252 Lademann RS	2.300		2.300				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.300		2.300				
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.							
0253 RS Schöningen	2.100		2.100	4.800	1.000	1.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100		2.100	4.800	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR. 2011: 2.000 EUR Neuausstattung Sport 300 EUR Rollcontainer Sekretariat 500 EUR Ersatzbeschaffung Herd für Schulküche 1.000 EUR Ersatzbeschaffung Bandschleifmaschine Werken 1.000 EUR versch. Ersatzbeschaffungen 2012 - 2014: je 1.000 EUR pauschal für versch. Ersatzbeschaffungen							
0254 RS Schöningen	20.000		20.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000		20.000				
Erläuterungen: Erneuerung EDV-Raum.							
0255 HS/RS Lehre	1.000		1.000	1.400			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000		1.000	1.400			
Erläuterungen: 2011: Unterrichtssoftware.							
0256 HS/RS Velpke	2.000		2.000	3.400	2.600	2.300	2.300
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000		2.000	3.400	2.600	2.300	2.300
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware 2011: 500 EUR MS Office für die Schulverwaltung 900 EUR Lernsoftware Sprachen 2.000 EUR Unterrichtssoftware 2012: 300 EUR MS Office für die Schulverwaltung 300 EUR Lernsoftware Sprachen 2.000 EUR Unterrichtssoftware 2013: 300 EUR Lernsoftware Sprachen 2.000 EUR Unterrichtssoftware 2014: 300 EUR Lernsoftware Sprachen 2.000 EUR Unterrichtssoftware							
0257 HS/RS Velpke	7.000		7.000	800	10.300	4.100	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000		7.000	800	10.300	4.100	1.000
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar. 2010: 800 EUR Tresor 2011: 10.300 EUR pauschaler Ansatz							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
2012: 4.100 EUR pauschaler Ansatz 2013: 1.000 EUR pauschaler Ansatz							
0259 Gymnasium am Bötschenberg	24.000		24.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000		24.000				
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.							
0260 Gymnasium am Bötschenberg	4.000		4.000	15.000			6.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000		4.000	15.000			6.000
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte 2010: 4.000 EUR Ersatzbeschaffung 4 PC-Systeme Schulverwaltung 2011: 15.000 EUR Erneuerung des 2. EDV-Raumes 2014: 6.000 EUR Neuausstattung PC für die Schulverwaltung							
0261 Gymnasium am Bötschenberg	10.000		10.000	2.800	43.000	27.500	22.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000		10.000	2.800	43.000	27.500	22.500
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar Verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen.							
0262 Gymnasium am Bötschenberg	5.000		5.000	2.500			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000		5.000	2.500			
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung 2011: 2.500 EUR Neuausstattung Oberstufenkoordinatorenbüro							
0263 Gymnasium am Bötschenberg	2.000		2.000	1.000	1.000	1.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000		2.000	1.000	1.000	1.000	
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware 2011 - 2013: je 1.000 EUR für die Aktualisierung und Erweiterung der Schulsoftware.							
0264 Gymnasium Julianum Helmstedt	6.400		6.400				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400		6.400				
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.							
0265 Gymnasium Julianum Helmstedt	3.000		3.000	2.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000		3.000	2.000			
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte 2011: 2.000 EUR Ersatzbeschaffung PC-Systeme Schulverwaltung.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0266 Gymnasium Julianum Helmstedt	3.400		3.400				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400		3.400				
0267 Gymnasium Julianum Helmstedt	2.500		2.500	2.100	1.000	1.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500		2.500	2.100	1.000	1.000	
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware 2011: 2.100 EUR Aktualisierung und Erweiterung der Schul- und Unterrichtssoftware. 2012: 1.000 EUR Aktualisierung und Erweiterung der Schul- und Unterrichtssoftware. 2013: 1.000 EUR Aktualisierung und Erweiterung der Schul- und Unterrichtssoftware.							
0268 Gymnasium Anna-Sophianeum	37.000		37.000	24.000	40.100	21.100	15.100
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000		37.000	24.000	40.100	21.100	15.100
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR. 2011: 800 EUR Ersatzbeschaffung EDV 2.200 EUR Ergänzungsbeschaffungen für die Klassenräume 5.000 EUR Neuausstattung Biologie (2. von 3 Stufen) 2.000 EUR Schränke, Regale etc 1.500 EUR Ausstattungsergänzung Sekreteriat 1.500 EUR Medienausstattung Fachgruppen 2.500 EUR Neuausstattung Sport (1. von 4 Stufen) 2.500 EUR Neuausstattung Musik (2. von 5 Stufen) 2.500 EUR Neuausstattung Kunst (1. von 4 Stufen) 3.500 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2012: 40.100 EUR 2013: 21.100 EUR 2014: 15.100 EUR							
0269 Gymnasium Anna-Sophianeum	8.000		8.000	3.500			8.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000		8.000	3.500			8.000
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur 2011: 3.500 EUR Erneuerung Netzwerk Verwaltung 2014: 8.000 EUR Ersatzbeschaffung Server							
0270 Gymnasium Anna-Sophianeum	40.000		40.000	3.200	1.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000		40.000	3.200	1.000		
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte 2011: 200 EUR 2. Bildschirm Stundenplankoordinatorenbüro 3.000 EUR Erneuerung PC-Systeme Schulverwaltung. 2012: 1.000 EUR verschiedene Beschaffungen							
0271 Gymnasium Anna-Sophianeum	15.000		15.000	10.500	14.000	10.500	5.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000		15.000	10.500	14.000	10.500	5.500
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
2011: 6.200 EUR Ersatz Klassengestühl 4.300 EUR Bestuhlung 2. EDV-Raum 2012: 14.000 EUR verschiedene Beschaffungen 2013: 10.500 EUR verschiedene Beschaffungen 2014: 5.500 EUR verschiedene Beschaffungen							
0272 Gymnasium Anna-Sophianeum	4.500		4.500	3.500	2.000	1.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500		4.500	3.500	2.000	1.000	1.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung der Schul- und Unterrichtssoftware.							
0273 Giordano-Bruno-Gesamtschule	4.900		4.900	1.700	4.900	4.900	4.900
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900		4.900	1.700	4.900	4.900	4.900
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar. Diverse Schrankvittrinen.							
0274 Giordano-Bruno-Gesamtschule	900		900	2.500	800	800	800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900		900	2.500	800	800	800
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung der Unterrichtssoftware.							
0275 FöSLE Wichernschule	5.300		5.300	3.100			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.300		5.300	3.100			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. 2011: 1.800 EUR Aufsatzkühlvitrine Schulcafeteria 1.300 EUR Werkbank							
0276 FöSLE Wichernschule	1.800		1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800		1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung der Schul- und Unterrichtssoftware.							
0277 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule	500		500	500	500	500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500		500	500	500	500	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.							
0278 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	16.000		16.000	20.900	20.000	20.000	20.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000		16.000	20.900	20.000	20.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
2010: 13.000 EUR Neuausstattung EDV-Raum (Ersatz), 3.000 EUR PC-System incl. Grafiktablett für das Berufsfeld IX (Farbtechnik). 2011: 8.000 EUR Erneuerung PC-Systeme Schulverwaltung, 7.700 EUR Erneuerung PC-Systeme Lernbüro, 5.000 EUR Neubeschaffung 10 PC, 200 EUR Neubeschaffung Drucker. 2012: 20.000 EUR 2013: 20.000 EUR 2014: 20.000 EUR							
0279 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	8.000		8.000	3.000	10.000	10.000	10.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000		8.000	3.000	10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar. Ersatzbeschaffungen.							
0280 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	2.500		2.500	2.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500		2.500	2.000			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Arbeitsplatzausstattung 2011: 2.000 EUR Neuausstattung Verwaltungsassistenten							
0281 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	2.000		2.000	10.500	2.000	2.000	2.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000		2.000	10.500	2.000	2.000	2.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtsssoftware.							
0282 BBS Steinmetzschule	5.000		5.000	6.500	5.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000		5.000	6.500	5.000		
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte 2011: 5.000 EUR Interaktive Tafeln incl. Beamer (3. Stufe von 4) 1.500 EUR Erstbeschaffung PC-System für die Verwaltungsassistenten 2012: 5.000 EUR Interaktive Tafeln incl. Beamer (4. Stufe von 4)							
0283 BBS Steinmetzschule	2.200		2.200				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200		2.200				
0291 HS Eichendorffschule	20.000		20.000	8.200	3.000	3.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000		20.000	8.200	3.000	3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur 2011: 800 EUR Beamer für PC-Raum 800 EUR PC für Schulleiter 5.000 EUR Laptop Klassensatz 1.600 EUR Netzwerkerweiterung 2012: 3.000 EUR Laptop Klassensatz							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
2013: 3.000 EUR Laptop Klassensatz							
0304 Universitätsbibliothek				1.000	1.000	1.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR							
0305 Kreis- und Universitätsmuseum				1.100	1.100	1.100	1.100
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.100	1.100	1.100	1.100
Erläuterungen: Erwerb von Antiquitäten und Kunstgegenständen.							
0328 HS Königslutter				1.200			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.200			
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte 2011: 1.200 EUR PC-Komplettsystem							
0329 HS Königslutter				5.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				5.000			
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA 2011: 5.000 EUR Ersatz Telefonanlage Schulzentrum							
0330 HS Eichendorffschule				500			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				500			
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware 2011: 500 EUR Multimediale Lernsoftware							
0331 Lademann RS				2.500	2.000	2.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.500	2.000	2.500	
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung 2011: 2.500 EUR Neuausstattung Büromöbel 2012: 2.000 EUR Neuausstattung Büromöbel 2013: 2.500 EUR Neuausstattung Büromöbel							
0332 RS Königslutter				500	100	100	100
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				500	100	100	100
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware Zeugnisprogramm incl. Updates							
0333 RS Königslutter				2.500			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.500			
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
2011: Neuausstattung Schulleitung (2. Teil von 2)							
0334 RS Königsutter				13.000	38.000	38.000	38.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				13.000	38.000	38.000	38.000
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar 2011: 3.000 EUR Neuausstattung Lehrerzimmer (1. Teil von 4) 10.000 EUR Neuausstattung Werkraum (1. Teil von 5) 2012: 3.000 EUR Neuausstattung Lehrerzimmer (2. Teil von 4) 10.000 EUR Neuausstattung Werkraum (2. Teil von 5) 15.000 EUR Neuausstattung Chemie (1. Teil von 4) 10.000 EUR Neuausstattung Klassenzimmer (1. Teil von 4) 2013: 3.000 EUR Neuausstattung Lehrerzimmer (3. Teil von 4) 10.000 EUR Neuausstattung Werkraum (3. Teil von 5) 15.000 EUR Neuausstattung Chemie (2. Teil von 4) 10.000 EUR Neuausstattung Klassenzimmer (2. Teil von 4) 2014: 3.000 EUR Neuausstattung Lehrerzimmer (4. Teil von 4) 10.000 EUR Neuausstattung Werkraum (4. Teil von 5) 15.000 EUR Neuausstattung Chemie (3. Teil von 4) 10.000 EUR Neuausstattung Klassenzimmer (3. Teil von 4)							
0335 RS Königsutter				1.000	1.000	1.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur 2011 - 2014: je 1.000 EUR für die Vernetzung der Räumlichkeiten							
0336 RS Königsutter				6.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				6.000			
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA 2011: 5.000 EUR Erneuerung Telefonanlage des Schulzentrums 1.000 EUR Neubeschaffung Lautsprecherboxen							
0337 RS Schöningen				2.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.000			
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware 2011: 2.000 EUR Neubeschaffung Unterrichtssoftware							
0338 RS Schöningen				3.100			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				3.100			
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar 2011: 3.100 EUR für 1 Satz Klassengestühl incl. Lehrertisch und -stuhl							
0339 HS/RS Lehre				2.300			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.300			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 07 - Teilhaushalt Amt f. Schule, Kultur und Sport -							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Infrastruktur 2011: 1.900 EUR Erweiterung Netzwerk 400 EUR Unterverteilung NTW							
0340 Gymnasium Anna-Sophianeum				5.000	3.500		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				5.000	3.500		
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Arbeitsplatzausstattung 2011: 3.000 EUR Neuausstattung Koordinatorenbüro 2.000 EUR Ergänzung Stundenplankoordinatorenbüro 2012: 3.500 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen							
0341 HS/RS Velpke				25.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				25.000			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Infrastruktur 2011: 25.000 EUR W-Lan Vernetzung							
0342 Giordano-Bruno-Gesamtschule				2.000	3.000	3.000	3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.000	3.000	3.000	3.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Arbeitsplatzausstattung Erneuerung/Erweiterung der Verwaltungsebene							
0343 Giordano-Bruno-Gesamtschule				500	300		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				500	300		
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte 2011: 500 EUR Drucker/Scanner 2012: 300 EUR Drucker/Scanner							
0344 FöSLE Wichernschule				1.000	2.600	1.600	1.600
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.000	2.600	1.600	1.600
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar 2011: 1.000 EUR Neuausstattung des Förderraums in Helmstedt (1. von 2 Stufen) 2012: 1.000 EUR Neuausstattung des Förderraums in Helmstedt (2. von 2 Stufen) 1.600 EUR Glasvitrine 2013: 1.600 EUR Glasvitrine 2014: 1.600 EUR Glasvitrine							
0345 FöSLE Wichernschule				1.000	1.000	1.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Infrastruktur Erweiterung des W-Lan-Netzes.							
0347 FöSLE Rudolf-Diebel-Schule				2.800			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.800			
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung 2011: 2.800 EUR Neuausstattung Konrektorbüro							
0348 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule				8.000	8.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				8.000	8.000		
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar 2011: 8.000 EUR Neuausstattung Werkraum (1. Stufe von 2) 2012: 8.000 EUR Neuausstattung Werkraum (2. Stufe von 2)							
0349 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule				300			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				300			
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte 2011: 300 EUR Drucker für Computerraum							
0350 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule				8.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				8.000			
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA 2011: 8.000 EUR Erneuerung Telefonanlage							
0351 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt				2.500	2.500	2.500	2.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur Erneuerung der Netzwerktechnik							
0352 BBS Steinmetzschule				2.000		2.700	8.800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.000		2.700	8.800
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung 2011: 2.000 EUR Neuausstattung Verwaltungsassistenten 2013: 2.700 EUR Ersatzbeschaffung Bestuhlung Lehrerzimmer 2014: 8.800 EUR Ersatzbeschaffung 16 Technikerarbeitsplätze							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

07: Gastschulbeiträge:
740 EUR vom Landkreis Wolfenbüttel für 1 Schüler à 740 EUR.

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

19: Gastschulbeiträge:
11.760 EUR an die Werkstattklasse Vorsfelde für 2 Schüler à 5.880 EUR.
740 EUR an die Stadt Wolfsburg für 1 Schüler à 740 EUR.
12.500 EUR

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

Schülerzahlen:
Schuljahr 2008/2009: 635 in 35 Klassenverbänden.
Schuljahr 2009/2010: 585 in 33 Klassenverbänden.
Schuljahr 2010/2011: 524 in 32 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.722	2.400	2.300	2.200	2.200	2.200
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	224	200				
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.107	2.000	4.300	4.300	4.300	4.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.480	6.800	5.300	5.200	4.500	4.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	276					
12	= Summe ordentliche Erträge	24.809	11.400	11.900	11.700	11.000	11.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	67.089	70.000	69.600	71.000	72.500	73.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.784	62.000	50.600	45.800	41.500	41.500
16	+ Abschreibungen	7.366	15.800	24.400	28.400	29.800	26.700
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.424	43.600	42.000	42.000	41.900	41.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.663	191.400	186.600	187.200	185.700	184.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-129.855	-180.000	-174.700	-175.500	-174.700	-173.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-129.855	-180.000	-174.700	-175.500	-174.700	-173.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-129.855	-180.000	-174.700	-175.500	-174.700	-173.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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	07: Gastschulbeiträge: 4.440 EUR vom Landkreis Wolfenbüttel für 6 Schüler à 740 EUR. <u>740 EUR von der Stadt Wolfsburg für 1 Schüler à 740 EUR.</u> 5.180 EUR 33.000 EUR Erstattung für die Nutzung von Sportanlagen durch die Stadt Schöningen. 19: Gastschulbeiträge: 740 EUR an die Stadt Wolfsburg für 1 Schüler à 740 EUR. 15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 3.200 EUR Stadt Helmstedt, <u>69.000 EUR Stadt Schöningen.</u> 72.200 EUR Schülerzahlen: Schuljahr 2008/2009: 1.336 in 51 Klassenverbänden. Schuljahr 2009/2010: 1.252 in 49 Klassenverbänden. Schuljahr 2010/2011: 1.184 in 47 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.726	5.500	5.400	5.300	5.300	5.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	433	200				
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.270	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.893	42.500	38.100	37.400	35.200	34.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	774					
12	= Summe ordentliche Erträge	32.097	49.800	44.700	43.900	41.700	40.900
13	Aufwendungen für aktives Personal	110.053	111.400	92.900	94.800	96.800	98.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.789	67.500	70.600	67.000	66.100	65.900
16	+ Abschreibungen	4.803	11.900	21.600	27.300	31.900	29.800
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.336	99.900	94.300	94.400	94.400	94.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.981	290.700	279.400	283.500	289.200	288.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-232.885	-240.900	-234.700	-239.600	-247.500	-247.800
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-232.885	-240.900	-234.700	-239.600	-247.500	-247.800
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-232.885	-240.900	-234.700	-239.600	-247.500	-247.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Schülerzahlen:
Schuljahr 2008/2009: 602 in 31 Klassenverbänden.
Schuljahr 2009/2010: 582 in 30 Klassenverbänden.
Schuljahr 2010/2011: 564 in 30 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580	2.300	2.400	2.400	2.300	2.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	377	100				
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.309	2.100	600	600	600	600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	232					
12	= Summe ordentliche Erträge	7.094	5.800	4.300	4.300	4.200	4.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.335	48.100	42.300	43.200	43.900	48.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.280	37.700	42.800	40.600	39.000	38.400
16	+ Abschreibungen	2.509	13.400	18.200	25.400	27.600	27.000
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.247	12.100	11.200	11.200	11.200	11.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.371	111.300	114.500	120.400	121.700	125.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-82.277	-105.500	-110.200	-116.100	-117.500	-120.900
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-82.277	-105.500	-110.200	-116.100	-117.500	-120.900
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-82.277	-105.500	-110.200	-116.100	-117.500	-120.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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	07: Gastschulbeiträge: 138.380 EUR vom Landkreis Wolfenbüttel für 187 Schüler à 740 EUR. 2.220 EUR vom Landkreis Börde für 3 Schüler à 740 EUR. <u>740 EUR vom Landkreis Hildesheim für 1 Schüler à 740 EUR.</u> 141.340 EUR 19: Gastschulbeiträge: 166.500 EUR an die Stadt Braunschweig für 225 Schüler à 740 EUR. 29.600 EUR an die Stadt Braunschweig (Musik) für 40 Schüler à 740 EUR. 40.700 EUR an die Stadt Braunschweig (altsprachl. Zweig des Wilhelm-Gymnasium) für 55 Schüler à 740 EUR. <u>340.400 EUR an die Stadt Wolfsburg für 460 Schüler à 740 EUR.</u> 577.200 EUR 15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 700 EUR Stadt Helmstedt <u>11.500 EUR Stadt Schöningen</u> 12.200 EUR Schülerzahlen: Schuljahr 2008/2009: 2.780 in 79 Klassenverbänden. Schuljahr 2009/2010: 2.795 in 67 Klassenverbänden (ohne Klasse 11). Schuljahr 2010/2011: 2.762 in 86 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.916	12.300	12.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.198	1.300				
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.435	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.683	122.000	141.200	130.100	130.100	129.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.361					
12	= Summe ordentliche Erträge	216.592	140.400	159.400	147.300	147.300	146.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	173.487	188.000	217.500	221.800	226.300	234.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.410	174.500	163.700	158.100	152.200	154.500
16	+ Abschreibungen	15.423	43.100	71.500	91.500	102.500	91.100
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	654.117	654.800	628.500	592.300	592.400	592.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.000.438	1.060.400	1.081.200	1.063.700	1.073.400	1.072.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-783.846	-920.000	-921.800	-916.400	-926.100	-926.300
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-783.846	-920.000	-921.800	-916.400	-926.100	-926.300
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-783.846	-920.000	-921.800	-916.400	-926.100	-926.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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	19: Gastschulbeiträge: 103.600 EUR an die Stadt Wolfsburg für 140 Schüler à 740 EUR. 15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen: 2.500 EUR der Stadt Helmstedt. Schülerzahlen: Schuljahr 2008/2009: 675 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2009/2010: 692 in 24 Klassenverbänden. Schuljahr 2010/2011: 695 in 24 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.893		2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18	100				
06	+ privatrechtliche Entgelte	399	100				
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	503					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.813	200	2.900	2.900	2.900	2.900
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.770	39.700	40.200	40.900	41.900	42.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.932	35.600	37.500	36.100	38.900	36.800
16	+ Abschreibungen	2.428	14.500	17.900	25.500	27.700	30.700
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	111.706	122.300	115.700	115.700	115.700	115.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.837	212.100	211.300	218.200	224.200	225.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-188.023	-211.900	-208.400	-215.300	-221.300	-222.300
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-188.023	-211.900	-208.400	-215.300	-221.300	-222.300
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-188.023	-211.900	-208.400	-215.300	-221.300	-222.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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	07: Gastschulbeiträge: 2.220 EUR vom Landkreis Börde für 3 Schüler à 740 EUR, <u>2.050 EUR vom Landkreis Gifhorn für 1 Schüler à 2.050 EUR.</u> 4.270 EUR 19: Gastschulbeiträge: 89.500 EUR an die Stadt Braunschweig (körperbehindert) für 25 Schüler à 3.580 EUR, 375 EUR an die Stadt Braunschweig (mobile Dienste) für 5 Schüler, 8.880 EUR an die Stadt Wolfsburg (lern- und sprachbehindert) für 12 Schüler à 740 EUR, <u>30.750 EUR an die Stadt Wolfsburg (körperbehindert) für 15 Schüler à 2.050 EUR.</u> 129.505 EUR 39.100 EUR an verschiedene andere Einrichtungen für insgesamt 8 Schüler. 15: 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 Schülerzahlen: Schuljahr 2008/2009: 504 in 56 Klassenverbänden. Schuljahr 2009/2010: 485 in 57 Klassenverbänden. Schuljahr 2010/2011: 460 in 55 Klassenverbänden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	60.461	62.500	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.428	2.000	3.000	1.900	1.900	1.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.382	4.200	4.200	2.900	2.900	1.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	311	200				
12	= Summe ordentliche Erträge	71.741	70.900	64.200	61.800	61.800	60.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	112.875	101.300	83.100	101.600	103.600	106.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.240	101.100	100.500	110.100	111.200	111.800
16	+ Abschreibungen	9.057	30.100	24.500	30.900	38.100	36.700
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	194.647	225.600	231.800	226.400	225.100	219.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	398.819	458.100	439.900	469.000	478.000	474.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-327.078	-387.200	-375.700	-407.200	-416.200	-414.400
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-327.078	-387.200	-375.700	-407.200	-416.200	-414.400
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-327.078	-387.200	-375.700	-407.200	-416.200	-414.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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. 06: enthält neben den Erträgen für die Schulraumnutzung auch die Miete für die Heimleiterwohnung. 07: 17.000 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: 520.000 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. Schülerzahlen: Schuljahr 2008/2009: 1.515. Schuljahr 2009/2010: 1.506. Schuljahr 2010/2011: 1.450.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.205	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	100		600	600	600	600
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.689	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	6.054	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.934	153.300	152.300	152.300	152.300	152.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	10					
12	= Summe ordentliche Erträge	274.993	195.600	194.800	194.800	194.800	194.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	100.186	95.300	95.200	96.800	98.700	108.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.430	180.000	188.200	181.100	177.300	178.300
16	+ Abschreibungen	15.929	45.900	44.000	58.000	70.300	71.600
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	571.345	559.200	604.300	604.300	604.300	604.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	856.890	880.400	931.700	940.200	950.600	962.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-581.897	-684.800	-736.900	-745.400	-755.800	-767.700
23	außerordentliche Erträge	226					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	226					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-581.671	-684.800	-736.900	-745.400	-755.800	-767.700
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			10.700	10.900	11.000	11.100
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			10.700	10.900	11.000	11.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-581.671	-684.800	-747.600	-756.300	-766.800	-778.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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).

18: sog. "Fahrradpauschale".

Anzahl der beförderten Schüler in	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
durch ÖPNV:	5.531	5.348	5.080	4.959	4.685	4.537	4.346
im Freistellungsverkehr:	522	437	450	434	410	397	380
durch die Eltern (Einzelersstattung)	144	189	123	134	130	124	119

Inanspruchnahme							
der Fahrradpauschale:	0	19	15	25	25	25	25

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.865	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	93.772					
12	= Summe ordentliche Erträge	98.636	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.747	106.600	118.400	138.800	142.100	144.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305	5.500	2.700	2.700	2.800	2.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	275		3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685.266	3.756.600	3.994.000	4.190.000	4.395.000	4.611.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.738.592	3.868.700	4.118.100	4.334.500	4.542.900	4.761.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.639.956	-3.863.700	-4.113.100	-4.329.500	-4.537.900	-4.756.400
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.639.956	-3.863.700	-4.113.100	-4.329.500	-4.537.900	-4.756.400
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.639.956	-3.863.700	-4.113.100	-4.329.500	-4.537.900	-4.756.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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)						
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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, Erwerb von Ersatzlampen für die Kreisbildstelle, 300 EUR Rundfunk- und Fernsehgebühren der Kreisbildstelle, 400 EUR Nebenkosten für die "Filmklappe". 18: 40.000 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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			200	200	200	200
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	1.600	1.600	1.600	1.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	575.471	499.000	518.600	528.700	539.000	487.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501	9.300	9.000	9.100	9.200	9.200
16	+ Abschreibungen	514	1.400	2.200	2.900	3.600	3.700
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	48.923	61.000	41.000	41.000	21.000	21.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	259.262	262.100	255.100	255.100	255.100	255.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	888.671	832.800	825.900	836.800	827.900	776.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-888.671	-831.400	-824.300	-835.200	-826.300	-774.700
23	außerordentliche Erträge	228					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	228					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-888.444	-831.400	-824.300	-835.200	-826.300	-774.700
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-888.444	-831.400	-824.300	-835.200	-826.300	-774.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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	Art. 6 Nds. Verf., §§ 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 in 2006: 202 in 2007: 248 Anzahl der Vorträge/Führungen in 2006: 35 in 2007: 42 Dauer der wöchentlichen Öffnungszeiten in Stunden: 4 Hinweis: Aus organisatorischen Gründen hat der Betrieb der Bilbliothek vom 17.12.2007 bis 31.08.2010 geruht.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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		9.300	6.700	6.800	6.900	6.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
16	+ Abschreibungen			200	400	600	800
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.798	15.400	12.800	13.100	13.400	12.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.798	-15.400	-12.800	-13.100	-13.400	-12.900
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.798	-15.400	-12.800	-13.100	-13.400	-12.900
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.798	-15.400	-12.800	-13.100	-13.400	-12.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 Geschichte des Landkreises Helmstedt, die Geschichte der Universität in Helmstedt und d Geschehnisse in Bezug auf die ehemalige innerdeutsche Grenze.

Auftragsgrundlage Art. 6 Nds. Verf., § 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 (KUM):
800 EUR Sonderausstellungen/Öffentlichkeitsarbeit.
900 EUR Museumsspezifische Ausgaben.
800 EUR Kosten für die Archivarbeit zur Erforschung des Themas "Die Universität Helmstedt im 30jährigen Krieg".

Zonengrenz-Museum Helmstedt (ZGM):
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.

Anzahl der Museumsbesucher
in 2009 ZGM: 11.336
in 2009 KUM: 4.051

Anzahl der Führungen
in 2009 ZGM: 245
in 2009 KUM: 39

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Dauer der Öffnungszeiten

ZGM: 25,5 h/Woche

KUM: 20 h/Woche

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.276	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.276	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	113.942	121.600	119.100	121.100	123.200	125.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647	6.500	12.800	12.600	12.600	12.600
16	+ Abschreibungen		300	600	900	1.200	1.500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.102	6.500	7.700	6.900	6.900	6.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.692	134.900	140.200	141.500	143.900	146.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-120.416	-132.300	-137.500	-138.800	-141.200	-143.800
23	außerordentliche Erträge	1.970					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	1.970					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-118.446	-132.300	-137.500	-138.800	-141.200	-143.800
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-118.446	-132.300	-137.500	-138.800	-141.200	-143.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 kreisweiter z. T. auch kreisübergreifender 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 und Stärkung weiterer kultureller Vereinigungen. 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, 3.000 EUR an die Bachkantorei Helmstedt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	15.765	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.765	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-15.765	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-15.765	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-15.765	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 Art. 6 Nds. Verf., §§ 2 NLO i. V.m § 2 NGO, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.

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 (in 2009):

21.000 EUR für Räumlichkeiten (Elzweg 4)
12.300 EUR für Räumlichkeiten in Schulen
33.300 EUR

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	164.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.000	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	-164.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 27201 Kreisbibliothek für Geschichte u. Kreisgeschichte

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Fachbücherei für Geschichte und Regionalgeschichte auch mit tiefergehendem wissenschaftlichen Bestand.
Auftragsgrundlage	Art. 6 Nds. Verf., §§ 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	700 EUR Ankauf von Büchern für die Kreisbibliothek, 300 EUR Bibliotheksspezifische Ausgaben, 100 EUR Mitgliedsbeiträge. Dauer der wöchentlichen Öffnungszeit in Stunden: 5 Anzahl der Benutzer in 2008: 255 in 2009: 224

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Kreisbibliothek für Geschichte u. Kreisgeschichte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	13	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	13	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.129	17.200	14.400	14.700	14.800	12.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.944	600	3.400	3.400	3.400	3.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.352	19.800	19.800	20.100	20.200	17.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-11.339	-19.700	-19.700	-20.000	-20.100	-17.600
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-11.339	-19.700	-19.700	-20.000	-20.100	-17.600
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-11.339	-19.700	-19.700	-20.000	-20.100	-17.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.000	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	-2.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 geschichtlichem Hintergrund, sowohl des Landkreises Helmstedt als auch kreisübergreifend, Bestellung eines Kreisheimatpflegers, der auch Archivaufgaben wahrnimmt, Mitgliedschaften in kreisübergreifenden geschichtsorientierten Vereinen und Verbänden, Vergabe von Räumlichkeiten des Juleums an externe Nutzer sowie für eigene Veranstaltungen.
Auftragsgrundlage	§§ 2 NLO i. V.m. § 2 NGO, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse, NV.
Zielgruppe	Bevölkerung - auch kreisübergreifend.
Allgemeine Ziele	Förderung der Kunst, des Geschichtsbewusstseins und damit der Identität des Kreises, weitere Erforschung der Kreisgeschichte, Sichtung, Sammlung sowie sach- und artgerechte Lagerung von Archiv-Materialien, Sammlung sowie sach- und artgerechte Lagerung des Kunstbestandes.
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, 600 EUR Erlöse aus dem Verkauf von Publikationen, das Kreisbuch wird seit 2009 über einen Verlag publiziert. 15: u. a. 300 EUR Erwerb/Ersatz von Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Juleum, 1.000 EUR für eine Raumluftuntersuchung nach erfolgter Sanierung des Bibliotheksaaes, 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, 1.500 EUR für einen Empfang im Rahmen der Tagung der Historischen Kommission Niedersachsen-Bremen im Juleum 800 EUR Ausgaben für die Kreisheimatpflege, 27.000 EUR Mitgliedsbeitrag an die Braunschweigische Landschaft einschl. Personalkostenumlage/Sonstige, 2.000 EUR Allgemeine Ausgaben für die Kulturarbeit, 10.000 EUR für den Buchtransport im Rahmen der Katalogisierung, 3.700 EUR Nebenkosten der Katalogisierung (u. a. Restaurierungsarbeiten), 18: 10.000 EUR Druckkostenzuschuss für das Kreisbuch, 19: 45.000 EUR Personalkostenerstattung an die Herzog-August-Bibliothek. Publikationen: 2008: Kreisbuch 2009, Heft 21 (Nachdruck) der Schriftenreihe Beiträge zur Geschichte des Landkreises Helmstedt und der ehemaligen Universität Helmstedt 2009: Kreisbuch 2010, Heft 22 der Schriftenreihe Beiträge zur Geschichte des Landkreises Helmstedt und der ehemaligen Universität Helmstedt Veranstaltungen des Landkreises Helmstedt: 2008: 5 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 20 Veranstaltungen im Juleum, 11 Turmbesteigungen des Juleumsturms. 2009: 1 Kunstaussstellung im Kreishaus 1, 21 Veranstaltungen im Juleum, 9 Turmbesteigungen des Juleumsturms.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Veranstaltungen Dritter:

2008: 1 Konzert im Kreishaus 1, 1 Ausstellung im Kreishaus 1, 62 Veranstaltungen im Juleum.

2009: 1 Konzert im Kreishaus 1, 2 Kunstaussstellungen im Kreishaus 1, 1 Lesung im Kreishaus 1, 58 Veranstaltungen im Juleum.

Außerdem regelmäßige Veranstaltungen und Tagungen des Kreisheimatpflegers.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	21.000	21.500	21.500	21.500	17.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	6.572	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	7.072	22.800	23.600	23.600	23.600	20.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	207.871	139.200	95.200	96.900	99.000	70.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.356	25.900	24.900	21.900	21.900	17.100
16	+ Abschreibungen	168	600	1.200	1.400	1.600	1.600
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.651	79.400	80.600	80.600	80.600	73.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	261.046	255.600	211.900	210.800	213.100	172.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-253.974	-232.800	-188.300	-187.200	-189.500	-152.800
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-253.974	-232.800	-188.300	-187.200	-189.500	-152.800
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-253.974	-232.800	-188.300	-187.200	-189.500	-152.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	75					
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	75					
13	Aufwendungen für aktives Personal	22.896	14.800	14.700	14.900	15.200	12.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	100		100	100	100
16	+ Abschreibungen		500	7.400	7.400	7.400	7.400
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	12.800	15.300	12.800	12.800	12.800	12.800
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	366	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.099	31.300	35.500	35.800	36.100	32.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-36.024	-31.300	-35.500	-35.800	-36.100	-32.900
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-36.024	-31.300	-35.500	-35.800	-36.100	-32.900
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-36.024	-31.300	-35.500	-35.800	-36.100	-32.900

Teilhaushalt 08

Sozialamt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 für Ältere (ohne Pflegeeinr.)
315-02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
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 2011

Teilergebnishaushalt 08 - Teilhaushalt Sozialamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	908.571	908.000	880.000	880.000	880.000	880.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.236.118	4.071.500	4.099.000	4.121.500	4.121.500	4.121.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	2.295.754	2.155.500	2.087.500	2.087.500	2.087.500	2.087.500
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.918	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ privatrechtliche Entgelte	45					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.033.561	21.954.100	24.125.300	24.125.300	24.125.300	24.125.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	95					
12	= Summe ordentliche Erträge	30.477.062	29.090.400	31.192.900	31.215.400	31.215.400	31.215.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.142.597	3.228.600	3.197.900	3.257.200	3.273.600	3.369.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ Abschreibungen	19.986					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100					
18	+ Transferaufwendungen	30.014.570	49.705.500	51.173.500	51.173.500	51.173.500	51.263.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.735.023	1.529.400	1.532.400	1.532.400	1.532.400	1.532.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.912.276	54.464.500	55.904.800	55.964.100	55.980.500	56.166.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-20.435.214	-25.374.100	-24.711.900	-24.748.700	-24.765.100	-24.950.700
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-20.435.214	-25.374.100	-24.711.900	-24.748.700	-24.765.100	-24.950.700
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-20.435.214	-25.374.100	-24.711.900	-24.748.700	-24.765.100	-24.950.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt 08 - Teilhaushalt Sozialamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.479.023	29.090.400	31.192.900	31.215.400	31.215.400	31.215.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.044.647	-54.464.500	-54.499.500	-54.575.900	-54.575.500	-54.761.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-20.565.625	-25.374.100	-23.306.600	-23.360.500	-23.360.100	-23.545.700
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)	-20.565.625	-25.374.100	-23.306.600	-23.360.500	-23.360.100	-23.545.700
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand	-20.565.625	-25.374.100	-23.306.600	-23.360.500	-23.360.100	-23.545.700
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.060.098	2.010.000				
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.143.144	-2.010.000				
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-83.046					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-20.648.670	-25.374.100	-23.306.600	-23.360.500	-23.360.100	-23.545.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 312-01) oder Grundsicherung im Alter oder Erwerbsminderung (s. Produkt 311-06) 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.

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
a. v. E.	93	104	104	104	104	104	104
i. E.	384	432	380	380	380	380	380

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	29.548	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
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	29.548	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	14.273					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	1.236.905	1.275.000	1.507.000	1.507.000	1.507.000	1.507.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.251.183	1.276.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.221.634	-1.226.000	-1.462.000	-1.462.000	-1.462.000	-1.462.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.221.634	-1.226.000	-1.462.000	-1.462.000	-1.462.000	-1.462.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.221.634	-1.226.000	-1.462.000	-1.462.000	-1.462.000	-1.462.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 pauschalierte Leistungen.							
Erläuterungen	Die Beteiligung des Landes an den Kosten vollstationärer Dauerpflege erfolgt nach § 14a Nds. AG SGB XII. 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 (Abrechnung Quotales System) für das Vorvorjahr ergibt, festgesetzt.							
Entwicklung der Fallzahlen		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
i. E.		360	370	360	360	360	360	360
a. v. E.		77	99	90	90	90	90	90

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 31102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	293.726	236.000	237.000	237.000	237.000	237.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935.471	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	50					
12	= Summe ordentliche Erträge	2.229.248	1.636.000	1.437.000	1.437.000	1.437.000	1.437.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	3.355.695	3.750.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.355.695	3.750.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000	3.555.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.126.448	-2.114.000	-2.118.000	-2.118.000	-2.118.000	-2.118.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.126.448	-2.114.000	-2.118.000	-2.118.000	-2.118.000	-2.118.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.126.448	-2.114.000	-2.118.000	-2.118.000	-2.118.000	-2.118.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.							
Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	a . v . E.	206	147	218	218	218	218	218
	i. E.	663	633	620	620	620	620	620

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	1.845.572	1.689.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000
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	45					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.845.617	1.689.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000	1.694.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	4.746					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100					
18	+ Transferaufwendungen	18.364.642	19.040.000	19.490.000	19.490.000	19.490.000	19.580.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.369.488	19.040.000	19.490.000	19.490.000	19.490.000	19.580.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-16.523.871	-17.351.000	-17.796.000	-17.796.000	-17.796.000	-17.886.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-16.523.871	-17.351.000	-17.796.000	-17.796.000	-17.796.000	-17.886.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-16.523.871	-17.351.000	-17.796.000	-17.796.000	-17.796.000	-17.886.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.							
	Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Krankenhilfe	18	25	18	6	6	6	6
	Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V	157	141	118	116	116	116	116

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	9.947	1.000	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	9.947	1.000	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	38.174	120.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	519.516	750.000	675.000	675.000	675.000	675.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	557.691	870.000	717.000	717.000	717.000	717.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-547.744	-869.000	-716.000	-716.000	-716.000	-716.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-547.744	-869.000	-716.000	-716.000	-716.000	-716.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-547.744	-869.000	-716.000	-716.000	-716.000	-716.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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. <table> <tr> <td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2008</td><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td><td>2014</td></tr> <tr> <td>Blindenhilfe a. v. E.</td><td>22</td><td>19</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td><td>22</td></tr> <tr> <td>Blindenhilfe i. E.</td><td>14</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td></tr> </table>							Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Blindenhilfe a. v. E.	22	19	22	22	22	22	22	Blindenhilfe i. E.	14	12	12	12	12	12	12
Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014																								
Blindenhilfe a. v. E.	22	19	22	22	22	22	22																								
Blindenhilfe i. E.	14	12	12	12	12	12	12																								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.278	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	201.278	234.000	204.000	204.000	204.000	204.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	269.433	376.000	331.000	331.000	331.000	331.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	664					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	270.097	376.000	331.000	331.000	331.000	331.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-68.819	-142.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-68.819	-142.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-68.819	-142.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011 mit einem Anteil von 15 v. H. der Nettoaussgaben des örtlichen Trägers des Vorjahres. Bis zum Jahr 2012 erhöht sich die Erstattung um jährlich einen Prozentpunkt.

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
a. v. E.	583	618	640	640	640	640	640
i. E.	315	304	277	300	300	300	300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	22.813	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.676	376.500	560.000	560.000	560.000	560.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	519.489	451.500	595.000	595.000	595.000	595.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen	967					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	4.565.786	4.665.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.567.353	4.666.000	4.766.000	4.766.000	4.766.000	4.766.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.047.864	-4.214.500	-4.171.000	-4.171.000	-4.171.000	-4.171.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.047.864	-4.214.500	-4.171.000	-4.171.000	-4.171.000	-4.171.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.047.864	-4.214.500	-4.171.000	-4.171.000	-4.171.000	-4.171.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 Quotale 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). Seit dem Jahr 2008 erfolgt eine Quotenüberprüfung gem. § 14 Abs. 4 Nds. AG SGB XII nur auf Antrag und mit Wirkung für das Folgejahr. Die Abrechnung des Haushaltsjahres erfolgt jeweils zu Beginn des nachfolgenden Jahres. Aufgrund der Abrechnung für das Jahr 2009 und der Tendenz für 2010 wird die Quote auch für die Jahre 2010 und 2011 bei 75% liegen. Die Abrechnung des Haushaltsjahres 2010 erfolgt erst zu Beginn des Haushaltsjahres 2011, sodass die Kalkulation für 2011 auf Grundlage der Abrechnung für das Jahr 2009 unter Berücksichtigung einer gleichbleibenden Landesquote von 75 % erfolgt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	17.756.030	17.550.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	17.756.030	17.550.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
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)	17.756.030	17.550.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	17.756.030	17.550.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	17.756.030	17.550.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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, 15: Personal- und Sachkosten der MitarbeiterInnen des Fachamtes. 19: Enthält Mitgliedsbeiträge "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge" in Höhe von 400 EUR.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.718	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.718	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.281.861	2.251.400	2.258.900	2.299.700	2.306.600	2.432.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.901	57.500	54.500	49.500	50.200	50.400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79.345	65.000	65.800	65.800	65.800	65.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.374.107	2.373.900	2.379.200	2.415.000	2.422.600	2.548.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.371.390	-2.372.900	-2.375.800	-2.411.600	-2.419.200	-2.544.800
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.371.390	-2.372.900	-2.375.800	-2.411.600	-2.419.200	-2.544.800
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.371.390	-2.372.900	-2.375.800	-2.411.600	-2.419.200	-2.544.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2010 bei 23 % 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 (BG) verschiedener Zeitabschnitte in Niedersachsen sowie die prozentuale Bundesbeteiligung des Vorjahres. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist im zu berücksichtigenden Zeitraum gestiegen, sodass unter Zugrundelegung der Berechnungsformel der Bundesanteil für den Landkreis Helmstedt auf 24,5 %steigt (Bundeskabinettsbeschluss vom 13.10.2010). Die endgültige Festlegung des prozentualen Bundesanteils erfolgt durch Bundesgesetz.

Die Mittelanmeldung auf der Aufwandsseite basiert auf einer angenommenen Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) auf 4.550 mit durchschnittlichen Kosten der Unterkunft in Höhe von 300 EUR/mtl.

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	4.709	4.411	4.499	4.550	4.550	4.550	4.550

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.067.418	3.969.000	4.018.000	4.018.000	4.018.000	4.018.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	13.099					
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	4.080.517	3.969.000	4.018.000	4.018.000	4.018.000	4.018.000
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	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.897.637					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.897.637	17.257.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-11.817.120	-13.288.000	-12.382.000	-12.382.000	-12.382.000	-12.382.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-11.817.120	-13.288.000	-12.382.000	-12.382.000	-12.382.000	-12.382.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-11.817.120	-13.288.000	-12.382.000	-12.382.000	-12.382.000	-12.382.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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		505.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	566.135					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	566.135	505.000	450.000	450.000	450.000	450.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-566.135	-505.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-566.135	-505.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-566.135	-505.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	805.103	650.000	665.000	665.000	665.000	665.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	805.103	650.000	665.000	665.000	665.000	665.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	677.565	683.000	691.400	705.100	709.700	674.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	740.206	774.400	850.000	850.000	850.000	850.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.419.353	1.462.400	1.546.500	1.560.300	1.565.000	1.530.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-614.250	-812.400	-881.500	-895.300	-900.000	-865.200
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-614.250	-812.400	-881.500	-895.300	-900.000	-865.200
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-614.250	-812.400	-881.500	-895.300	-900.000	-865.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Zur Zeit erstattet das Land einen pauschalen Betrag von 4.270 EUR/Jahr pro nach dem Aufnahmegesetz berücksichtigungsfähiger Person.

Da die Haushaltsansätze im Haushaltsjahr 2010 aufgrund des Fallzahlrückgangs zu hoch kalkuliert waren, erfolgt die Mittelveranschlagung ab 2011 im Hinblick auf die voraussichtlich gesteigerte Zuweisung von Asylbewerbern in ähnlicher Höhe wie in 2010. Zur Entwicklung der Fallzahlen über das Jahr 2011 hinaus kann zur Zeit keine konkrete Aussage getroffen werden, sodass die Folgejahre mit gleichbleibenden Ansätzen geplant werden.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Entwicklung der Fallzahlen	148	129	112	137	137	137	137
Entwicklung der Personenzahlen	281	232	183	246	246	246	246

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	39.291	53.500	23.500	23.500	23.500	23.500
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402.695	1.100.000	928.700	928.700	928.700	928.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.441.986	1.153.500	952.200	952.200	952.200	952.200
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	1.118.014	1.508.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.647	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.142.662	1.528.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	299.324	-374.500	-580.800	-580.800	-580.800	-580.800
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	299.324	-374.500	-580.800	-580.800	-580.800	-580.800
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	299.324	-374.500	-580.800	-580.800	-580.800	-580.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)

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 eingestrente 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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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)						
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI.

Auftragsgrundlage Nds. Pflegegesetz (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.

Entwicklung der jährlichen Anzahl der Förderungsfälle in teilstationären Einrichtungen:

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
560	528	528	528	528	528	528

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 Pflegestützpunkt einzurichten. Grundlage der Zusammenarbeit ist eine mit dem zuständigen Landesverband der Pflegekassen zu schließende Vereinbarung.

Der Pflegestützpunkt hat am 01.10.2010 seine Arbeit aufgenommen.

Die Landesverbände beteiligen 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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.500	30.000	30.000	30.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			590.000	590.000	590.000	590.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			597.500	620.000	620.000	620.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen			590.000	590.000	590.000	590.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.000	595.000	595.000	595.000	595.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-2.000	2.500	25.000	25.000	25.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-2.000	2.500	25.000	25.000	25.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-2.000	2.500	25.000	25.000	25.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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%.						
	Fallzahlen der Leistungsberechtigten nach dem BVG:	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		49	45	38	38	38	38

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Leistungen der Kriegsopferversorge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	40.121	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.309	647.600	574.200	574.200	574.200	574.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	476.430	694.600	621.200	621.200	621.200	621.200
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	494.391	724.000	640.000	640.000	640.000	640.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	494.391	724.000	640.000	640.000	640.000	640.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-17.961	-29.400	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-17.961	-29.400	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-17.961	-29.400	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das Betreuungsrecht stellt das Wohl der Betroffenen und die erforderlichen Hilfen, die sich an deren Wünschen, Vorstellungen und Möglichkeiten orientieren sollen, in den Mittelpunkt. Zur Umsetzung dieses gesetzlichen Anspruches bedarf es in der Kommune einer leistungsfähigen, bürgernahen Infrastruktur. Der Betreuungsstelle sind strukturell steuernde Aufgaben und einzelfallbezogene Steuerungsaufgaben zugewiesen.

Auftragsgrundlage Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz - BtBG).

Zielgruppe Volljährige Personen, für die eine Betreuung gem. § 1.896 BBG notwendig ist, Angehörige von Betreuten, Ehrenamtliche Betreuer, Berufsbetreuer, Bevollmächtigte, Personen, die sich bezüglich Vollmachten und Betreuungsverfügungen informieren und beraten sowie diese beglaubigen lassen wollen.

Allgemeine Ziele Rechtliche Hilfe für volljährige Personen, die ihre Angelegenheiten teilweise oder ganz nicht besorgen können; kompetente und konstruktive Zusammenarbeit mit den Betreuungsgerichten, Bürgernähe durch unbürokratische Hilfestellung.

Erläuterungen Die wesentlichen Steuerungsaufgaben im Betreuungsrecht sind gemäß Betreuungsbehördengesetz von der Betreuungsstelle wahrzunehmen. Die Einrichtung einer Betreuung erfolgt nach den Vorschriften des Betreuungsrechts durch Beschluss des Betreuungsgerichtes. Der vom Gericht bestellte Betreuer übernimmt die rechtliche Vertretung der zu betreuenden Person.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:	1.772	1.858	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743
Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen	12	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle	954	944	944	944	944	944	944

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	200	300	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	200	300	100	100	100	100
13	Aufwendungen für aktives Personal	183.171	193.800	194.300	198.000	201.900	205.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.859	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.408	203.300	204.000	207.700	211.600	215.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-190.208	-203.000	-203.900	-207.600	-211.500	-215.400
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-190.208	-203.000	-203.900	-207.600	-211.500	-215.400
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-190.208	-203.000	-203.900	-207.600	-211.500	-215.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 Häftlingshilfegesetz (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.

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsberechtigte							
gem. § 17 StrRehaG (Kapitalentschädigung):	0	1	1	1	1	1	1
Leistungsberechtigten							
gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):	16	18	18	18	18	18	18

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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			65.000	65.000	65.000	65.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			65.000	65.000	65.000	65.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen			65.000	65.000	65.000	65.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			65.000	65.000	65.000	65.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)						
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde.

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.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	117	109	109	109	109	109

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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			240.000	240.000	240.000	240.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			240.000	240.000	240.000	240.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen			240.000	240.000	240.000	240.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			240.000	240.000	240.000	240.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)						
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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	Wohngeldgesetz (WoGG).									
Zielgruppe	Hilfebedürftige Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen, die keine Transferleistungsempfänger (z. B. nach SGB II, SGB XII oder BVG) 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. Durch die Wohngeldnovelle 2009 ist die Anzahl der Leistungsberechtigten gestiegen.									
	mtl. Zahlfälle	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		470	379	327	403	647	700	700	700	700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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			1.100.000	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			1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen			1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)						
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)						
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 und XII, 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 ein Gesamtansatz in Höhe von 145.800 EUR eingestellt. Die geplanten Finanzierungsanteile sehen derzeit wie folgt aus:
Land 50 % - 72.900 EUR, ARGE 0 % , Caritas 0,4 % - 600 EUR, Landkreis Helmstedt 49,6 % - 72.300 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)

19: 46.000 EUR Kostenerstattung an die Stadt Braunschweig für die Wahrnehmung der Aufgaben der Lastenausgleichsverwaltung.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.700	102.500	73.500	73.500	73.500	73.500
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	168.700	102.500	73.500	73.500	73.500	73.500
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	570.594	485.500	485.500	485.500	485.500	485.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.490	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	612.085	532.500	531.500	531.500	531.500	531.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-443.385	-430.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-443.385	-430.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-443.385	-430.000	-458.000	-458.000	-458.000	-458.000

Teilhaushalt 09

Jugendamt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt 09 - Teilhaushalt Jugendamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.172	1.153.900	1.287.500	1.255.000	1.255.000	1.255.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	811.364	711.500	778.100	778.100	778.100	778.100
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.165	9.000	100	100	100	100
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.025	215.100	14.100	14.100	14.100	14.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.472	649.000	685.100	684.600	683.900	683.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	100		300	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge	2.637.298	2.738.500	2.765.200	2.732.200	2.731.500	2.730.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.879.053	3.024.100	3.071.400	3.156.200	3.178.500	3.128.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.765	24.400	119.700	119.700	119.700	119.700
16	+ Abschreibungen	22.337	600	800	1.000	1.200	1.000
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	11.812.023	12.533.800	12.716.300	12.721.100	12.681.600	12.626.800
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	367.738	1.752.800	1.909.100	1.958.100	1.979.100	2.020.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.095.916	17.335.700	17.817.300	17.956.100	17.960.100	17.895.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-12.458.618	-14.597.200	-15.052.100	-15.223.900	-15.228.600	-15.164.800
23	außerordentliche Erträge	505					
24	- außerordentliche Aufwendungen	185					
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	320					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-12.458.298	-14.597.200	-15.052.100	-15.223.900	-15.228.600	-15.164.800
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-12.458.298	-14.597.200	-15.052.100	-15.223.900	-15.228.600	-15.164.800

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt 09 - Teilhaushalt Jugendamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.035	2.778.500	2.765.200	2.732.200	2.731.500	2.730.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.143.804	-17.375.100	-17.816.500	-17.903.300	-17.958.900	-17.894.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-12.674.768	-14.596.600	-15.051.300	-15.171.100	-15.227.400	-15.163.800
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	-1.621	-800		-800	-800	-800
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.621	-800		-800	-800	-800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-1.621	-800		-800	-800	-800
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-12.676.389	-14.597.400	-15.051.300	-15.171.900	-15.228.200	-15.164.600
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand	-12.676.389	-14.597.400	-15.051.300	-15.171.900	-15.228.200	-15.164.600
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	411.968	1.151.500	983.200	860.000	860.000	860.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-415.481	-1.151.500	-983.200	-860.000	-860.000	-860.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-3.513					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-12.679.902	-14.597.400	-15.051.300	-15.171.900	-15.228.200	-15.164.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 09 - Teilhaushalt Jugendamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0030 Kleingeräte und Ausstattung für das JFZ Scheppa	800		800		800	800	800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800		800		800	800	800
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR 2012 - 2014: pauschal je 800 EUR für verschiedene Ersatzbeschaffungen.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der bewilligten Anträge	650	620	620	620	620	620	620
Anzahl der Heranziehungen	1250	1295	1300	1300	1300	1300	1300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.424	900.000	935.000	935.000	935.000	935.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	181.029	180.000	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	1.021.452	1.080.100	1.115.100	1.115.100	1.115.100	1.115.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	167.751	200.500	192.400	208.200	212.400	216.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400
16	+ Abschreibungen	20.871					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	1.037.217	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.954	73.100	73.400	73.400	73.400	73.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.282.371	1.476.000	1.468.100	1.484.000	1.488.200	1.492.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-260.919	-395.900	-353.000	-368.900	-373.100	-377.500
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-260.919	-395.900	-353.000	-368.900	-373.100	-377.500
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-260.919	-395.900	-353.000	-368.900	-373.100	-377.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011 erhält der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 64.000 EUR, unter der Voraussetzung, dass auch der Landkreis einen Betrag in gleicher Höhe in den Haushalt einstellt.
18: 374.200 EUR Zuweisung an Gemeinden für Elternbeiträge.
366.100 EUR Tagespflegeleistungen an Berechtigte.
19: 1.380.000 EUR Zuweisung an Gemeinden für die Finanzierung von Krippen- und Hortangeboten.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Kinderkrippengruppen:	7	12	12	16	17	18
Anzahl der Kindergärten:	51	51	51	51	51	51
Anzahl der Hortgruppen:	7	9	9	9	9	9
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:	83	155	155	155	155	155
Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):	33	18	18	18	18	18
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung	43	63	63	63	63	63
Anzahl der in Tagespflege untergebrachten Kinder mit Leistungsgewährung gem. § 23 SGB VIII:	47	110	110	110	110	110

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.454	103.200	188.500	188.500	188.500	188.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	48.389	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	105.843	118.200	228.500	228.500	228.500	228.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	177.194	246.400	227.500	220.400	224.800	229.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	1.287.425	627.000	740.300	740.300	740.300	740.300
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.848	1.386.300	1.425.300	1.445.300	1.465.300	1.505.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.477.905	2.261.800	2.395.200	2.408.200	2.432.600	2.477.200
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.372.063	-2.143.600	-2.166.700	-2.179.700	-2.204.100	-2.248.700
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.372.063	-2.143.600	-2.166.700	-2.179.700	-2.204.100	-2.248.700
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.372.063	-2.143.600	-2.166.700	-2.179.700	-2.204.100	-2.248.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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
800 EUR Zuschuss für die politische 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,
2.000 EUR Jugendpflegerische Veranstaltungen,
300 EUR Vorlesewettbewerb (mit Refinanzierung durch einen Zuschuss der NORD/LB),
600 EUR Broschüre "Reisefieber",

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:	104	100	100	100	100	100
Anzahl der geförderten Maßnahmen:	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Teilnehmer:	2.392	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	2.404					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	510	700				
06	+ privatrechtliche Entgelte			700	700	700	700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge			300	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge	2.914	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	191.398	202.100	164.400	167.900	171.300	174.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	336.905	138.500	108.100	108.100	108.100	108.100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.686	13.100	10.700	10.700	10.700	10.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	542.821	363.200	292.200	295.700	299.100	302.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-539.907	-360.700	-289.700	-293.200	-296.600	-299.900
23	außerordentliche Erträge	185					
24	- außerordentliche Aufwendungen	185					
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-539.907	-360.700	-289.700	-293.200	-296.600	-299.900
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-539.907	-360.700	-289.700	-293.200	-296.600	-299.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 (Sport@Nite) oder in Kooperation mit dem Kreissportbund (GoSports).
02: Zuweisungen vom Land für das Landesprogramm "Profilierung der Hauptschule".
18: 112.700 EUR Zuschuss an den Regionalverbund für Ausbildung Wolfsburg (RVA),
28.200 EUR Zuschuss an die Jugendwerkstatt "Holzwurm" der Caritas.

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Jugendschutzkontrollen:	10	10	10	10	10	10	10
Anzahl überprüfter Gestattungen nach § 12 GastG							
im Hinblick auf Belange des Jugendschutzes	0	200	200	200	200	200	200
Anzahl der Beratungen zum Jugendschutz:	0	40	40	40	40	40	40
Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:	0	5	5	5	5	5	5
Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger im Verhältnis zu den Gesamtteilnehmern der Jugendwerkstatt "Holzwurm":	22/273	8/218	22/273	8/218	8/218	8/218	8/218
Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden im Verhältnis zur Gesamtausbildungszahl:	26/32	21/29	19/21	21/29	15/20	8/10	1/0

(Nachprüfung)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.985	130.000	130.000	130.000	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	124.985	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	70.771	59.500	60.200	61.500	62.700	63.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		211.400	140.900	142.700	103.200	48.400
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.279	274.000	204.300	207.400	169.100	115.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	51.706	-144.000	-74.300	-77.400	-39.100	14.500
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	51.706	-144.000	-74.300	-77.400	-39.100	14.500
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	51.706	-144.000	-74.300	-77.400	-39.100	14.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 15: u. a. 38.000 EUR für das Projekt "Familienhebammen".
18: u. a. je 1.300 EUR Zuschuss an die Mütterzentren Helmstedt und Schöningen.

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:	196	200	200	200	200	200	200
Beratung in Familienfragen und Unterstützung							
und Unterstützung bei der Personensorge:	614	300	300	300	300	300	300
Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtugnen:	3	4	3	3	3	3	3
Betreuung eines Kindes in Notsituationen:	7	0	0	0	0	0	0

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	142.305	150.200	193.600	197.600	201.600	183.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243	800	38.900	38.900	38.900	38.900
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	197.081	321.400	221.400	221.400	221.400	221.400
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.892	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	344.521	475.500	457.400	461.400	465.400	447.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-344.521	-475.500	-457.400	-461.400	-465.400	-447.700
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-344.521	-475.500	-457.400	-461.400	-465.400	-447.700
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-344.521	-475.500	-457.400	-461.400	-465.400	-447.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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	Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Soziale Gruppenarbeit:	16	28	30	30	30	30	30
	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:	40	49	50	50	50	50	50
	Sozialpädagogische Familienhilfe:	61	97	100	100	100	100	100
	Erziehung in der Tagesgruppe:	20	30	30	30	30	30	30
	Vollzeitpflege:	125	96	100	100	100	100	100
	Heimerziehung,							
	Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:	32	37	35	35	35	35	35
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:	4	5	5	5	5	5	5

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	396.695	391.500	408.100	408.100	408.100	408.100
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.055	544.000	580.000	580.000	580.000	580.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	100					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.054.850	935.500	988.100	988.100	988.100	988.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	564.334	611.700	658.600	689.000	704.400	694.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115	4.000	4.200	4.300	4.300	4.300
16	+ Abschreibungen	480					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	4.662.598	4.774.300	5.564.300	5.567.300	5.567.300	5.567.300
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	310.538	302.800	300.900	301.900	301.900	301.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.539.066	5.692.800	6.528.000	6.562.500	6.577.900	6.568.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.484.216	-4.757.300	-5.539.900	-5.574.400	-5.589.800	-5.580.200
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.484.216	-4.757.300	-5.539.900	-5.574.400	-5.589.800	-5.580.200
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.484.216	-4.757.300	-5.539.900	-5.574.400	-5.589.800	-5.580.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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	Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:	7	29	30	30	30	30	30
	Hilfe für junge Volljährige i. E.:	5	10	10	10	10	10	10
	Eingliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:	1	2	2	2	2	2	2
	Eingliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:	20	26	26	26	26	26	26
	Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:	117	105	105	105	105	105	105
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendl.:	45	50	50	50	50	50	50
	Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:	56	34	35	35	35	35	35
	Hilfe bei Teilleistungsstörungen:	25	49	50	50	50	50	50
	Teilstationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und jugendliche:	27	8	10	10	10	10	10
	Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:	10	17	17	17	17	17	17
	Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:	39	41	40	40	40	40	40

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	178.823	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	178.823	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	478.230	505.100	518.200	545.400	557.600	562.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017	3.200	63.700	63.800	63.800	63.800
16	+ Abschreibungen	395					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	4.145.048	5.102.200	4.629.000	4.629.000	4.629.000	4.629.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.601	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.641.291	5.623.700	5.224.400	5.251.700	5.263.900	5.268.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.462.469	-5.498.700	-5.074.400	-5.101.700	-5.113.900	-5.118.700
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.462.469	-5.498.700	-5.074.400	-5.101.700	-5.113.900	-5.118.700
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.462.469	-5.498.700	-5.074.400	-5.101.700	-5.113.900	-5.118.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	240	217	220	220	220	220	220
Begleitete Adoptionsverfahren:	14	6	5	5	5	5	5
Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	540	480	500	500	500	500	500
Vormundschaften:	51	39	40	40	40	40	40
Beurkundungen:	478	479	480	480	480	480	480

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Adoption, Beistands-, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	409.941	470.800	508.400	518.500	500.000	492.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.960	11.700	12.900	12.900	12.900	12.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	421.718	504.600	544.100	554.200	535.800	528.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-421.718	-504.600	-544.100	-554.200	-535.800	-528.300
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-421.718	-504.600	-544.100	-554.200	-535.800	-528.300
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-421.718	-504.600	-544.100	-554.200	-535.800	-528.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 zum Ende des Schuljahres 2009/2010 durch Kreistagsbeschluss bewilligt. Ab dem Schuljahr 2010/2011 wird die Praxisklasse in den Wirtschaftsplan der KVHS überführt. <table> <tr> <td>Fallzahlen in den Schuljahren</td><td colspan="2">2008/2009 und 2009/2010:</td></tr> <tr> <td>Zahl der Schüler:</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr> <td>Zahl der Reintegration in die Stammschule:</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Zahl der Abbrüche:</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>		Fallzahlen in den Schuljahren	2008/2009 und 2009/2010:		Zahl der Schüler:	5	6	Zahl der Reintegration in die Stammschule:	1	2	Zahl der Abbrüche:	1	0
Fallzahlen in den Schuljahren	2008/2009 und 2009/2010:													
Zahl der Schüler:	5	6												
Zahl der Reintegration in die Stammschule:	1	2												
Zahl der Abbrüche:	1	0												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Jugendsozialarbeit - eigenes Angebot "Praxisklasse"

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	41.959	35.200				
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320	4.200				
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188	2.200				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.468	41.600				
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-45.468	-41.600				
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-45.468	-41.600				
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-45.468	-41.600				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 1.400 EUR Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe 500 EUR Mitgliedsbeitrag IBN 500 EUR sonstige Geschäftsausgaben

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 36309 Verwaltung der Jugendhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	106.417	106.800	105.100	104.600	103.900	103.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	106.417	106.800	105.100	104.600	103.900	103.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	143.538	154.000	155.300	158.400	161.600	164.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341	28.500	36.600	36.600	36.600	37.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.093	9.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.973	192.100	200.500	203.600	206.800	210.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-44.556	-85.300	-95.400	-99.000	-102.900	-107.700
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-44.556	-85.300	-95.400	-99.000	-102.900	-107.700
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-44.556	-85.300	-95.400	-99.000	-102.900	-107.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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	Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Anzahl der betreuten Kinder:	162	144	150	150	150	150	150
	Anzahl der geförderten Kindergärten:	7	7	7	7	7	7	7

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.310	18.900	32.500			
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	32.310	18.900	32.500			
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.747	44.200	47.500	48.600	49.500	50.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112	400	400	400	400	400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.773	46.000	49.400	50.500	51.400	52.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-18.463	-27.100	-16.900	-50.500	-51.400	-52.300
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-18.463	-27.100	-16.900	-50.500	-51.400	-52.300
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-18.463	-27.100	-16.900	-50.500	-51.400	-52.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.
15: Ab 2011 werden die Aufwendungen des Gebäudemanagements gebäudebezogen veranschlagt und nicht mehr
nur bei Produkt 11152.

	2010	2011	2012	2013	2014
Durchgeführte Maßnahmen:	42	42	42	42	42
Teilnehmeranzahl:	558	560	560	560	560

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	5.660					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	655	8.200				
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.025	5.100	13.400	13.400	13.400	13.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	11.341	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	92.598	101.900	89.300	90.500	91.700	92.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.898	12.400	44.100	45.800	47.800	50.000
16	+ Abschreibungen	590	600	800	1.000	1.200	1.000
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	5.639					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.631	15.000	6.900	6.900	6.900	6.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.355	129.900	141.100	144.200	147.600	150.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-103.014	-116.600	-127.700	-130.800	-134.200	-137.200
23	außerordentliche Erträge	320					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	320					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-102.694	-116.600	-127.700	-130.800	-134.200	-137.200
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-102.694	-116.600	-127.700	-130.800	-134.200	-137.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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	Nachdem die europaweite Ausschreibung der Vergabe der Erziehungsberatung im Landkreis Helmstedt gem. § 28 SGB VIII aufgehoben werden musste, soll nunmehr gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 18.06.2010 eine interkommunale Zusammenarbeit zur Durchführung der Erziehungsberatung mit der Stadt Wolfsburg angestrebt werden. Die Abbildung dieses Beschlusses verändert die Ansätze ab 2011, die somit stark von den Ansätzen des Vorjahres abweichen. 19: Die auf die Erziehungsberatungsstelle (EZB) entfallenden Bewirtschaftungskosten sind bisher im Produkt 11152 (Gebäudemanagement) veranschlagt worden. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit sind diese zukünftig an die Stadt Wolfsburg als Erstattung von Aufwendungen zu veranschlagen.							
Entwicklung der Fallzahlen		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beratung jugendlicher Selbstmelder:		43	36	40	40	40	40	40
Beratung von Eltern:		396	400	400	400	400	400	400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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				
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		210.000				
13	Aufwendungen für aktives Personal	325.401	317.700	274.900	269.400	260.600	221.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908	1.900	2.700	2.800	2.800	2.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	28.800	47.200				
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.889	12.800	140.700	168.700	169.700	170.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.997	379.600	418.300	440.900	433.100	395.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-364.997	-169.600	-418.300	-440.900	-433.100	-395.400
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-364.997	-169.600	-418.300	-440.900	-433.100	-395.400
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-364.997	-169.600	-418.300	-440.900	-433.100	-395.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	9.496	9.400				
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	111.035	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	117	200				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.662	102.400	92.800	92.800	92.800	92.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-120.662	-102.400	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-120.662	-102.400	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-120.662	-102.400	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800

Teilhaushalt 10

Gesundheitsamt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt 10 - Teilhaushalt Gesundheitsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.956	117.300	117.800	120.100	122.500	124.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	73.763	62.000	52.000	52.000	52.000	52.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.879	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100	300	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge	228.773	183.700	172.200	174.500	176.900	179.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.060.079	1.076.900	1.135.600	1.116.200	1.136.500	1.145.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.360	42.400	38.000	36.900	38.000	36.900
16	+ Abschreibungen		400	400	400	400	200
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.085.979	1.127.700	1.180.500	1.160.000	1.181.400	1.188.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-857.206	-944.000	-1.008.300	-985.500	-1.004.500	-1.009.600
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-857.206	-944.000	-1.008.300	-985.500	-1.004.500	-1.009.600
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-857.206	-944.000	-1.008.300	-985.500	-1.004.500	-1.009.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt 10 - Teilhaushalt Gesundheitsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.582	183.700	172.200	174.500	176.900	179.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.361	-1.127.300	-1.180.100	-1.159.600	-1.181.000	-1.188.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-858.778	-943.600	-1.007.900	-985.100	-1.004.100	-1.009.400
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)	-858.778	-943.600	-1.007.900	-985.100	-1.004.100	-1.009.400
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand	-858.778	-943.600	-1.007.900	-985.100	-1.004.100	-1.009.400
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	505	500	500	500	500	500
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-435	-500	-500	-500	-500	-500
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	71					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-858.708	-943.600	-1.007.900	-985.100	-1.004.100	-1.009.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.							
Entwicklung der Fallzahlen:		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Klienten		499	516	524	530	535	535	535

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	258.436	259.100	284.700	290.200	295.800	301.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577	1.700	2.100	2.200	2.200	2.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.471	7.100	8.800	8.800	8.800	8.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	273.483	267.900	295.600	301.200	306.800	312.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-273.483	-267.800	-295.500	-301.100	-306.700	-312.300
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-273.483	-267.800	-295.500	-301.100	-306.700	-312.300
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-273.483	-267.800	-295.500	-301.100	-306.700	-312.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34					
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	34					
13	Aufwendungen für aktives Personal	122.236	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.072	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.420	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-126.386	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-126.386	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-126.386	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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, WaffenG, 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	Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Anzahl der amtsärztlichen. Stellungnahmen:	648	640	545	550	555	560	565
	Anzahl der Gerichtsgutachten:	358	364	320	330	335	340	345
	Anzahl der sozialhygienischen Stellungnahmen:	50	39	40	40	40	40	40
	Anzahl der Kinder am Sprachheilsprechtag:	183	129	139	130	130	130	130
	Anträge nach dem Heilpraktikergesetz:	8	4	6	3	5	3	5
	Anzahl der Hebammen/Aufsicht:	16	16	16	16	16	16	16

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	57.467	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.879	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	59.346	51.200	41.100	41.100	41.100	41.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	229.710	370.800	339.900	318.000	324.100	314.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.011	15.200	12.300	11.900	12.500	12.000
16	+ Abschreibungen		200	200	200	200	200
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.084	16.800	18.600	18.600	18.600	18.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.805	403.000	371.000	348.700	355.400	344.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-188.459	-351.800	-329.900	-307.600	-314.300	-303.700
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-188.459	-351.800	-329.900	-307.600	-314.300	-303.700
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-188.459	-351.800	-329.900	-307.600	-314.300	-303.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 Impfaktion 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	Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Schuleingangsuntersuchungen:	721	756	740	760	740	730
	Impfberatungen:	1.307	1.296	1.350	1.350	1.350	1.350
	Gutachterliche Stellungnahmen:	42	35	35	35	35	35

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	196.864	175.900	187.100	177.700	179.900	186.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135	4.200	4.400	3.800	4.400	3.800
16	+ Abschreibungen		200	200	200	200	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.616	7.700	6.600	6.600	6.600	6.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.614	188.000	198.300	188.300	191.100	197.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-205.614	-187.900	-198.200	-188.200	-191.000	-196.900
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-205.614	-187.900	-198.200	-188.200	-191.000	-196.900
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-205.614	-187.900	-198.200	-188.200	-191.000	-196.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.

Entwicklung der Fallzahlen	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Zahnärztliche Untersuchungen	0*	4800	5500	5500	5500	5500	5500
Prophylaxeimpulse	13.539	11.451	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kariesrisikokinder	336	400	400	400	400	400	400
Gutachterliche Stellungnahmen		10	10	10	10	10	10

* im Schuljahr 2008/2009 hat keine Zahnärztin zur Verfügung gestanden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.956	117.300	117.800	120.100	122.500	124.900
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	152.956	117.300	117.800	120.100	122.500	124.900
13	Aufwendungen für aktives Personal	96.713	119.300	120.500	122.900	125.300	127.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.281	27.000	21.800	21.800	21.900	21.900
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.393	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.387	153.000	149.100	151.500	154.000	156.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	39.569	-35.700	-31.300	-31.400	-31.500	-31.600
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	39.569	-35.700	-31.300	-31.400	-31.500	-31.600
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	39.569	-35.700	-31.300	-31.400	-31.500	-31.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen:	328	435	245	250	250	250	250
Anzahl der Trinkwasserbeprobungen:	95	87	100	100	100	100	100
Anzahl der Badegewässerbeprobungen:	20	20	10	10	10	10	10
Anzahl der Hygieneüberwachungen von Einrichtungen:	22	13	13	15	15	15	15
Anzahl der Belehrungen zum Infektionsschutz:	792	809	645	650	650	650	650
Anzahl der Tuberkulosefälle:	4	5	4	4	4	4	4
Anzahl der Umgebungsuntersuchungen:	500	674	410	410	410	410	410
Anzahl der Überwachung von Arzneimitteln/Chemikalien:	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der umwelthygienischen Beratungen:	35	40	50	50	50	50	50
Anzahl der Umbettungen und Leichenpässe:	16	16	13	10	10	10	10

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.262	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176	3.000	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
12	= Summe ordentliche Erträge	16.437	15.000	13.100	13.100	13.100	13.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	156.120	146.800	198.300	202.200	206.100	210.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277	5.800	9.300	9.300	9.300	9.300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.870	7.900	6.400	6.400	6.400	6.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.268	160.500	214.000	217.900	221.800	225.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-147.830	-145.500	-200.900	-204.800	-208.700	-212.700
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-147.830	-145.500	-200.900	-204.800	-208.700	-212.700
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-147.830	-145.500	-200.900	-204.800	-208.700	-212.700

Teilhaushalt 11

Bauordnungsamt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt 11 - Teilhaushalt Bauordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	97.100	97.000	48.100	48.100	48.100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	620.021	467.000	349.500	348.500	347.500	347.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.007	500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.224	100.000	200.000	199.600	199.100	198.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	10.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	= Summe ordentliche Erträge	852.652	672.600	655.000	604.700	603.200	602.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.120.122	1.198.600	1.145.900	1.081.300	1.067.600	1.059.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.393	131.500	132.300	111.500	111.500	112.300
16	+ Abschreibungen	12.656					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	94.860	102.500	87.500	90.000	92.500	95.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	192.299	214.300	213.300	213.300	213.300	213.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.442.331	1.646.900	1.579.000	1.496.100	1.484.900	1.479.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-589.679	-974.300	-924.000	-891.400	-881.700	-877.100
23	außerordentliche Erträge	300					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	300					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-589.379	-974.300	-924.000	-891.400	-881.700	-877.100
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-589.379	-974.300	-924.000	-891.400	-881.700	-877.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt 11 - Teilhaushalt Bauordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.121	588.000	655.400	605.100	763.700	602.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.434.337	-1.567.300	-1.471.800	-1.396.500	-1.810.700	-1.479.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-780.216	-979.300	-816.400	-791.400	-1.047.000	-877.100
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)	-780.216	-979.300	-816.400	-791.400	-1.047.000	-877.100
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand	-780.216	-979.300	-816.400	-791.400	-1.047.000	-877.100
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.205	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-5.214	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-9					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-780.225	-979.300	-816.400	-791.400	-1.047.000	-877.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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: 25% der Umlage an den Verband Großraum Braunschweig (75% im Produkt 54701- ÖPNV)

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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			38.400	38.200	38.000	37.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge			38.400	38.200	38.000	37.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	94.320	97.800	62.500	63.700	65.000	66.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	13.800	13.300	2.300	2.300	2.300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	94.860	102.500	87.500	90.000	92.500	95.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.227	216.700	164.500	157.200	161.000	164.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-191.227	-216.700	-126.100	-119.000	-123.000	-127.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-191.227	-216.700	-126.100	-119.000	-123.000	-127.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-191.227	-216.700	-126.100	-119.000	-123.000	-127.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.					
Erläuterungen	Ergangene Bescheide im Verhältnis zu erfolgreichen Rechtsbehelfen					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	15:0,5	5:0	2:0	3:0	3:0	3:0

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.593	20.000	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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge	4.593	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	81.546	83.100	110.300	113.400	116.500	114.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	500	600	700	700	700
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.765	85.700	113.300	116.500	119.600	117.100
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-79.171	-62.700	-105.300	-108.500	-111.600	-109.100
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-79.171	-62.700	-105.300	-108.500	-111.600	-109.100
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-79.171	-62.700	-105.300	-108.500	-111.600	-109.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Genehmigungen im normalen Verfahren	246	181	120	110	50	45	30
	Genehmigungen im vereinfachten Verfahren	94	90	160	170	180	170	160

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	568.600	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.224	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	= Summe ordentliche Erträge	750.224	505.000	405.000	405.000	405.000	405.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	996.885	972.200	661.000	621.000	597.500	589.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.036	127.300	121.200	121.600	121.800	122.000
16	+ Abschreibungen	12.482					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	217.455	242.300	234.000	234.000	234.000	234.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.243.858	1.341.800	1.016.200	976.600	953.300	945.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-493.634	-836.800	-611.200	-571.600	-548.300	-540.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-493.634	-836.800	-611.200	-571.600	-548.300	-540.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-493.634	-836.800	-611.200	-571.600	-548.300	-540.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.							
Erläuterungen		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Bauanzeigen nach § 69 a NBauO	29	35	45	40	80	85	90

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32.954	35.000	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	32.954	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.077	47.000	47.700	48.200	49.100	50.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	900	600	600	600	600
16	+ Abschreibungen	174					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.848	51.100	50.300	50.800	51.700	52.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-23.894	-16.100	-15.300	-15.800	-16.700	-17.700
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-23.894	-16.100	-15.300	-15.800	-16.700	-17.700
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-23.894	-16.100	-15.300	-15.800	-16.700	-17.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 hauptamtlichen 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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	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	48.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	116.795	95.400	70.800	72.300	73.700	75.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	600	400	400	400	400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.839	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.823	98.800	72.700	74.200	75.600	77.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-73.823	-50.800	-24.700	-26.200	-27.600	-29.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-73.823	-50.800	-24.700	-26.200	-27.600	-29.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-73.823	-50.800	-24.700	-26.200	-27.600	-29.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Förderanträge	6	2	4	3	3	3	3
Wohnberechtigungsscheine einschl. Ablehnungen	93	133	110	100	90	80	80
Freistellungen und Ausnahmen							
mit und ohne Ausgleichszahlungen	89	151	150	140	120	100	100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.025	11.000	9.000	8.000	7.000	7.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56.600	56.400	56.200	56.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	13.025	11.000	65.600	64.400	63.200	63.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.641	32.200	32.600	33.300	33.900	34.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	100	100	100	100	100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.769	33.200	33.700	34.400	35.000	35.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-12.744	-22.200	31.900	30.000	28.200	27.300
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-12.744	-22.200	31.900	30.000	28.200	27.300
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-12.744	-22.200	31.900	30.000	28.200	27.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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. 02: Kalkulierte Sponsorengelder für das Projekt "Petersteich". 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. Das ursprünglich für 2010 vorgesehene Projekt "Petersteich" bei Süplingenburg ist aufgrund noch nicht vollständig eingeworbener Sponsorengelder auf 2011 verschoben worden. Die Sachkosten belaufen sich weiterhin 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.						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der denkmalrechtlichen Einzelgenehmigungen nach dem NDSchG	45	31	40	40	40	40	40

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.100	49.000	100	100	100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	774	1.000	500	500	500	500
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.007	500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.300	4.300	4.300	4.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.781	50.600	54.300	5.400	5.400	5.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	103.586	139.900	145.100	113.000	115.100	117.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.666	32.100	33.000	12.200	12.200	13.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.493	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.746	174.800	181.100	128.200	130.300	133.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-110.965	-124.200	-126.800	-122.800	-124.900	-128.100
23	außerordentliche Erträge	300					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	300					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-110.665	-124.200	-126.800	-122.800	-124.900	-128.100
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-110.665	-124.200	-126.800	-122.800	-124.900	-128.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	13.955	96.900	18.400	18.900	19.400	15.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15	1.200	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.978	102.900	22.600	23.100	23.600	19.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-13.978	-102.900	-22.600	-23.100	-23.600	-19.500
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-13.978	-102.900	-22.600	-23.100	-23.600	-19.500
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-13.978	-102.900	-22.600	-23.100	-23.600	-19.500

Teilhaushalt 12

Hochbauamt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	108.871	218.300	138.900	156.200	167.100	176.800
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	73.072	89.300	53.100	53.500	53.900	54.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10.000				
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	59.355	1.649.100	1.645.600	1.645.700	1.645.800	1.645.900
12	= Summe ordentliche Erträge	241.298	1.968.700	1.839.600	1.857.400	1.868.800	1.879.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.438.365	2.507.300	2.523.000	2.525.100	2.498.100	2.602.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.791.972	6.309.200	7.610.900	6.496.800	6.761.600	6.918.700
16	+ Abschreibungen	623.213	727.800	732.300	812.900	901.000	906.000
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			731.000	731.000		
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.853.550	9.544.300	11.597.200	10.565.800	10.160.700	10.427.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.612.252	-7.575.600	-9.757.600	-8.708.400	-8.291.900	-8.548.500
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.612.252	-7.575.600	-9.757.600	-8.708.400	-8.291.900	-8.548.500
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.612.252	-7.575.600	-9.757.600	-8.708.400	-8.291.900	-8.548.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.398	104.700	58.600	59.300	59.800	58.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.960.545	-8.831.300	-10.879.600	-9.768.100	-9.265.400	-9.527.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-6.885.148	-8.726.600	-10.821.000	-9.708.800	-9.205.600	-9.469.100
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	73.400	513.700	564.400	299.800	243.700	243.700
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen		293.300	90.000			
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit		814.200				
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	73.400	1.621.200	654.400	299.800	243.700	243.700
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-138.992	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	+ Baumaßnahmen	-2.522.401	-2.665.000	-2.069.000	-1.405.000	-1.505.000	-1.325.000
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-61.533	-125.800	-213.800	-85.000	-43.000	-44.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		-513.700				
30	+ sonstige Investitionstätigkeit		-513.700				
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.722.926	-3.821.200	-2.285.800	-1.493.000	-1.551.000	-1.372.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-2.649.526	-2.200.000	-1.631.400	-1.193.200	-1.307.300	-1.128.300
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-9.534.674	-10.926.600	-12.452.400	-10.902.000	-10.512.900	-10.597.400
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand	-9.534.674	-10.926.600	-12.452.400	-10.902.000	-10.512.900	-10.597.400
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	343.636		1.008.900	810.000	810.000	810.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen			-1.008.900	-810.000	-810.000	-810.000
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	343.636					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-9.191.038	-10.926.600	-12.452.400	-10.902.000	-10.512.900	-10.597.400

Erläuterungen

zu Teilposition 26

Investition 0321 - Grundinstandsetzung des Bibliothekssaales: VE für 2012 in Höhe von 300.000 EUR,
VE für 2013 in Höhe von 150.000 EUR.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0033 Förderschule G Rudolf-Diebel-Schule	1.581.287	1.287	1.580.000				
26 + Baumaßnahmen	1.481.287	1.287	1.480.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000		100.000				
Erläuterungen: Erweiterung III - 1.480.000 EUR Baukosten, 100.000 EUR Einrichtungskosten.							
0044 Förderschule G Rudolf-Diebel-Schule	1.032	1.032					
26 + Baumaßnahmen	1.032	1.032					
0064 Lademann RS	4.312	4.312					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.312	4.312					
0066 Lademann RS	27.482	27.482					
26 + Baumaßnahmen	27.482	27.482					
0071 Förderschule L Wichernschule	8.904	8.904					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.904	8.904					
0073 Gymnasium Julianum	393.379	393.379					
26 + Baumaßnahmen	393.379	393.379					
0076 Lademann RS	6.348	6.348					
26 + Baumaßnahmen	6.348	6.348					
0082 BBS Steinmetzschule	38.690	38.690					
26 + Baumaßnahmen	38.690	38.690					
0088 HS Lutherschule	157.816	157.816					
26 + Baumaßnahmen	157.816	157.816					
0092 HS Lutherschule	57.124	57.124					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.124	57.124					
0105 Giordano-Bruno Gesamtschule	1.000.000		1.000.000	1.250.000			
26 + Baumaßnahmen	1.000.000		1.000.000	1.130.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				120.000			
Erläuterungen: Bau einer Mensa einschl. Mobiliar.							
0109 Hochbau Schulen					105.000	105.000	105.000
26 + Baumaßnahmen					105.000	105.000	105.000
Erläuterungen: Kleinere Baumaßnahmen in verschiedenen Schulen.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0112 Hochbau - Größere Baumaßnahmen Schulen					870.000	870.000	870.000
26 + Baumaßnahmen					870.000	870.000	870.000
Erläuterungen: Größere Baumaßnahmen in verschiedenen Schulen.							
0119 Hochbau - Allgemeine Verwaltung				30.000	30.000	280.000	250.000
26 + Baumaßnahmen				30.000	30.000	280.000	250.000
Erläuterungen: Investive Umweltmaßnahmen 2011: Kreishaus 10 - Wärmedämmung 30.000 EUR 2012: Kreishaus 8 - Wärmedämmung 30.000 EUR 2013: pauschaler Ansatz 2014: pauschaler Ansatz							
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung					100.000	100.000	100.000
26 + Baumaßnahmen					100.000	100.000	100.000
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden.							
0172 Lademann RS	806	806					
26 + Baumaßnahmen	806	806					
0174 Gebäudemanagement	24.101	9.101	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.101	9.101	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Anschaffung von verschiedenen Fahrzeugen und Geräten für das Gebäudemanagement.							
0175 Gebäudemanagement	11.239	2.739	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.239	2.739	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterungen: Beschaffung von technischen Gerätschaften (> 150 EUR < 1.000 EUR) für das Gebäudemanagement.							
0191 KP II - Baumaßnahmen Schulen	26.469	26.469					
26 + Baumaßnahmen	26.469	26.469					
Erläuterungen: 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							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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 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							
0192 KP II - Baumaßnahmen sonst. Infrastruktur	497	497					
26 + Baumaßnahmen	497	497					
<i>Erläuterungen:</i> Kreiskrankenhaus St. Marienberg Fenstererneuerung (umgebaute Stationen 2. - 5. OG) 743.000 EUR Fenstererneuerung (weitere Bereiche) o. a. 555.150 EUR							
0225 KP II - Schulausbau - Einzelförderung	543	543					
26 + Baumaßnahmen	543	543					
<i>Erläuterungen:</i> 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 Königsutter, Dacherneuerung (Verwaltungstrakt) 144.000 EUR.							
0284 Hochbau - Grundstücksbereinigungen	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
<i>Erläuterungen:</i> Auszahlungen im Zusammenhang mit Grundstücksbereinigungen.							
0285 Hochbau - Erwerb sonstiges Mobiliar	2.200		2.200				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200		2.200				
0293 Schulzentrum Königsutter	95.000		95.000				
26 + Baumaßnahmen	95.000		95.000				
0294 Kreishaus 11 (Elzweg 4)	50.000		50.000				
26 + Baumaßnahmen	50.000		50.000				
0295 Jugend- und Freizeitheim Scheppau	40.000		40.000				
26 + Baumaßnahmen	40.000		40.000				
0318 Hochbau - Alarmierungseinrichtungen Schul				439.000			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
26 + Baumaßnahmen				439.000			
Erläuterungen: Einbau von Alarmierungseinrichtungen in verschiedenen Schulen.							
0319 Hochbau - Kreishaus 6				50.000			
26 + Baumaßnahmen				50.000			
Erläuterungen: Herstellung eines behindertengerechten Zuganges.							
0320 Hochbau - JFH Scheppau				120.000			
26 + Baumaßnahmen				120.000			
Erläuterungen: Sanierung von Fassade, Fenster und Dach.							
0321 Hochbau - Juleum				100.000	300.000	150.000	
26 + Baumaßnahmen				100.000	300.000	150.000	
Erläuterungen: Grundinstandsetzung des Bibliotheksaales (u. a. Lüftung, Heizung), Schaffung von Rettungswegen.							
0322 Hochbau - KKH St. Marienberg				200.000			
26 + Baumaßnahmen				200.000			
Erläuterungen: Abwicklung bestehender Bauaufträge im Rahmen der Neustrukturierung.							
0323 Gebäudemanagement - Gebäudeleittechnik					5.000	5.500	6.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					5.000	5.500	6.000
Erläuterungen: Datensicherung und Projektbackup							
0324 Gebäudemanagement - Gebäudeleittechnik					45.000	2.500	3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					45.000	2.500	3.000
Erläuterungen: Umstellung der Vernetzungsverbindungen							
0325 Gebäudemanagement				15.000	15.000	15.000	15.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterungen: Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (jährlich 1 gebrauchter Kleintraktor).							
0326 Hochbau - Schulen				53.600			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				53.600			
Erläuterungen: Erwerb von sonstigem Mobiliar (Schulküche, Sport- und Spielgeräte, etc.).							
0327 Hochbau - Schulen				5.200			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				5.200			
Erläuterungen:							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wandtafeln, Projektionsflächen).							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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.
Erläuterungen	Die Maßnahmen des Konjunkturpaketes II werden in 2011 abgeschlossen. Für die die Giordano-Bruno-Gesamtschule wird eine Mensa errichtet. Diverse Schulen werden in Bezug auf den vorbeugenden Brandschutz ertüchtigt, Alarmierungseinrichtungen als Reaktion auf einen möglichen Amoklauf ergänzt bzw. umgerüstet. Außerdem sollen die Verwaltungsgebäude schrittweise energetisch verbessert werden. Zusätzlich sollen Dach und Fenster des Freizeitheimes Scheppau erneuert werden, sofern eine Förderung aus dem Programm ZILE (Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung) erfolgt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.690	5.700	31.600	48.900	59.800	69.500
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	6.300				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	7.890	12.000	31.600	48.900	59.800	69.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	266.560	336.600	306.700	312.000	318.400	372.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511	9.700	4.200	4.200	4.200	4.200
16	+ Abschreibungen	5.393	98.600	89.000	161.700	241.500	240.800
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.158	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	282.622	453.300	408.600	486.600	572.800	626.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-274.732	-441.300	-377.000	-437.700	-513.000	-557.100
23	außerordentliche Erträge	3.000					
24	- außerordentliche Aufwendungen	5.000					
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	-2.000					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-276.732	-441.300	-377.000	-437.700	-513.000	-557.100
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			6.900	7.000	7.100	7.200
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-276.732	-441.300	-370.100	-430.700	-505.900	-549.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 (bis einschl. 2010 fünf Wohneinheiten, ab 2011 vier Wohneinheiten sowie zwei Garagen) 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. 15: In 2011 rd. 1.850.000 EUR und in 2012 rd. 731.000 EUR zusätzlich für die Restabwicklung der im Rahmen des Verkaufes des Kreiskrankenhauses St. Marienberg Helmstedt zu erbringenden Sanierungsmaßnahmen. 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 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	107.181	212.600	107.300	107.300	107.300	107.300
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	96.021	99.300	63.400	63.800	64.200	64.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.197	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	59.355	1.649.100	1.645.600	1.645.700	1.645.800	1.645.900
12	= Summe ordentliche Erträge	307.753	1.999.000	1.858.300	1.858.800	1.859.300	1.859.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.164.637	2.180.900	2.214.000	2.206.400	2.172.500	2.225.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.992.834	6.334.800	7.597.100	6.481.800	6.744.600	6.899.300
16	+ Abschreibungen	617.820	620.600	626.000	633.900	642.200	647.900
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.091	97.400	832.900	832.900	101.900	101.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.837.381	9.233.700	11.270.000	10.155.000	9.661.200	9.874.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.529.628	-7.234.700	-9.411.700	-8.296.200	-7.801.900	-8.015.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.529.628	-7.234.700	-9.411.700	-8.296.200	-7.801.900	-8.015.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.529.628	-7.234.700	-9.411.700	-8.296.200	-7.801.900	-8.015.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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: - 2012: - 2013: - 2014: - Der Landkreis Helmstedt zahlt jeweils das Doppelte dazu.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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				
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		10.000				
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.303	14.700	14.700	14.900	15.300	15.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	100	100	100	100	100
16	+ Abschreibungen		8.600	17.300	17.300	17.300	17.300
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	188	400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.516	23.800	32.500	32.700	33.100	33.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-10.516	-13.800	-32.500	-32.700	-33.100	-33.400
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-10.516	-13.800	-32.500	-32.700	-33.100	-33.400
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-10.516	-13.800	-32.500	-32.700	-33.100	-33.400

Teilhaushalt 13

Tiefbauamt

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Produktzuordnung 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-12 Geografisches Informationssystem (GIS)

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 2011

Teilergebnishaushalt 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.444					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	535.573	504.800	443.000	425.800	428.000	434.100
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	184.462	129.900	143.600	128.600	133.600	133.600
06	+ privatrechtliche Entgelte	25.049	22.400	24.600	24.600	24.600	24.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.410		89.000	42.000	68.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	727.763	160.400	160.400	160.400	300.400	3.000.400
12	= Summe ordentliche Erträge	1.515.702	817.500	860.600	781.400	954.600	3.592.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.781.206	1.887.800	1.894.000	1.894.600	1.866.600	1.901.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.253.343	4.106.700	4.253.900	4.311.000	4.563.000	7.370.000
16	+ Abschreibungen	1.083.943	1.093.000	1.053.700	1.073.600	1.165.800	1.074.800
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	284.579	307.500	262.500	270.000	277.500	285.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.175	78.100	10.600	10.200	10.200	10.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.411.247	7.474.300	7.475.900	7.560.600	7.884.300	10.642.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.895.545	-6.656.800	-6.615.300	-6.779.200	-6.929.700	-7.050.200
23	außerordentliche Erträge	5.289					
24	- außerordentliche Aufwendungen	76					
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	5.213					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.890.332	-6.656.800	-6.615.300	-6.779.200	-6.929.700	-7.050.200
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.890.332	-6.656.800	-6.615.300	-6.779.200	-6.929.700	-7.050.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.983	30.700	257.600	195.600	226.600	158.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.880.879	-6.441.300	-6.482.200	-6.547.000	-6.718.500	-9.568.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-5.660.896	-6.410.600	-6.224.600	-6.351.400	-6.491.900	-9.409.500
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	444.735	877.000	726.000	907.500	508.000	265.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	4.585	9.700	10.100	15.100	2.600	1.600
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	449.320	886.700	736.100	922.600	510.600	266.600
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-75.827	-43.000	-47.000	-46.500	-42.500	-35.000
26	+ Baumaßnahmen	-1.087.240	-1.698.300	-1.429.200	-1.362.200	-1.904.000	-1.866.600
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.247	-111.500	-260.000	-251.000	-98.500	-92.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		-65.000	-65.000	-77.000	-40.000	-20.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.173.314	-1.917.800	-1.801.200	-1.736.700	-2.085.000	-2.013.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-723.995	-1.031.100	-1.065.100	-814.100	-1.574.400	-1.747.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-6.384.891	-7.441.700	-7.289.700	-7.165.500	-8.066.300	-11.156.500
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand	-6.384.891	-7.441.700	-7.289.700	-7.165.500	-8.066.300	-11.156.500
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)	-6.384.891	-7.441.700	-7.289.700	-7.165.500	-8.066.300	-11.156.500

Erläuterungen

zu Teilposition 26:

Investition 0084 - Tiefbaumaßnahmen allgemein: VE für 2012: 13.500 EUR für die Anbindung der in 2011 ermittelten Daten des

Straßeninformationssystems (SIS) an das Geographische Informationssystem (GIS).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0046 Tiefbaumaßnahmen	6.000		6.000	2.500	2.000		
26 + Baumaßnahmen	6.000		6.000	2.500	2.000		
<i>Erläuterungen:</i> Verkehrssleitsystem Radwanderwege: Beschilderung u. Straßenbaukosten für Romanik-Routen und 4-Wälder-Weg.							
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.066	66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.066	66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.							
0059 Kleingeräte	5.364	5.364					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.364	5.364					
0063 Aufsatzstreuer	33.000		33.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000		33.000				
0065 LKW mit Ladekran					199.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					199.000		
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb eines LKW mit Ladekran.							
0067 Kleingeräte	7.000		7.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000		7.000				
0068 Nachläuferstreuer	42.000		42.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000		42.000				
0074 Mähgeräte				37.000			19.800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				37.000			19.800
<i>Erläuterungen:</i> 2011: Anbaumähwerk 25.000 EUR, Handmäher 12.000 EUR. 2014: Handmäher 19.800 EUR.							
0075 Kreisstraßenmeisterei				8.000	7.000	8.000	7.200
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				8.000	7.000	8.000	7.200
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.							
0077 Aufsatzstreuer					30.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					30.000		
<i>Erläuterungen:</i>							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
2012: Aufsatzstreuer.							
0079 Trägerfahrzeuge				176.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				176.000			
Erläuterungen: 2011: Unimog 400.							
0083 Kreisstraßenmeisterei	10.542	542	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.542	542	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR für Werkstatt und Arbeitskolonnen.							
0084 Tiefbaumaßnahmen	442.561	25.561	417.000	373.100	471.900	584.000	512.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.561	25.561					
26 + Baumaßnahmen	417.000		417.000	373.100	471.900	584.000	512.000
Erläuterungen: Allgemeine Planungen sowie Sanierungsprojekte (ohne Grunderwerb u. ohne Förderung).							
0090 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	69.625	19.625	50.000	65.000	77.000	40.000	20.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.844	4.844					
26 + Baumaßnahmen	14.781	14.781					
29 + Aktivierbare Zuwendungen	50.000		50.000	65.000	77.000	40.000	20.000
Erläuterungen: 2011: 5.000 EUR Kostenanteil K 29 OD Gevensleben DE 60.000 EUR Kostenanteil K 43 OD Papenrode DE 2012: 26.000 EUR Kostenanteil K 13 OD Warberg DE 6.000 EUR Kostenanteil K 16 Tekenberg 10.000 EUR Kostenanteil K 35 OD Gr. Brunsrode DE 35.000 EUR Kostenanteil K 21 OD Offleben DE 2013: 15.000 EUR Kostenanteil K 13 OD Warberg 25.000 EUR Kostenanteil K 41/43 OD Papenrode DE 2014: 20.000 EUR Kostenanteil K 57 OD Sisbeck							
0095 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.316	316	7.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.316	316	7.000				
Erläuterungen: Ausbau der K 36 (B 248 - Gr. Brunsrode), II. BA Radweg 2010: Abwicklung des Grunderwerbs sowie Verfahrenskosten (Wertausgleich) im FNO-Verfahren "Lehre".							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0098 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87	-87					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87	-87					
0100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.460	460	10.000	5.000			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.460	460	10.000	5.000			
Erläuterungen: Neubau Radweg K 33 (Flechtorf - B248) 2010: Grunderwerb II. BA 2011: Straßenschlussvermessung							
0103 Tiefbaumaßnahmen	6.800		6.800	195.000			
26 + Baumaßnahmen	6.800		6.800	195.000			
Erläuterungen: Neubau Radweg K 33 (Flechtorf - B 248) 2010: Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe II. BA 2011: Örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Bepflanzungskosten II. BA							
0106 Tiefbaumaßnahmen	183.000		183.000				
26 + Baumaßnahmen	183.000		183.000				
0110 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000		9.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000		9.000				
0113 Tiefbaumaßnahmen	249.353	224.353	25.000	70.000			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000	75.000					
26 + Baumaßnahmen	249.353	224.353	25.000	70.000			
Erläuterungen: Umbau der Schunterbrücke Beienrode im Zuge der K 38 2010: Baukosten sowie örtl. Bauüberwachung und SIGEKO der Brücke. 2011: Endabrechnung Planungs- und Baukosten, Aufstellung Kostenteilung, Uferrekonstruktion.							
0118 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000		3.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000		3.000				
0120 Tiefbaumaßnahmen	292.000		292.000				
26 + Baumaßnahmen	292.000		292.000				
0123 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.034	1.034	4.000	8.000			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.034	1.034	4.000	8.000			
Erläuterungen: Ausbau der K 3 (BÜ - OD Bornum) 2010: Umleitungsentschädigungen 2011: Abwicklung Grunderwerbsverträge, Straßenschlussvermessung							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0125 Tiefbaumaßnahmen	530.541	519.041	11.500	1.500	1.500		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000	125.000					
26 + Baumaßnahmen	530.541	519.041	11.500	1.500	1.500		
Erläuterungen: Ausbau der K 3 (BÜ - OD Bornum) 2010: Abrechnung Planungskosten, örtliche Bauüberwachung, SiGEKO 2010/2012: Landschaftspflegearbeiten							
0127 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.500			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.500			
Erläuterungen: K 44 Nord DL (Mackendorf - Saalsdorf) Grunderwerb an Widerlagern sowie Entschädigungen.							
0131 Tiefbaumaßnahmen	534.500		534.500	220.000			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500		3.500				
26 + Baumaßnahmen	531.000		531.000	220.000			
Erläuterungen: K 8 OD Beienrode 2009: Gutachter- u. Planungskosten. 2010: Planungskosten, Straßenbaukosten. 2011: Straßenbaukosten, Pflegekosten.							
0134 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					25.000	6.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					25.000	6.000	
Erläuterungen: K 3 OD Bornum bis B1 2011: Abwicklung Grunderwerb 2012: Abwicklung Grunderwerb							
0135 Tiefbaumaßnahmen	41.500		41.500	16.000	28.000	744.500	
26 + Baumaßnahmen	41.500		41.500	16.000	28.000	744.500	
Erläuterungen: K 3 OD Bornum bis B 1 2010: Planungskosten Vermessung und Vorentwurf 2011: Genehmigungsplanung 2012: Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe 2013: SIGEKO, örtl. Bauüberwachung, Baukosten							
0139 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				9.000	5.000	8.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				9.000	5.000	8.000	
Erläuterungen:							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2011/2012: Grunderwerb 2013: Straßenschlussvermessung, Endabrechnung Grunderwerbsverträge							
0142 Tiefbaumaßnahmen				36.000	637.000		
26 + Baumaßnahmen				36.000	637.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2011: Genehmigungs- und Ausführungsplanung 2012: Vorbereitung der Vergabe, örtl. Bauüberwachung, Baukosten							
0144 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					5.000	4.000	3.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					5.000	4.000	3.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der K 55 (OD Süplingenbung) 2012/2013: Grunderwerb 2014: Strassenschlussvermessung, Abrechnung Grunderwerb							
0146 Tiefbaumaßnahmen				13.600	9.900	190.000	
26 + Baumaßnahmen				13.600	9.900	190.000	
<i>Erläuterungen:</i> K 55 OD Süplingenbung 2011: Vermessung und Vorentwurf 2012: Genehmigungsplanung 2013: Ausführungsplanung und Baukosten, Bauüberwachung							
0148 Tiefbaumaßnahmen							340.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							100.000
26 + Baumaßnahmen							340.000
<i>Erläuterungen:</i> K 53 Fahrbahnverstärkung Lappwaldstraße 2014: Planungsleistungen, Teerentsorgungs- und Straßenbaukosten.							
0150 Tiefbaumaßnahmen					60.600		
26 + Baumaßnahmen					60.600		
<i>Erläuterungen:</i> K 24 Fahrbahnausbau B 82 -Twieflingen 2012: Straßenbaukosten							
0237 Erwerb eines Handmähers	19.500		19.500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.500		19.500				
0238 Erwerb von Kolonnenfahrzeugen						49.000	50.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						49.000	50.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Kolonnenfahrzeugen.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0239 Häcksler						26.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						26.500	
<i>Erläuterungen:</i> 2013: Häcksler.							
0241 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000		2.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000		2.000				
0242 Tiefbaumaßnahmen	177.000		177.000				
26 + Baumaßnahmen	162.000		162.000				
29 + Aktivierbare Zuwendungen	15.000		15.000				
0243 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500		1.500				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500		1.500				
0245 Tiefbaumaßnahmen	22.500		22.500	32.500	14.900	215.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				20.000	8.000	12.000	
26 + Baumaßnahmen	22.500		22.500	12.500	6.900	203.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Radweg K 37 (Sportplatz Essenrode - K 35) 2010: Vermessung und Entwurfsplanung 2011: Grunderwerb und Genehmigungsplanung 2012: Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Entschädigungszahlungen Grunderwerb 2013: örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Strassenschlussvermessung, Abwicklung Grunderwerb							
0309 Tiefbaumaßnahmen				21.000	33.000	93.500	
26 + Baumaßnahmen				21.000	33.000	93.500	
<i>Erläuterungen:</i> K 38 Lehre-Flechtorf, Ersatz von 2 Grabenbrücken 2011: Planungskosten, Hydraulik, Bodenuntersuchungen 2012: Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung 2013: Baukosten und örtl. Bauüberwachung							
0310 Tiefbaumaßnahmen				468.000			
26 + Baumaßnahmen				468.000			
<i>Erläuterungen:</i> K 35 Ausbau Groß Brunsrode - Klein Brunsrode 2011: Baukosten							
0311 Tiefbaumaßnahmen							190.000
26 + Baumaßnahmen							190.000
<i>Erläuterungen:</i> K 33 Ausbau B 248 - Flechtorf Fahrbahn Nikolaus-Otto-Straße 2014: Planungs- und Baukosten ohne Genehmigungsverfahren							
0312 Tiefbaumaßnahmen						16.000	200.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							4.000
26 + Baumaßnahmen						16.000	196.500
Erläuterungen: K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2013: Planungskosten 2014: Vergabe, Baukosten, Bauüberwachung; Straßenschlussvermessung, ggf. Grunderwerb							
0313 Tiefbaumaßnahmen					38.000	14.000	48.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							20.000
26 + Baumaßnahmen					38.000	14.000	28.000
Erläuterungen: K 648 Ausbau der OD Bährdorf 2012: Vermessung und Vorentwurf. 2013: Genehmigungsplanung und Planfeststellung. 2014: Ausführungsplanung, Grunderwerb.							
0314 Tiefbaumaßnahmen					19.000	9.500	13.500
26 + Baumaßnahmen					19.000	9.500	13.500
Erläuterungen: K8 Ersatzneubau Schunterflutbrücke Beienrode (Stahl > 20t) 2012: Vermessung, Entwurfsplanung und Bodenuntersuchung 2013: Genehmigungsplanung 2014: Ausführungsplanung							
0315 Tiefbaumaßnahmen						58.500	21.500
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						9.000	4.500
26 + Baumaßnahmen						49.500	17.000
Erläuterungen: K 38 Lehre-Flechtorf - Verbreiterung, Kurvenabflachung, Verstärkung 2013: Vermessung, Genehmigungsplanung, Grunderwerb 2014: Ausführungsplanung, Grunderwerb							
0316 Tiefbaumaßnahmen							569.600
26 + Baumaßnahmen							569.600
Erläuterungen: K 39 Kl. Twülpstedt - Meinkot - Verbreiterung und Ausbau 2014: Planungs- und Baukosten							
0364 GIS - Software				23.000	5.000	5.000	5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				23.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware 2011: 8.000 EUR Luftbilddaten, 15.000 EUR Meta-Daten-System. 2012 - 2014: je 5.000 EUR für die Aktualisierung der Geodaten.							
0367 GIS - Hardware				6.000			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				6.000			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Hardware 2011: Austausch von 8 PC-Desktops.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Geografisches Informationssystem (GIS)

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst insbesondere die Unterhaltung und Entwicklung der GIS-Infrastruktur, die Einführung und Betreuung von GIS-Projekten, die Anwenderunterstützung sowie die Organisation von GIS-Schulungen.
Auftragsgrundlage	Aufgabengliederungsplan.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Öffentlichkeit.
Allgemeine Ziele	Schaffung effektiver Planungsgrundlagen, optimaler Mitteleinsatz durch zentrale Koordination und Kooperation mit Dritten, Gewährleistung eines reibungslosen GIS-Einsatzes, Installation und Konfiguration von Soft- und Hardwarekomponenten, Bereitstellung zentraler GIS-Services.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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			16.500	16.800	17.200	17.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.100	1.100	1.100	1.100
16	+ Abschreibungen			2.900	6.400	7.700	8.900
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			20.500	24.300	26.000	27.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-20.500	-24.300	-26.000	-27.600
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-20.500	-24.300	-26.000	-27.600
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-20.500	-24.300	-26.000	-27.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 75% der förderfähigen Kosten.

Zum 01.01.2011 hat der Landkreis Helmstedt im Rahmen eines Abstufungsverfahrens (Neubau der B 188 im Bereich Vorsfelde/Velpke/Oebisfelde) insgesamt rd. 20 km ehemalige Bundes- und Landesstraßen in seine Baulast zu übernehmen. Für 2012 ist die Abstufung der L 640 (ca. 11 km) im Bereich Helmstedt/Büddenstedt/Schöningen vorgesehen. Weiterhin beabsichtigt die Stadt Helmstedt, die Baulast ihrer überörtlichen Straßen im Stadtgebiet abzugeben, was die Übernahme weiterer rd. 3 km bedeutet. Insofern müssen die vorgesehenen Haushaltsmittel diesem Zustand angepasst werden.

	2011	2012	2013	2014
Kreisstraßenlänge:	248 km	268 km	282 km	282 km
Radwegelänge:	36 km	46 km	46 km	48 km
Brücken:	57	65	65	65
Durchlässe:	334	345	345	349

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.444					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	535.538	504.700	442.600	425.300	427.400	433.500
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	12.040	9.900	9.100	9.100	9.100	9.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.410		89.000	42.000	68.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	925	400	400	400	400	400
12	= Summe ordentliche Erträge	591.357	515.000	541.100	476.800	504.900	443.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.388.680	1.424.200	1.440.100	1.443.800	1.407.400	1.428.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.748	530.600	595.800	585.200	594.000	597.100
16	+ Abschreibungen	935.548	953.900	921.500	944.800	1.037.700	947.800
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.750	39.100	41.800	41.800	41.800	41.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.807.726	2.949.000	3.000.400	3.016.800	3.082.100	3.016.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-2.216.369	-2.434.000	-2.459.300	-2.540.000	-2.577.200	-2.573.400
23	außerordentliche Erträge	5.289					
24	- außerordentliche Aufwendungen	76					
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	5.213					
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-2.211.156	-2.434.000	-2.459.300	-2.540.000	-2.577.200	-2.573.400
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.211.156	-2.434.000	-2.459.300	-2.540.000	-2.577.200	-2.573.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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	<u>Anzahl der bestehenden Verträge</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	Sondernutzungen:	50	52	52	52
	Sonstige Nutzungen:	24	24	24	24

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.059	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ privatrechtliche Entgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	11.059	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.822	32.500	31.900	32.500	33.100	33.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	300	300	300	300	300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.736	33.900	33.400	34.000	34.600	35.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-34.677	-23.400	-16.900	-17.500	-18.100	-18.900
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-34.677	-23.400	-16.900	-17.500	-18.100	-18.900
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-34.677	-23.400	-16.900	-17.500	-18.100	-18.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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: 262.500 EUR 75% der Umlage an den Zweckverband Großraum Braunschweig, (25% im Produkt 51101 - Bauleit- und Regionalplanung), 850.000 EUR allgemeiner Verlustausgleich an die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG), die Kosten für die Schülerbeförderung durch die KVG sind im Produkt 24101 - Schülerbeförderung - enthalten.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	8.528	9.200	8.800	9.000	9.300	9.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	1.136.792	1.104.500	1.112.500	1.130.000	1.177.500	1.235.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	897	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.146.310	1.113.900	1.121.500	1.139.200	1.187.000	1.244.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-1.146.310	-1.113.900	-1.121.500	-1.139.200	-1.187.000	-1.244.600
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-1.146.310	-1.113.900	-1.121.500	-1.139.200	-1.187.000	-1.244.600
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.146.310	-1.113.900	-1.121.500	-1.139.200	-1.187.000	-1.244.600

Teilhaushalt 14

Amt
für Wirtschaftsförderung,
Fremdenverkehr
und Statistik

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

Teilergebnishaushalt 14 - TH Amt f. Wiförd., Fremdenverkehr und Statistik -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.136	12.000				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			9.500	27.000	43.700	51.800
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	11.021	6.400	120.400	4.000	4.000	129.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.307					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33					
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	9.883	19.000	38.100	39.100	40.100	20.100
12	= Summe ordentliche Erträge	83.766	37.400	168.000	70.100	87.800	201.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	269.674	274.300	276.800	238.300	242.900	247.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.631	143.200	338.700	178.400	154.000	284.600
16	+ Abschreibungen	805	10.600	2.800	4.700	6.000	6.900
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	167.225	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.081	15.500	15.400	15.400	15.500	15.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	544.416	563.600	753.700	556.800	478.400	614.600
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-460.651	-526.200	-585.700	-486.700	-390.600	-413.600
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-460.651	-526.200	-585.700	-486.700	-390.600	-413.600
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-460.651	-526.200	-585.700	-486.700	-390.600	-413.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilfinanzhaushalt 14 - TH Amt f. Wiförd., Fremdenverkehr und Statistik -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.919	38.200	181.300	43.700	44.700	173.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.709	-553.000	-773.100	-552.100	-472.400	-631.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-314.791	-514.800	-591.800	-508.400	-427.700	-457.900
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.120		540.000	446.600	446.600	
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	4.234	4.400	3.000	3.000	2.000	2.000
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit	5.354	4.400	543.000	449.600	448.600	2.000
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-999	-4.000	-11.500	-6.500	-7.000	-7.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen			-1.080.000	-893.200	-893.200	
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-999	-4.000	-1.091.500	-899.700	-900.200	-7.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	4.355	400	-548.500	-450.100	-451.600	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-310.435	-514.400	-1.140.300	-958.500	-879.300	-462.900
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	Finanzmittelbestand	-310.435	-514.400	-1.140.300	-958.500	-879.300	-462.900
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	227.216	832.000	1.826.000	832.000	832.000	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-267.068	-832.000	-1.826.000	-832.000	-832.000	
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-39.852					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-350.287	-514.400	-1.140.300	-958.500	-879.300	-462.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen 14 - TH Amt f. Wiförd., Fremdenverkehr und Statistik -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifö)	2.000		2.000	4.500	3.000	3.500	3.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000		2.000	4.500	3.000	3.500	3.500
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA Erwerb von Großbildern, Werbetafeln u. ä.							
0020 Ausstattung Messestand (Wifö)	1.999	999	1.000	3.000	2.000	2.500	2.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.999	999	1.000	3.000	2.000	2.500	2.500
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Erwerb von Schautafeln.							
0021 Erwerb sonstige BGA (Tourismus)				3.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				3.000			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA Ersatzbeschaffung abgängiger Messestand.							
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
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Erwerb von Großbildern-/Grafiken, Plakaten.							
0303 RTB-Förderung				1.080.000	893.200	893.200	
29 + Aktivierbare Zuwendungen				1.080.000	893.200	893.200	
<i>Erläuterungen:</i> RTB-Förderung des Landkreises Helmstedt.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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. Die nächsten Termine sind in den Jahren 2011 und 2014.
06: 116.400 EUR Standgebühren für 2011.
15: 116.400 EUR Messeaufwand für 2011.

15: 25.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit, 15.000 EUR Bild-, Ton- und Printmedien, 19.000 EUR Internetdarstellung, 75.000 EUR Aufwand für das Breitband-Projekt in 2011.
30.000 EUR Aufwand für das Breitband-Projekt in 2012,
18: 60.000 EUR Projektmittelzuschuss an die Projekt Region Braunschweig GmbH für die Haushaltsjahre bis 2012, danach ist eine Umwandlung in eine Regionale Entwicklungsgesellschaft mit Anspruch auf Eigenwirtschaftlichkeit vorgesehen.
19: Mitgliedsbeiträge:
900 EUR Creditreform,
100 EUR Dt. Journalistenverband.

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Wirtschaftsberatungen	280	240	240	240	240	240	240
Ausstellungen/Workshops	8	10	10	10	10	10	10
Statistik und informelle Anfragen	40	45	45	45	45	45	45
Anzeigen/Werbung	8	2	2	2	2	2	2
Förderanträge	20	18	15	20	20	15	0
Internetzugriffe auf www.helmstedt.de (in Mio.)	1,4	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0	2,1
Zugriffe auf das Branchenbuch Helmstedt (in Tausend)	253	253	253	253	253	253	253

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.879					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			9.500	27.000	43.700	51.800
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.850	1.600	116.400			125.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.307					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33					
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	9.883	19.000	38.000	39.000	40.000	20.000
12	= Summe ordentliche Erträge	63.337	20.600	163.900	66.000	83.700	196.900
13	Aufwendungen für aktives Personal	74.046	76.100	119.600	106.700	108.800	110.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.512	66.800	256.000	99.100	73.600	203.200
16	+ Abschreibungen	200	500	1.500	3.000	4.100	4.800
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	117.225	60.000	60.000	60.000		
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.357	2.600	3.900	3.900	4.100	4.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	213.339	206.000	441.000	272.700	190.600	323.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-150.002	-185.400	-277.100	-206.700	-106.900	-126.100
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-150.002	-185.400	-277.100	-206.700	-106.900	-126.100
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-150.002	-185.400	-277.100	-206.700	-106.900	-126.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 sich dieser in der Freizeitphase der Altersteilzeit befindet.
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".

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzeigenwerbung	24	26	25	25	25	25	25
Prospektanfragen	933	1.285	1.100	1.300	1.000	1.000	1.000
Gästeanreisen	94.897	89.010	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Übernachtungen	169.543	148.830	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Internetzugriffe (in Tsd.)	292	379	398	418	439	461	484
Event- und Gruppenreisen	15	23	23	20	20	20	20
Messen, Ausstellungen & Events	7	8	8	8	8	8	8

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.258	12.000				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	35	100	400	500	600	600
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	8.171	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	20.464	16.900	4.500	4.600	4.700	4.700
13	Aufwendungen für aktives Personal	195.628	198.200	154.300	128.600	131.100	133.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.138	74.100	81.300	78.000	79.100	80.100
16	+ Abschreibungen	662	10.300	2.000	2.400	2.600	2.800
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.278	7.300	6.200	6.200	6.200	6.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	341.707	349.900	303.800	275.200	279.000	282.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-321.243	-333.000	-299.300	-270.600	-274.300	-278.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-321.243	-333.000	-299.300	-270.600	-274.300	-278.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-321.243	-333.000	-299.300	-270.600	-274.300	-278.000

Teilhaushalt 20

Ostermann-Stiftung

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2011

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 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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	100	100
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-100	-100	-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)						

Investitionsprogramm

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0003 Möbel u. techn. Geräte	33.048,21	13.048,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.048,21	13.048,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Möbel und technische Geräte.							
0004 Software und digitale Daten	7.259,00	7.259,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.259,00	7.259,00					
0007 Zeiterfassungssystem					20.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					20.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Zeiterfassungssystems.							
0012 Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	17.501,06	1.301,06	16.200,00	16.200,00	7.600,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.501,06	1.301,06	16.200,00	16.200,00	7.600,00		
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden "Nds. Drömling".							
0014 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen an Gem.	66.819,30	34.819,30	32.000,00	32.000,00	21.000,00		
29 + Aktivierbare Zuwendungen	66.819,30	34.819,30	32.000,00	32.000,00	21.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Investive Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes Nds. Drömling							
0015 Ausstattungsgegenstände	1.782,83	782,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.782,83	782,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Krötenzäune, Verkehrszeichen u. ä.							
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifö)	2.000,00		2.000,00	4.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00		2.000,00	4.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA Erwerb von Großbildern, Werbetafeln u. ä.							
0020 Ausstattung Messestand (Wifö)	1.998,51	998,51	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.998,51	998,51	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Erwerb von Schautafeln.							
0021 Erwerb sonstige BGA (Tourismus)				3.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				3.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
Ersatzbeschaffung abgängiger Messestand.							
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
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Erwerb von Großbildern-/Grafiken, Plakaten.							
0023 Allgem. Umlage an das Land	2.676.344,00	1.356.344,00	1.320.000,00	1.186.500,00	1.245.800,00	1.308.100,00	1.373.500,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen	2.676.344,00	1.356.344,00	1.320.000,00	1.186.500,00	1.245.800,00	1.308.100,00	1.373.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Krankenhausumlage für Investitionen							
0024 VoIP					225.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					225.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Einführung VoIP.							
0025 Standardsoftware	64.818,91	5.418,91	59.400,00	22.700,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.818,91	5.418,91	59.400,00	22.700,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Standardsoftware (Fachverfahren, digitale Geodaten etc.) 2011: 22.700 EUR Austausch und Erweiterung verschiedener Fachverfahren 2012: 50.000 EUR pauschal Austausch und Erweiterung der Fachverfahren 60.000 EUR Einführung virtuelle Poststelle 20.000 EUR Einführung Dokumentenmanagementsystem 2013: 50.000 EUR pauschal Austausch und Erweiterung der Fachverfahren 100.000 EUR Einführung Dokumentenmanagementsystem 2014: 50.000 EUR pauschal Austausch und Erweiterung der Fachverfahren 100.000 EUR Einführung Dokumentenmanagementsystem							
0026 Hard- und Software (Sammelposten)	28.332,49	21.632,49	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.332,49	21.632,49	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von selbständig nutzbarer Hard- und Software z. B. Komplett-PC-Systeme, Drucker, Multifunktionsgeräte, Digitalkameras, Softwarelizenzen.							
0027 Geräte und Ausrüstung für die FTZ/Kreisfeuerwehr	24.000,00		24.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000,00		24.000,00				
0028 Kreisfeuerwehr	4.500,00		4.500,00	8.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00		4.500,00	8.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.							
0030 Kleingeräte und Ausstattung für das JFZ Scheppa	800,00		800,00		800,00	800,00	800,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800,00		800,00		800,00	800,00	800,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR 2012 - 2014: pauschal je 800 EUR für verschiedene Ersatzbeschaffungen.							
0031 Medien und Geräte	6.165,06	1.865,06	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.165,06	1.865,06	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Medien und Geräten für die Kreisbildstelle.							
0033 Förderschule G Rudolf-Diebel-Schule	1.581.286,63	1.286,63	1.580.000,00				
26 + Baumaßnahmen	1.481.286,63	1.286,63	1.480.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00		100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung III - 1.480.000 EUR Baukosten, 100.000 EUR Einrichtungskosten.							
0037 Kleingeräte und Ausrüstung für den KatS	6.300,00		6.300,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.300,00		6.300,00				
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	110.000,00		110.000,00	96.000,00	105.000,00	161.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000,00		110.000,00	96.000,00	105.000,00	161.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2011: 96.000 EUR Rettungstransportwagen 2012: 40.000 EUR Notarzteinsetzfanzeug 65.000 EUR Krankentransportwagen 2013: 96.000 EUR Rettungstransportwagen 65.000 EUR Krankentransportwagen							
0041 HS Lutherschule	4.271,91	4.271,91					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.271,91	4.271,91					
0042 HS Königslutter	71,76	71,76					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71,76	71,76					
0044 Förderschule G Rudolf-Diebel-Schule	1.031,70	1.031,70					
26 + Baumaßnahmen	1.031,70	1.031,70					
0045 HS Lutherschule	3.400,00		3.400,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400,00		3.400,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR 2011: 5.000 EUR Neuausstattung Musik. 2011 - 2014: je 1.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen.							
0046 Tiefbaumaßnahmen	6.000,00		6.000,00	2.500,00	2.000,00		
26 + Baumaßnahmen	6.000,00		6.000,00	2.500,00	2.000,00		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
<i>Erläuterungen:</i> Verkehrssystem Radwanderwege: Beschilderung u. Straßenbaukosten für Romanik-Routen und 4-Wälder-Weg.							
0047 HS Lutherschule	2.606,18	2.606,18					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.606,18	2.606,18					
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.065,86	65,86	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.065,86	65,86	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.							
0050 HS Königslutter	3.620,74	1.720,74	1.900,00	4.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.620,74	1.720,74	1.900,00	4.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR 2011: 700 EUR Beamer 500 EUR Neuausstattung Kunst 600 EUR Ersatzbeschaffung Spülmaschine Hauswirtschaft 1.800 EUR Neuausstattung Essbereich Lehrküche 2011 - 2014: je 1.000 EUR Ersatzbeschaffungen pauschal							
0051 HS Eichendorffschule	3.398,39	3.398,39					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.398,39	3.398,39					
0054 HS Lutherschule	1.600,00		1.600,00	2.200,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,00		1.600,00	2.200,00			
<i>Erläuterungen:</i> 2011: Büroausstattung Rektor.							
0059 Kleingeräte	5.364,45	5.364,45					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.364,45	5.364,45					
0062 Lademann RS	19.700,26	5.300,26	14.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.700,26	5.300,26	14.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte. 2011: 3.200 EUR für 1 Laptop/Beamer-Kombination als Lernstation. 2012: 3.200 EUR für 1 Laptop/Beamer-Kombination als Lernstation. 2013: 3.200 EUR für 1 Laptop/Beamer-Kombination als Lernstation.							
0063 Aufsatzstreuer	33.000,00		33.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000,00		33.000,00				
0064 Lademann RS	4.312,11	4.312,11					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.312,11	4.312,11					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0065 LKW mit Ladekran					199.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					199.000,00		
Erläuterungen: Erwerb eines LKW mit Ladekran.							
0066 Lademann RS	27.481,70	27.481,70					
26 + Baumaßnahmen	27.481,70	27.481,70					
0067 Kleingeräte	7.000,00		7.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00		7.000,00				
0068 Nachläufersteuer	42.000,00		42.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000,00		42.000,00				
0071 Förderschule L Wichernschule	8.903,95	8.903,95					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.903,95	8.903,95					
0073 Gymnasium Julianum	393.379,36	393.379,36					
26 + Baumaßnahmen	393.379,36	393.379,36					
0074 Mähgeräte				37.000,00			19.800,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				37.000,00			19.800,00
Erläuterungen: 2011: Anbaumähwerk 25.000 EUR, Handmäher 12.000 EUR. 2014: Handmäher 19.800 EUR.							
0075 Kreisstraßenmeisterei				8.000,00	7.000,00	8.000,00	7.200,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				8.000,00	7.000,00	8.000,00	7.200,00
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.							
0076 Lademann RS	6.348,28	6.348,28					
26 + Baumaßnahmen	6.348,28	6.348,28					
0077 Aufsatzsteuer					30.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					30.000,00		
Erläuterungen: 2012: Aufsatzsteuer.							
0079 Trägerfahrzeuge				176.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				176.000,00			
Erläuterungen:							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
2011: Unimog 400.							
0082 BBS Steinmetzschule	38.690,04	38.690,04					
26 + Baumaßnahmen	38.690,04	38.690,04					
0083 Kreisstraßenmeisterei	10.542,28	542,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.542,28	542,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR für Werkstatt und Arbeitskolonnen.							
0084 Tiefbaumaßnahmen	442.560,77	25.560,77	417.000,00	373.100,00	471.900,00	584.000,00	512.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.560,77	25.560,77					
26 + Baumaßnahmen	417.000,00		417.000,00	373.100,00	471.900,00	584.000,00	512.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Planungen sowie Sanierungsprojekte (ohne Grunderwerb u. ohne Förderung).							
0086 RS Königslutter	2.861,81	2.861,81					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.861,81	2.861,81					
0088 HS Lutherschule	157.816,31	157.816,31					
26 + Baumaßnahmen	157.816,31	157.816,31					
0090 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	69.625,38	19.625,38	50.000,00	65.000,00	77.000,00	40.000,00	20.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.844,39	4.844,39					
26 + Baumaßnahmen	14.780,99	14.780,99					
29 + Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00		50.000,00	65.000,00	77.000,00	40.000,00	20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2011: 5.000 EUR Kostenanteil K 29 OD Gevensleben DE 60.000 EUR Kostenanteil K 43 OD Papenrode DE 2012: 26.000 EUR Kostenanteil K 13 OD Warberg DE 6.000 EUR Kostenanteil K 16 Tekenberg 10.000 EUR Kostenanteil K 35 OD Gr. Brunsrode DE 35.000 EUR Kostenanteil K 21 OD Offleben DE 2013: 15.000 EUR Kostenanteil K 13 OD Warberg 25.000 EUR Kostenanteil K 41/43 OD Papenrode DE 2014: 20.000 EUR Kostenanteil K 57 OD Sisbeck							
0091 Lademann RS	13.000,00		13.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00		13.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar 2011 - 2014: je 3.500 EUR für die Neuausstattung der jeweiligen Abschlussklasse mit Tischen und Gestühl einschl. Lehrertisch und -stuhl.							
0092 HS Lutherschule	57.124,32	57.124,32					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.124,32	57.124,32					
0095 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.315,95	315,95	7.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.315,95	315,95	7.000,00				
Erläuterungen: Ausbau der K 36 (B 248 - Gr. Brunsrode), II. BA Radweg 2010: Abwicklung des Grunderwerbs sowie Verfahrenskosten (Wertausgleich) im FNO-Verfahren "Lehre".							
0097 Lademann RS	9.709,35	7.609,35	2.100,00	3.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.709,35	7.609,35	2.100,00	3.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.							
0098 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86,70	-86,70					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86,70	-86,70					
0099 RS Schöningen	2.337,46	2.337,46					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.337,46	2.337,46					
0100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.459,78	459,78	10.000,00	5.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.459,78	459,78	10.000,00	5.000,00			
Erläuterungen: Neubau Radweg K 33 (Flechtorf - B248) 2010: Grunderwerb II. BA 2011: Straßenschlussvermessung							
0102 RS Königslutter	1.500,00		1.500,00	1.000,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00		1.500,00	1.000,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR							
0103 Tiefbaumaßnahmen	6.800,00		6.800,00	195.000,00			
26 + Baumaßnahmen	6.800,00		6.800,00	195.000,00			
Erläuterungen: Neubau Radweg K 33 (Flechtorf - B 248) 2010: Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe II. BA 2011: Örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Bepflanzungskosten II. BA							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0105 Giordano-Bruno Gesamtschule	1.000.000,00		1.000.000,00	1.250.000,00			
26 + Baumaßnahmen	1.000.000,00		1.000.000,00	1.130.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				120.000,00			
Erläuterungen: Bau einer Mensa einschl. Mobiliar.							
0106 Tiefbaumaßnahmen	183.000,00		183.000,00				
26 + Baumaßnahmen	183.000,00		183.000,00				
0109 Hochbau Schulen					105.000,00	105.000,00	105.000,00
26 + Baumaßnahmen					105.000,00	105.000,00	105.000,00
Erläuterungen: Kleinere Baumaßnahmen in verschiedenen Schulen.							
0110 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000,00		9.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000,00		9.000,00				
0111 HS/RS Velpke	16.338,84	16.338,84		3.000,00		3.000,00	3.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.338,84	16.338,84		3.000,00		3.000,00	3.000,00
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte 2011: 3.000 EUR 3 PC Schulverwaltung 2012: - 2013: 3.000 EUR 3 PC Schulverwaltung 2014: 3.000 EUR 3 PC Schulverwaltung							
0112 Hochbau - Größere Baumaßnahmen Schulen					870.000,00	870.000,00	870.000,00
26 + Baumaßnahmen					870.000,00	870.000,00	870.000,00
Erläuterungen: Größere Baumaßnahmen in verschiedenen Schulen.							
0113 Tiefbaumaßnahmen	249.352,85	224.352,85	25.000,00	70.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	75.000,00					
26 + Baumaßnahmen	249.352,85	224.352,85	25.000,00	70.000,00			
Erläuterungen: Umbau der Schunterbrücke Beienrode im Zuge der K 38 2010: Baukosten sowie örtl. Bauüberwachung und SIGEKO der Brücke. 2011: Endabrechnung Planungs- und Baukosten, Aufstellung Kostenteilung, Uferrekonstruktion.							
0114 HS/RS Lehre	7.600,00		7.600,00	26.400,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.600,00		7.600,00	26.400,00			
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
2011: 1.400 EUR Beschaffung Bandsäge. 25.000 EUR Einrichtung Ganztagsangebot.							
0116 HS/RS Lehre	2.367,23	2.367,23					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.367,23	2.367,23					
0118 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00		3.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00		3.000,00				
0119 Hochbau - Allgemeine Verwaltung				30.000,00	30.000,00	280.000,00	250.000,00
26 + Baumaßnahmen				30.000,00	30.000,00	280.000,00	250.000,00
Erläuterungen: Investive Umweltmaßnahmen 2011: Kreishaus 10 - Wärmedämmung 30.000 EUR 2012: Kreishaus 8 - Wärmedämmung 30.000 EUR 2013: pauschaler Ansatz 2014: pauschaler Ansatz							
0120 Tiefbaumaßnahmen	292.000,00		292.000,00				
26 + Baumaßnahmen	292.000,00		292.000,00				
0121 HS/RS Velpke	13.915,92	4.415,92	9.500,00	3.500,00	2.500,00	4.800,00	3.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.915,92	4.415,92	9.500,00	3.500,00	2.500,00	4.800,00	3.000,00
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR. 2011: 1.200 EUR Regale Schulleiterbüro 700 EUR Ersatzbeschaffung Ständerbohrmaschine mit Bohrersatz 800 EUR 2 Schränke für den Hauswirtschaftsraum 800 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2012: 2.500 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2013: 4.800 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2013: 3.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen							
0122 HS/RS Lehre	12.500,00		12.500,00	13.300,00	11.600,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500,00		12.500,00	13.300,00	11.600,00		
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR. 2011: 300 EUR Rollcontainer 600 EUR Overheadprojektor mit Wagen 10.000 EUR Ersatzbeschaffung PC-Systeme (2. Teil von 3) 800 EUR TV-Gerät (1 von 2) 800 EUR Ersatzbeschaffung Geschirrspüler Spülküche 800 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2012: 10.000 EUR Ersatzbeschaffungen PC-Systeme (3. Teil von 3) 800 EUR TV-Gerät (2 von 2) 800 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0123 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.033,90	1.033,90	4.000,00	8.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.033,90	1.033,90	4.000,00	8.000,00			
Erläuterungen: Ausbau der K 3 (BÜ - OD Bornum) 2010: Umleitungsentschädigungen 2011: Abwicklung Grunderwerbsverträge, Straßenschlussvermessung							
0124 Gymnasium Julianum	1.190,00	1.190,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.190,00	1.190,00					
0125 Tiefbaumaßnahmen	530.540,85	519.040,85	11.500,00	1.500,00	1.500,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000,00	125.000,00					
26 + Baumaßnahmen	530.540,85	519.040,85	11.500,00	1.500,00	1.500,00		
Erläuterungen: Ausbau der K 3 (BÜ - OD Bornum) 2010: Abrechnung Planungskosten, örtliche Bauüberwachung, SiGEKO 2010/2012: Landschaftspflegearbeiten							
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung					100.000,00	100.000,00	100.000,00
26 + Baumaßnahmen					100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden.							
0127 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.500,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.500,00			
Erläuterungen: K 44 Nord DL (Mackendorf - Saalsdorf) Grunderwerb an Widerlagern sowie Entschädigungen.							
0129 Gymnasium am Bötschenberg	15.527,88	15.527,88					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.527,88	15.527,88					
0131 Tiefbaumaßnahmen	534.500,00		534.500,00	220.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500,00		3.500,00				
26 + Baumaßnahmen	531.000,00		531.000,00	220.000,00			
Erläuterungen: K 8 OD Beienrode 2009: Gutachter- u. Planungskosten. 2010: Planungskosten, Straßenbaukosten. 2011: Straßenbaukosten, Pflegekosten.							
0132 Gymnasium Anna-Sophianeum	8.385,94	8.385,94					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.385,94	8.385,94					
0133 Gymnasium Julianum Helmstedt	9.700,00		9.700,00	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.700,00		9.700,00	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR 2011: 1.000 EUR Erwerb TV/DVD-Player-Kombination 1.100 EUR Erwerb Musikanlage Sporthalle 1.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2012: 2.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2013: 2.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2014: 2.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen							
0134 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					25.000,00	6.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					25.000,00	6.000,00	
Erläuterungen: K 3 OD Bornum bis B1 2011: Abwicklung Grunderwerb 2012: Abwicklung Grunderwerb							
0135 Tiefbaumaßnahmen	41.500,00		41.500,00	16.000,00	28.000,00	744.500,00	
26 + Baumaßnahmen	41.500,00		41.500,00	16.000,00	28.000,00	744.500,00	
Erläuterungen: K 3 OD Bornum bis B 1 2010: Planungskosten Vermessung und Vorentwurf 2011: Genehmigungsplanung 2012: Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe 2013: SIGEKO, örtl. Bauüberwachung, Baukosten							
0139 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				9.000,00	5.000,00	8.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				9.000,00	5.000,00	8.000,00	
Erläuterungen: Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2011/2012: Grunderwerb 2013: Straßenschlussvermessung, Endabrechnung Grunderwerbsverträge							
0140 Gymnasium Julianum	5.048,93	5.048,93					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.048,93	5.048,93					
0141 Gymnasium am Bötschenberg	17.037,91	17.037,91					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.037,91	17.037,91					
0142 Tiefbaumaßnahmen				36.000,00	637.000,00		
26 + Baumaßnahmen				36.000,00	637.000,00		
Erläuterungen: Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf) 2011: Genehmigungs- und Ausführungsplanung							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
2012: Vorbereitung der Vergabe, örtl. Bauüberwachung, Baukosten							
0143 Gymnasium Anna-Sophianeum	15.445,48	15.445,48					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.445,48	15.445,48					
0144 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					5.000,00	4.000,00	3.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					5.000,00	4.000,00	3.000,00
Erläuterungen: Ausbau der K 55 (OD Süplingenburg) 2012/2013: Grunderwerb 2014: Strassenschlussvermessung, Abrechnung Grunderwerb							
0145 Gymnasium am Bötschenberg	6.300,00		6.300,00	4.900,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.300,00		6.300,00	4.900,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR. 2011: 1.400 EUR 40 Gymnastikmatten 1.800 EUR 6 Niedersprungmatten 1.700 EUR Laptop-Beamer-Kombination 2012: 10.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2013: 11.500 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2014: 11.500 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen							
0146 Tiefbaumaßnahmen				13.600,00	9.900,00	190.000,00	
26 + Baumaßnahmen				13.600,00	9.900,00	190.000,00	
Erläuterungen: K 55 OD Süplingenburg 2011: Vermessung und Vorentwurf 2012: Genehmigungsplanung 2013: Ausführungsplanung und Baukosten, Bauüberwachung							
0148 Tiefbaumaßnahmen							340.000,00
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							100.000,00
26 + Baumaßnahmen							340.000,00
Erläuterungen: K 53 Fahrbahnverstärkung Lappwaldstraße 2014: Planungsleistungen, Teerentsorgungs- und Straßenbaukosten.							
0149 Giordano-Bruno-Gesamtschule	25.000,00		25.000,00	12.600,00	17.000,00	16.700,00	15.800,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00		25.000,00	12.600,00	17.000,00	16.700,00	15.800,00
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2011: 3.000 EUR 2 Weichbodenmatten (2. von 2 Stufen) 5.400 EUR 1 Trampolin (2. von 2 Stufen) 2.600 EUR 2 Hobelbänke 1.600 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2012: 17.000 EUR 2013: 16.700 EUR							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
2014: 15.800 EUR							
0150 Tiefbaumaßnahmen					60.600,00		
26 + Baumaßnahmen					60.600,00		
<i>Erläuterungen:</i> K 24 Fahrbahnausbau B 82 -Twieflingen 2012: Straßenbaukosten							
0151 Giordano-Bruno-Gesamtschule	8.703,75	8.703,75					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.703,75	8.703,75					
0152 Giordano-Bruno-Gesamtschule	15.000,00		15.000,00	20.300,00	26.500,00	20.100,00	16.900,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00		15.000,00	20.300,00	26.500,00	20.100,00	16.900,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR 2011: 10.000 EUR Neuausstattung NTW (2. von 2 Stufen) 500 EUR Blechschlagschere 2.000 EUR 2 Medienwagen 4.000 EUR 15 Turnmatten mit Wagen 2.800 EUR Ersatzbeschaffung 4 PC 1.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2012: 26.500 EUR 2013: 21.100 EUR 2014: 16.900 EUR							
0153 Förderschule LE Wichernschule	13.558,98	13.558,98					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.558,98	13.558,98					
0157 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	3.900,00		3.900,00	4.200,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.900,00		3.900,00	4.200,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR. 2011: 1.500 EUR Einrichtung PC-Arbeitsplatz für Konrektor 400 EUR Ersatzbeschaffung Bürostuhl Sekretariat 500 EUR Beamer 500 EUR Laptop 500 EUR Erneuerung Audio-Anlage Forum 800 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2012: 1.500 EUR Einrichtung PC-Arbeitsplatz Sekretariat 1.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2013: 1.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2014: 1.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen							
0158 Förderschule LE Wichernschule	8.056,24	8.056,24					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.056,24	8.056,24					
0159 Förderschule LE Thilo-Maatsch-Schule	2.325,27	2.325,27					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.325,27	2.325,27					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0160 Förderschule LE Comeniusschule	1.078,73	1.078,73					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.078,73	1.078,73					
0161 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	3.491,12	3.491,12					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.491,12	3.491,12					
0162 FöSLE Wichernschule	25.900,00		25.900,00	19.900,00	19.200,00	10.300,00	8.400,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.900,00		25.900,00	19.900,00	19.200,00	10.300,00	8.400,00
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen.							
0163 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	28.967,75	28.967,75					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.967,75	28.967,75					
0165 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	3.200,00		3.200,00	52.000,00	28.500,00	85.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200,00		3.200,00	52.000,00	28.500,00	85.000,00	
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. 2011: 50.000 EUR Pneumatikausstattung BF II (Metalltechnik), 2.000 EUR Kantenschleifmaschine BF III (Elektrotechnik). 2012: Drehmaschine, Schüttgutbehältersystem. 2013: CNC-Schulungsmaschine.							
0166 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	24.097,14	10.197,14	13.900,00	13.700,00	10.300,00	8.500,00	3.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.097,14	10.197,14	13.900,00	13.700,00	10.300,00	8.500,00	3.000,00
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Verschiedene Ersatz- und Neuaustattungsgegenstände für die einzelnen Berufsfelder.							
0167 BBS Steinmetzschule	7.258,05	7.258,05					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.258,05	7.258,05					
0168 BBS Steinmetzschule	4.868,87	4.868,87					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.868,87	4.868,87					
0169 BBS Steinmetzschule	4.100,00		4.100,00	8.000,00	3.500,00	15.100,00	2.400,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.100,00		4.100,00	8.000,00	3.500,00	15.100,00	2.400,00
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR 2011: 1.600 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 4.300 EUR Neuausstattung versch. Internatsräume 2.100 EUR Neubeschaffung von 4 Laptops (2. Stufe von 4) 2012: 1.400 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2.100 EUR Neubeschaffung von 4 Laptops (3. Stufe von 4)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
2013: 2.300 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 12.800 EUR Neubeschaffung von 16 PC-Systemen 2014: 2.400 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen							
0171 Sportförderung	30.000,00		30.000,00	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	30.000,00	30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Verschiedene Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Sportförderung.							
0172 Lademann RS	805,63	805,63					
26 + Baumaßnahmen	805,63	805,63					
0174 Gebäudemanagement	24.101,09	9.101,09	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.101,09	9.101,09	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von verschiedenen Fahrzeugen und Geräten für das Gebäudemanagement.							
0175 Gebäudemanagement	11.238,85	2.738,85	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.238,85	2.738,85	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von technischen Gerätschaften (> 150 EUR < 1.000 EUR) für das Gebäudemanagement.							
0176 HS/RS Lehre	898,04	898,04					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	898,04	898,04					
0184 Rettungsdienst	1.300,00		1.300,00	1.000,00	3.000,00	3.900,00	2.700,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300,00		1.300,00	1.000,00	3.000,00	3.900,00	2.700,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Verschiedene Ersatzbeschaffungen.							
0187 RS Königslutter	4.266,89	4.266,89					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.266,89	4.266,89					
0191 KP II - Baumaßnahmen Schulen	26.468,78	26.468,78					
26 + Baumaßnahmen	26.468,78	26.468,78					
<i>Erläuterungen:</i> 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 Klassenraumbelichtung und Verteilung 33.040 EUR							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
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							
0192 KP II - Baumaßnahmen sonst. Infrastruktur	496,93	496,93					
26 + Baumaßnahmen	496,93	496,93					
<i>Erläuterungen:</i> Kreiskrankenhaus St. Marienberg Fenstererneuerung (umgebaute Stationen 2. - 5. OG) 743.000 EUR Fenstererneuerung (weitere Bereiche) o. a. 555.150 EUR							
0201 KP II - Medienausstattung Schulen	1.947,55	1.947,55					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.800,00	1.800,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.947,55	1.947,55					
<i>Erläuterungen:</i> Medienausstattung Schulen (Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt) IT-Endgeräte 4.000 EUR							
0203 KP II - Medienausstattung Schulen	4.640,00	4.640,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.700,00	11.700,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.640,00	4.640,00					
<i>Erläuterungen:</i> Medienausstattung Schulen (GAS Schöningen) IT-Endgeräte 6.000 EUR IT-Infrastruktur 35.000 EUR							
0206 KP II - Medienausstattung Schulen	1.018,09	1.018,09					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.018,09	1.018,09					
<i>Erläuterungen:</i> Medienausstattung Schulen (FöSLE Thilo-Maatsch-Schule Königslutter) Sonst. Mobiliar 1.000 EUR IT-Endgeräte 6.300 EUR							
0209 KP II - Baumaßnahmen Schulen	9.405,40	9.405,40					
26 + Baumaßnahmen	9.405,40	9.405,40					
<i>Erläuterungen:</i> HS Lutherschule Helmstedt Standardsoftware 2.200 EUR IT-Endgeräte 9.700 EUR IT-Infrastruktur 12.500 EUR							
0212 KP II - Baumaßnahmen Schulen	6.420,05	6.420,05					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
26 + Baumaßnahmen	6.420,05	6.420,05					
<i>Erläuterungen:</i> Lademann-RS Helmstedt IT-Infrastruktur 17.500 EUR							
0216 KP II - Baumaßnahmen Schulen	6.077,60	6.077,60					
26 + Baumaßnahmen	6.077,60	6.077,60					
<i>Erläuterungen:</i> Gymnasium am Bötschenberg IT-Endgeräte 4.000 EUR IT-Infrastruktur 33.000 EUR							
0218 KP II - Baumaßnahmen Schulen	14.717,08	14.717,08					
26 + Baumaßnahmen	14.717,08	14.717,08					
<i>Erläuterungen:</i> Gymnasium am Bötschenberg IT-Infrastruktur 35.000 EUR							
0220 KP II - Baumaßnahmen Schulen	1.705,84	1.705,84					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.705,84	1.705,84					
<i>Erläuterungen:</i> FöSLE Wichernschule Helmstedt Sonst. Mobiliar 1.000 EUR IT-Endgeräte 10.400 EUR							
0222 KP II - Baumaßnahmen Schulen	8.218,21	8.218,21					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.218,21	8.218,21					
<i>Erläuterungen:</i> FöSLE Comeniuschule Büddenstedt IT-Endgeräte 25.400 EUR							
0223 KP II - Baumaßnahmen Schulen	18.590,34	18.590,34					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.590,34	18.590,34					
<i>Erläuterungen:</i> FöSGE Rudolf-Diebel-Schule Königslutter IT-Infrastruktur 20.000 EUR							
0225 KP II - Schulausbau - Einzelförderung	542,74	542,74					
26 + Baumaßnahmen	542,74	542,74					
<i>Erläuterungen:</i> 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.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0227 Großformatkopierer	7.000,00		7.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00		7.000,00				
0228 Mikroverfilmung	11.000,00		11.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00		11.000,00				
0229 Regalsysteme	5.000,00		5.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00		5.000,00				
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Museumsgut.							
0231 Zonengrenz-Museum	300,00		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300,00		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Museumsgut.							
0232 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000,00		1.000,00	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	1.000,00	1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Kunstbestand u. ä.							
0233 Katalogisierung historischer Buchbestand	5.000,00		5.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00		5.000,00				
0236 Ausgleichs/Ersatzmaßnahmen	11.700,00		11.700,00				
29 + Aktivierbare Zuwendungen	11.700,00		11.700,00				
0237 Erwerb eines Handmähers	19.500,00		19.500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.500,00		19.500,00				
0238 Erwerb von Kolonnenfahrzeugen						49.000,00	50.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						49.000,00	50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Kolonnenfahrzeugen.							
0239 Häcksler						26.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						26.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2013: Häcksler.							
0241 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00		2.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00		2.000,00				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0242 Tiefbaumaßnahmen	177.000,00		177.000,00				
26 + Baumaßnahmen	162.000,00		162.000,00				
29 + Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00		15.000,00				
0243 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500,00		1.500,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500,00		1.500,00				
0245 Tiefbaumaßnahmen	22.500,00		22.500,00	32.500,00	14.900,00	215.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				20.000,00	8.000,00	12.000,00	
26 + Baumaßnahmen	22.500,00		22.500,00	12.500,00	6.900,00	203.000,00	
Erläuterungen: Neubau Radweg K 37 (Sportplatz Essenrode - K 35) 2010: Vermessung und Entwurfsplanung 2011: Grunderwerb und Genehmigungsplanung 2012: Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Entschädigungszahlungen Grunderwerb 2013: örtl. Bauüberwachung, Baukosten, Strassenschlussvermessung, Abwicklung Grunderwerb							
0246 Erwerb von Betriebssystemen	16.200,00		16.200,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200,00		16.200,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssysteme, Datenbanken).							
0247 Aufrüstung Netzwerk				4.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				4.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erläuterungen: Aufrüstung Netzwerk.							
0248 IT-Endgeräte	97.700,00		97.700,00	97.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.700,00		97.700,00	97.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme für die Dokumentenarchivierung). 2011: 97.600 EUR 2012 - 2014: je 90.000 EUR Ansatz.							
0249 HS Königslutter	1.300,00		1.300,00	800,00	200,00	200,00	200,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300,00		1.300,00	800,00	200,00	200,00	200,00
Erläuterungen: Unterrichtssoftware.							
0250 HS Eichendorffschule	2.000,00		2.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00		2.000,00				
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar (Lerninsel)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0251 HS Eichendorffschule	13.200,00		13.200,00	10.500,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.200,00		13.200,00	10.500,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR 2011: 600 EUR Besprechungstisch mit Stühlen 1.200 EUR Materialschränke mit Schülerfächern 900 EUR Materialschränke Jahrgangsteams 3.000 EUR Neuausstattung NTW (2. Teil von 3) 1.600 EUR Ballschränke Sport 2.400 EUR Neuausstattung Landkarten 800 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2012: 3.000 EUR Neuausstattung NTW (3. Teil von 3) 1.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2013/2014: je 1.000 verschiedene Ersatzbeschaffungen pauschal							
0252 Lademann RS	2.300,00		2.300,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.300,00		2.300,00				
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.							
0253 RS Schöningen	2.100,00		2.100,00	4.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100,00		2.100,00	4.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR. 2011: 2.000 EUR Neuausstattung Sport 300 EUR Rollcontainer Sekretariat 500 EUR Ersatzbeschaffung Herd für Schulküche 1.000 EUR Ersatzbeschaffung Bandschleifmaschine Werken 1.000 EUR versch. Ersatzbeschaffungen 2012 - 2014: je 1.000 EUR pauschal für versch. Ersatzbeschaffungen							
0254 RS Schöningen	20.000,00		20.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00		20.000,00				
Erläuterungen: Erneuerung EDV-Raum.							
0255 HS/RS Lehre	1.000,00		1.000,00	1.400,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00		1.000,00	1.400,00			
Erläuterungen: 2011: Unterrichtssoftware.							
0256 HS/RS Velpke	2.000,00		2.000,00	3.400,00	2.600,00	2.300,00	2.300,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00		2.000,00	3.400,00	2.600,00	2.300,00	2.300,00
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware 2011: 500 EUR MS Office für die Schulverwaltung 900 EUR Lernsoftware Sprachen 2.000 EUR Unterrichtssoftware							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
2012: 300 EUR MS Office für die Schulverwaltung 300 EUR Lernsoftware Sprachen 2.000 EUR Unterrichtssoftware 2013: 300 EUR Lernsoftware Sprachen 2.000 EUR Unterrichtssoftware 2014: 300 EUR Lernsoftware Sprachen 2.000 EUR Unterrichtssoftware							
0257 HS/RS Velpke	7.000,00		7.000,00	800,00	10.300,00	4.100,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00		7.000,00	800,00	10.300,00	4.100,00	1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar. 2010: 800 EUR Tresor 2011: 10.300 EUR pauschaler Ansatz 2012: 4.100 EUR pauschaler Ansatz 2013: 1.000 EUR pauschaler Ansatz							
0259 Gymnasium am Bötschenberg	24.000,00		24.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000,00		24.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.							
0260 Gymnasium am Bötschenberg	4.000,00		4.000,00	15.000,00			6.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00		4.000,00	15.000,00			6.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte 2010: 4.000 EUR Ersatzbeschaffung 4 PC-Systeme Schulverwaltung 2011: 15.000 EUR Erneuerung des 2. EDV-Raumes 2014: 6.000 EUR Neuausstattung PC für die Schulverwaltung							
0261 Gymnasium am Bötschenberg	10.000,00		10.000,00	2.800,00	43.000,00	27.500,00	22.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00		10.000,00	2.800,00	43.000,00	27.500,00	22.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar Verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen.							
0262 Gymnasium am Bötschenberg	5.000,00		5.000,00	2.500,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00		5.000,00	2.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Arbeitsplatzausstattung 2011: 2.500 EUR Neuausstattung Oberstufenkoordinatorenbüro							
0263 Gymnasium am Bötschenberg	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Standardsoftware 2011 - 2013: je 1.000 EUR für die Aktualisierung und Erweiterung der Schulsoftware.							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0264 Gymnasium Julianum Helmstedt	6.400,00		6.400,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400,00		6.400,00				
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.							
0265 Gymnasium Julianum Helmstedt	3.000,00		3.000,00	2.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00		3.000,00	2.000,00			
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte 2011: 2.000 EUR Ersatzbeschaffung PC-Systeme Schulverwaltung.							
0266 Gymnasium Julianum Helmstedt	3.400,00		3.400,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400,00		3.400,00				
0267 Gymnasium Julianum Helmstedt	2.500,00		2.500,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00		2.500,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware 2011: 2.100 EUR Aktualisierung und Erweiterung der Schul- und Unterrichtssoftware. 2012: 1.000 EUR Aktualisierung und Erweiterung der Schul- und Unterrichtssoftware. 2013: 1.000 EUR Aktualisierung und Erweiterung der Schul- und Unterrichtssoftware.							
0268 Gymnasium Anna-Sophianeum	37.000,00		37.000,00	24.000,00	40.100,00	21.100,00	15.100,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000,00		37.000,00	24.000,00	40.100,00	21.100,00	15.100,00
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR. 2011: 800 EUR Ersatzbeschaffung EDV 2.200 EUR Ergänzungsbeschaffungen für die Klassenräume 5.000 EUR Neuausstattung Biologie (2. von 3 Stufen) 2.000 EUR Schränke, Regale etc 1.500 EUR Ausstattungsergänzung Sekreteriat 1.500 EUR Medienausstattung Fachgruppen 2.500 EUR Neuausstattung Sport (1. von 4 Stufen) 2.500 EUR Neuausstattung Musik (2. von 5 Stufen) 2.500 EUR Neuausstattung Kunst (1. von 4 Stufen) 3.500 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen 2012: 40.100 EUR 2013: 21.100 EUR 2014: 15.100 EUR							
0269 Gymnasium Anna-Sophianeum	8.000,00		8.000,00	3.500,00			8.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00		8.000,00	3.500,00			8.000,00
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur 2011: 3.500 EUR Erneuerung Netzwerk Verwaltung 2014: 8.000 EUR Ersatzbeschaffung Server							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0270 Gymnasium Anna-Sophianeum	40.000,00		40.000,00	3.200,00	1.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00		40.000,00	3.200,00	1.000,00		
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte 2011: 200 EUR 2. Bildschirm Stundenplankoordinatorenbüro 3.000 EUR Erneuerung PC-Systeme Schulverwaltung. 2012: 1.000 EUR verschiedene Beschaffungen							
0271 Gymnasium Anna-Sophianeum	15.000,00		15.000,00	10.500,00	14.000,00	10.500,00	5.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00		15.000,00	10.500,00	14.000,00	10.500,00	5.500,00
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar 2011: 6.200 EUR Ersatz Klassengestühl 4.300 EUR Bestuhlung 2. EDV-Raum 2012: 14.000 EUR verschiedene Beschaffungen 2013: 10.500 EUR verschiedene Beschaffungen 2014: 5.500 EUR verschiedene Beschaffungen							
0272 Gymnasium Anna-Sophianeum	4.500,00		4.500,00	3.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00		4.500,00	3.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung der Schul- und Unterrichtsoftware.							
0273 Giordano-Bruno-Gesamtschule	4.900,00		4.900,00	1.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900,00		4.900,00	1.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar. Diverse Schrankvittrinen.							
0274 Giordano-Bruno-Gesamtschule	900,00		900,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900,00		900,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung der Unterrichtsoftware.							
0275 FöSLE Wichernschule	5.300,00		5.300,00	3.100,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.300,00		5.300,00	3.100,00			
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. 2011: 1.800 EUR Aufsatzkühlvitrine Schulcafeteria 1.300 EUR Werkbank							
0276 FöSLE Wichernschule	1.800,00		1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800,00		1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Erläuterungen:							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
Erwerb von Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung der Schul- und Unterrichtssoftware.							
0277 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.							
0278 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	16.000,00		16.000,00	20.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00		16.000,00	20.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte 2010: 13.000 EUR Neuausstattung EDV-Raum (Ersatz), 3.000 EUR PC-System incl. Grafiktablett für das Berufsfeld IX (Farbtechnik). 2011: 8.000 EUR Erneuerung PC-Systeme Schulverwaltung, 7.700 EUR Erneuerung PC-Systeme Lernbüro, 5.000 EUR Neubeschaffung 10 PC, 200 EUR Neubeschaffung Drucker. 2012: 20.000 EUR 2013: 20.000 EUR 2014: 20.000 EUR							
0279 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	8.000,00		8.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00		8.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar. Ersatzbeschaffungen.							
0280 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	2.500,00		2.500,00	2.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00		2.500,00	2.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Arbeitsplatzausstattung 2011: 2.000 EUR Neuausstattung Verwaltungsassistenten							
0281 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	2.000,00		2.000,00	10.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00		2.000,00	10.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.							
0282 BBS Steinmetzschule	5.000,00		5.000,00	6.500,00	5.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00		5.000,00	6.500,00	5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte 2011: 5.000 EUR Interaktive Tafeln incl. Beamer (3. Stufe von 4) 1.500 EUR Erstbeschaffung PC-System für die Verwaltungsassistenten 2012: 5.000 EUR Interaktive Tafeln incl. Beamer (4. Stufe von 4)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0283 BBS Steinmetzschule	2.200,00		2.200,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,00		2.200,00				
0284 Hochbau - Grundstücksbereinigungen	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
Erläuterungen: Auszahlungen im Zusammenhang mit Grundstücksbereinigungen.							
0285 Hochbau - Erwerb sonstiges Mobiliar	2.200,00		2.200,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,00		2.200,00				
0287 Brandschutz	400,00		400,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400,00		400,00				
0288 Erwerb IT-Endgeräte für die Kreisfeuerwehr	4.200,00		4.200,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.200,00		4.200,00				
0289 Geräte und Ausrüstung für die Kreisfeuerwehr	7.900,00		7.900,00	17.200,00	57.000,00	7.500,00	7.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.900,00		7.900,00	17.200,00	57.000,00	7.500,00	7.500,00
Erläuterungen: 2011: 6.450 EUR Ersatzbeschaffung von 2 Chemikalienschutzanzügen 9.100 EUR Neubeschaffung von 2 Hitzechemikalienschutzanzügen 1.650 EUR Ersatzbeschaffung eines Kurzzeitatmers 2012: 49.500 EUR Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS) 7.500 EUR pauschaler Ansatz 2013 - 2014: je 7.500 EUR pauschaler Ansatz							
0290 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	18.000,00		18.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00		18.000,00				
0291 HS Eichendorffschule	20.000,00		20.000,00	8.200,00	3.000,00	3.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00		20.000,00	8.200,00	3.000,00	3.000,00	
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur 2011: 800 EUR Beamer für PC-Raum 800 EUR PC für Schulleiter 5.000 EUR Laptop Klassensatz 1.600 EUR Netzwerkerweiterung 2012: 3.000 EUR Laptop Klassensatz 2013: 3.000 EUR Laptop Klassensatz							
0293 Schulzentrum Königslutter	95.000,00		95.000,00				
26 + Baumaßnahmen	95.000,00		95.000,00				
0294 Kreishaus 11 (Elzweg 4)	50.000,00		50.000,00				
26 + Baumaßnahmen	50.000,00		50.000,00				

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0295 Jugend- und Freizeitheim Scheppau	40.000,00		40.000,00				
26 + Baumaßnahmen	40.000,00		40.000,00				
0297 Erwerb sonstige BGA	2.263,14	2.263,14					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.263,14	2.263,14					
0299 Erwerb von Naturschutzflächen	1.330,00	1.330,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.330,00	1.330,00					
0303 RTB-Förderung				1.080.000,00	893.200,00	893.200,00	
29 + Aktivierbare Zuwendungen				1.080.000,00	893.200,00	893.200,00	
<i>Erläuterungen:</i> RTB-Förderung des Landkreises Helmstedt.							
0304 Universitätsbibliothek				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
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR							
0305 Kreis- und Universitätsmuseum				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Antiquitäten und Kunstgegenständen.							
0306 Investitionszuschüsse Naturschutz/Landschaftspfl.				1.000,00			
29 + Aktivierbare Zuwendungen				1.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 2011: 1.000 EUR Zuschuss an den Förderkreis Umwelt- und Naturschutz Hondelage e. V. für Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Amphibien im FFH- und Vogelschutzgebiet "Wälder zwischen Braunschweig und Wolfsburg".							
0307 Erwerb von Individualsoftware				20.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				20.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Laserscanbefliegung verschiedener Gewässer im Landkreis Helmstedt.							
0309 Tiefbaumaßnahmen				21.000,00	33.000,00	93.500,00	
26 + Baumaßnahmen				21.000,00	33.000,00	93.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> K 38 Lehre-Flechtorf, Ersatz von 2 Grabenbrücken 2011: Planungskosten, Hydraulik, Bodenuntersuchungen 2012: Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung 2013: Baukosten und örtl. Bauüberwachung							
0310 Tiefbaumaßnahmen				468.000,00			
26 + Baumaßnahmen				468.000,00			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
<i>Erläuterungen:</i> K 35 Ausbau Groß Brunsrode - Klein Brunsrode 2011: Baukosten							
0311 Tiefbaumaßnahmen							190.000,00
26 + Baumaßnahmen							190.000,00
<i>Erläuterungen:</i> K 33 Ausbau B 248 - Flechtorf Fahrbahn Nikolaus-Otto-Straße 2014: Planungs- und Baukosten ohne Genehmigungsverfahren							
0312 Tiefbaumaßnahmen						16.000,00	200.500,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							4.000,00
26 + Baumaßnahmen						16.000,00	196.500,00
<i>Erläuterungen:</i> K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2013: Planungskosten 2014: Vergabe, Baukosten, Bauüberwachung; Straßenschlussvermessung, ggf. Grunderwerb							
0313 Tiefbaumaßnahmen					38.000,00	14.000,00	48.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							20.000,00
26 + Baumaßnahmen					38.000,00	14.000,00	28.000,00
<i>Erläuterungen:</i> K 648 Ausbau der OD Bahrdorf 2012: Vermessung und Vorentwurf. 2013: Genehmigungsplanung und Planfeststellung. 2014: Ausführungsplanung, Grunderwerb.							
0314 Tiefbaumaßnahmen					19.000,00	9.500,00	13.500,00
26 + Baumaßnahmen					19.000,00	9.500,00	13.500,00
<i>Erläuterungen:</i> K8 Ersatzneubau Schunterflutbrücke Beienrode (Stahl > 20t) 2012. Vermessung, Entwurfsplanung und Bodenuntersuchung 2013: Genehmigungsplanung 2014: Ausführungsplanung							
0315 Tiefbaumaßnahmen						58.500,00	21.500,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						9.000,00	4.500,00
26 + Baumaßnahmen						49.500,00	17.000,00
<i>Erläuterungen:</i> K 38 Lehre-Flechtorf - Verbreiterung, Kurvenabflachung, Verstärkung 2013: Vermessung, Genehmigungsplanung, Grunderwerb 2014: Ausführungsplanung, Grunderwerb							
0316 Tiefbaumaßnahmen							569.600,00
26 + Baumaßnahmen							569.600,00
<i>Erläuterungen:</i> K 39 Kl. Twülpstedt - Meinkot - Verbreiterung und Ausbau 2014: Planungs- und Baukosten							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0318 Hochbau - Alarmierungseinrichtungen Schul 26 + Baumaßnahmen				439.000,00 439.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Einbau von Alarmierungseinrichtungen in verschiedenen Schulen.							
0319 Hochbau - Kreishaus 6 26 + Baumaßnahmen				50.000,00 50.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung eines behindertengerechten Zuganges.							
0320 Hochbau - JFH Scheppau 26 + Baumaßnahmen				120.000,00 120.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung von Fassade, Fenster und Dach.							
0321 Hochbau - Juleum 26 + Baumaßnahmen				100.000,00 100.000,00	300.000,00 300.000,00	150.000,00 150.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Grundinstandsetzung des Bibliotheksaaes (u. a. Lüftung, Heizung), Schaffung von Rettungswegen.							
0322 Hochbau - KKH St. Marienberg 26 + Baumaßnahmen				200.000,00 200.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Abwicklung bestehender Bauaufträge im Rahmen der Neustrukturierung.							
0323 Gebäudemanagement - Gebäudeleittechnik 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					5.000,00 5.000,00	5.500,00 5.500,00	6.000,00 6.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Datensicherung und Projektbackup							
0324 Gebäudemanagement - Gebäudeleittechnik 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					45.000,00 45.000,00	2.500,00 2.500,00	3.000,00 3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung der Vernetzungsverbindungen							
0325 Gebäudemanagement 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (jährlich 1 gebrauchter Kleintraktor).							
0326 Hochbau - Schulen 27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				53.600,00 53.600,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von sonstigem Mobiliar (Schulküche, Sport- und Spielgeräte, etc.).							
0327 Hochbau - Schulen				5.200,00			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				5.200,00			
Erläuterungen: Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wandtafeln, Projektionsflächen).							
0328 HS Königslutter				1.200,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.200,00			
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte 2011: 1.200 EUR PC-Komplettsystem							
0329 HS Königslutter				5.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				5.000,00			
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA 2011: 5.000 EUR Ersatz Telefonanlage Schulzentrum							
0330 HS Eichendorffschule				500,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				500,00			
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware 2011: 500 EUR Multimediale Lernsoftware							
0331 Lademann RS				2.500,00	2.000,00	2.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.500,00	2.000,00	2.500,00	
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung 2011: 2.500 EUR Neuausstattung Büromöbel 2012: 2.000 EUR Neuausstattung Büromöbel 2013: 2.500 EUR Neuausstattung Büromöbel							
0332 RS Königslutter				500,00	100,00	100,00	100,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				500,00	100,00	100,00	100,00
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware Zeugnisprogramm incl. Updates							
0333 RS Königslutter				2.500,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.500,00			
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung 2011: Neuausstattung Schulleitung (2. Teil von 2)							
0334 RS Königslutter				13.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				13.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar 2011: 3.000 EUR Neuausstattung Lehrerzimmer (1. Teil von 4) 10.000 EUR Neuausstattung Werkraum (1. Teil von 5)							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
2012: 3.000 EUR Neuausstattung Lehrerzimmer (2. Teil von 4) 10.000 EUR Neuausstattung Werkraum (2. Teil von 5) 15.000 EUR Neuausstattung Chemie (1. Teil von 4) 10.000 EUR Neuausstattung Klassenzimmer (1. Teil von 4) 2013: 3.000 EUR Neuausstattung Lehrerzimmer (3. Teil von 4) 10.000 EUR Neuausstattung Werkraum (3. Teil von 5) 15.000 EUR Neuausstattung Chemie (2. Teil von 4) 10.000 EUR Neuausstattung Klassenzimmer (2. Teil von 4) 2014: 3.000 EUR Neuausstattung Lehrerzimmer (4. Teil von 4) 10.000 EUR Neuausstattung Werkraum (4. Teil von 5) 15.000 EUR Neuausstattung Chemie (3. Teil von 4) 10.000 EUR Neuausstattung Klassenzimmer (3. Teil von 4)							
0335 RS Königslutter				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
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Infrastruktur 2011 - 2014: je 1.000 EUR für die Vernetzung der Räumlichkeiten							
0336 RS Königslutter				6.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				6.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA 2011: 5.000 EUR Erneuerung Telefonanlage des Schulzentrums 1.000 EUR Neubeschaffung Lautsprecherboxen							
0337 RS Schöningen				2.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Standardsoftware 2011: 2.000 EUR Neubeschaffung Unterrichtssoftware							
0338 RS Schöningen				3.100,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				3.100,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar 2011: 3.100 EUR für 1 Satz Klassengestühl incl. Lehrtisch und -stuhl							
0339 HS/RS Lehre				2.300,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.300,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Infrastruktur 2011: 1.900 EUR Erweiterung Netzwerk 400 EUR Unterverteilung NTW							
0340 Gymnasium Anna-Sophianeum				5.000,00	3.500,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				5.000,00	3.500,00		
<i>Erläuterungen:</i>							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
Erwerb Arbeitsplatzausstattung 2011: 3.000 EUR Neuausstattung Koordinatorenbüro 2.000 EUR Ergänzung Stundenplankoordinatorenbüro 2012: 3.500 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen							
0341 HS/RS Velpke				25.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				25.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Infrastruktur 2011: 25.000 EUR W-Lan Vernetzung							
0342 Giordano-Bruno-Gesamtschule				2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Arbeitsplatzausstattung Erneuerung/Erweiterung der Verwaltungsebene							
0343 Giordano-Bruno-Gesamtschule				500,00	300,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				500,00	300,00		
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte 2011: 500 EUR Drucker/Scanner 2012: 300 EUR Drucker/Scanner							
0344 FöSLE Wichernschule				1.000,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.000,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar 2011: 1.000 EUR Neuausstattung des Förderraums in Helmstedt (1. von 2 Stufen) 2012: 1.000 EUR Neuausstattung des Förderraums in Helmstedt (2. von 2 Stufen) 1.600 EUR Glasvitrine 2013: 1.600 EUR Glasvitrine 2014: 1.600 EUR Glasvitrine							
0345 FöSLE Wichernschule				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
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Infrastruktur Erweiterung des W-Lan-Netzes.							
0347 FöSLE Rudolf-Diebel-Schule				2.800,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.800,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Arbeitsplatzausstattung 2011: 2.800 EUR Neuausstattung Konrektorbüro							
0348 FöSLE Rudolf-Diebel-Schule				8.000,00	8.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				8.000,00	8.000,00		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstiges Mobiliar 2011: 8.000 EUR Neuausstattung Werkraum (1. Stufe von 2) 2012: 8.000 EUR Neuausstattung Werkraum (2. Stufe von 2)							
0349 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule				300,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				300,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Endgeräte 2011: 300 EUR Drucker für Computerraum							
0350 FöSGE Rudolf-Diebel-Schule				8.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				8.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb sonstige BGA 2011: 8.000 EUR Erneuerung Telefonanlage							
0351 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
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb IT-Infrastruktur Erneuerung der Netzwerktechnik							
0352 BBS Steinmetzschule				2.000,00		2.700,00	8.800,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.000,00		2.700,00	8.800,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Arbeitsplatzausstattung 2011: 2.000 EUR Neuausstattung Verwaltungsassistenten 2013: 2.700 EUR Ersatzbeschaffung Bestuhlung Lehrerzimmer 2014: 8.800 EUR Ersatzbeschaffung 16 Technikerarbeitsplätze							
0353 Brandschutz				21.200,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				21.200,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Standardsoftware 2011: Neue Leitstellensoftware für die gemeinsame integrierte Leitstelle Helmstedt-Wolfsburg in Wolfsburg.							
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr				60.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				60.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Fahrzeugen für die Kreisfeuerwehr 2011: 60.000 EUR Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug für Mannschaft und Gerät.							
0355 Brandschutz				11.500,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				11.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb technischer Anlagen 2011: 11.500 EUR Neubeschaffung Fernmeldetechnik							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen							
Landkreis Helmstedt							
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
0356 Brandschutz				20.600,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				20.600,00			
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung 2011: 20.600 EUR Neueinrichtung von 2 Arbeitsplätzen in der gemeinsamen integrierten Leitstelle Helmstedt-Wolfsburg in Wolfsburg.							
0357 Brandschutz				14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften 2011: 2.700 EUR Ersatzbeschaffung EX/OX Messgerät 10.600 EUR Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze TS 8/8 1.200 EUR Hochhubwagen 2012 - 2014: je 15.000 EUR pauschaler Ansatz							
0358 Rettungsdienst				31.800,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				31.800,00			
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware 2011: Neue Leitstellensoftware							
0359 Rettungsdienst				18.800,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				18.800,00			
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen 2011: Dosierhilfe Desinfektionsanlage, Neubeschaffung Fernmeldetechnik							
0360 Rettungsdienst				30.800,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				30.800,00			
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung 2011: 30.800 EUR Neueinrichtung von 2 Arbeitsplätzen in der gemeinsamen integrierten Leitstelle Helmstedt-Wolfsburg in Wolfsburg.							
0361 Rettungsdienst				81.700,00	65.200,00	1.500,00	1.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				81.700,00	65.200,00	1.500,00	1.500,00
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften 2011: 20.000 EUR Beatmungsgerät 58.300 EUR 2 EKG-Geräte 2.000 EUR 1 Spritzenpumpe 1.400 EUR 1 Schaufeltrage 2012: 2 EKG-Geräte, 1 Oxylog, 1 Schaufeltrage 2013: 1 Schaufeltrage 2014: 1 Schaufeltrage							
0362 Katastrophenschutz				20.200,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				20.200,00			

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Investitionen								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Plan 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb technischer Anlagen 2011: 20.200 EUR Einrichtung eines abgesetzten Arbeitsplatzes für die KATS-Einsätze								
0363	Katastrophenschutz				4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Verschiedene Ersatzbeschaffungen für die KatS-Einheiten.								
0364	GIS - Software				23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Standardsoftware 2011: 8.000 EUR Luftbilddaten, 15.000 EUR Meta-Daten-System. 2012 - 2014: je 5.000 EUR für die Aktualisierung der Geodaten.								
0367	GIS - Hardware				6.000,00			
	27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				6.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Hardware 2011: Austausch von 8 PC-Desktops.								
0370	Erwerb von Geschäftsanteilen				1.000,00			
	28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen				1.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb einer 4%igen Beteiligung am Kreiskrankenhaus Helmstedt.								
0371	Geräte und Ausrüstung für den Rettungsdienst					41.300,00		
	27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					41.300,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2012: 41.300 EUR Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).								
0372	Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz					74.300,00		
	27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					74.300,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2012: 74.300 EUR Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).								
0373	Stationäre Verkehrsüberwachung				550.000,00			
	27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				550.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage.								

Übersicht über die Produktbereiche

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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	4.141.300	18.212.800	-14.071.500	11.061.000	0	11.061.000
12 - Sicherheit und Ordnung	8.321.900	8.715.600	-393.700	0	0	0
21-24 - Schulträgeraufgaben	488.800	8.221.100	-7.732.300	0	0	0
25-29 - Kultur und Wissenschaft	26.400	567.700	-541.300	0	0	0
31-35 - Soziale Hilfen	31.428.000	57.519.300	-26.091.300	0	0	0
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.650.100	16.547.700	-14.897.600	0	0	0
41 - Gesundheitsdienste	252.200	1.447.200	-1.195.000	0	0	0
42 - Sportförderung	0	35.500	-35.500	0	0	0
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	46.400	277.800	-231.400	0	0	0
52 - Bauen und Wohnen	607.900	1.354.000	-746.100	0	0	0
53 - Ver- und Entsorgung	6.307.100	6.668.500	-361.400	0	0	0
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	557.600	4.155.300	-3.597.700	0	0	0
55 - Natur- und Landschaftspflege	172.600	1.604.700	-1.432.100	0	0	0
56 - Umweltschutz	800	256.400	-255.600	0	0	0
57 - Wirtschaft und Tourismus	318.400	767.400	-449.000	0	0	0
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	58.027.300	3.984.000	54.043.300	0	0	0
Summe	112.346.800	130.335.000	-17.988.200	11.061.000	0	11.061.000

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust/Fehlbetrag

Übersicht über Verpflichtungser- mächtigungen und Schulden

**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 -			
	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
2008				
2009				
2010				
2011	478,6	150		
Insgesamt	478,6	150	0	0
Nachrichtlich:				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.967	5.457	4.799	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
		(2010)	(2011)
		- in 1.000 Euro -	- in 1.000 Euro -
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	28.985	34.890
1.3	Liquiditätskrediten	88.783	105.370
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	117.768	140.260

Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen und Einrichtungen

**Übersicht über Sondervermögen und Unternehmen und Einrichtungen,
an denen der Landkreis Helmstedt zu mehr als 50 % beteiligt ist**

1. Für die Kreisvolkshochschule Helmstedt ist nach der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen (EinrVO-Kom) ein Wirtschaftsplan als besonderer Teil 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	Anteil des Landkreises Helmstedt	
	EUR	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)

	2008		2009	
Bilanzsumme	EUR	64.061.458,53	EUR	65.036.710,24
Bilanzgewinn (den Rücklagen zugeführt)	EUR	328.687,87	EUR	551.260,93
Bestand an eigenen Wohnungen am Jahresende		1.977		1.973
Betreute Wohnungen am Jahresende		399		500
Bestand an eigenen Gewerbeeinheiten am Jahresende		44		51
Verwaltete Gewerbeeinheiten am Jahresende		21		29
Bestand an eigenen Garagen und Einstellplätzen am Jahresende		384		379
Betreute Garagen und Einstellplätze am Jahresende		120		148

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, der Betrieb der Klinik ist zum 01.01.2008 eingestellt worden. Die letzten Wirtschaftsdaten sind vom Geschäftsjahr 2006.

Beteiligungsbericht

gem. § 116 a NGO

Beteiligungsbericht

gemäß § 116a NGO

Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Helmstedt

Firma	Einlage (Tausend Euro)	Anteil rd.
1. Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH	3.873	50,3 %
2. Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig	354	6,9 %
3. Projekt Region Braunschweig GmbH	1	4,4 %
4. Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	12	2,0 %
5. Klinik Dr. Bohnen GmbH	25	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, freiberuflicher Dozent,
- Schünemann, Hans-Jürgen, Beamter,
- Reuter, Jörg, Pensionär,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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 2009 zeigt einen wiederum erfolgreichen Geschäftsverlauf, der trotz umfänglichen Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwands zu einem deutlich überplanmäßigen, 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Umsatzerlöse	9.123	9.400	9.299	9.678	9.818	9.907	10.003
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	365	613	-271	257	261	223	229
Anlagevermögen (31.12.)	59.536	60.964	64.516	64.475	63.376	62.245	61.084
Bilanzsumme	64.061	65.037	67.988	68.387	67.924	67.389	66.933
Bestand (31.12.) an							
- eigenen Wohnungen	1.977	1.973					
- eigenen Gewerbeeinheiten	44	51					
- eigenen Garagen/Einstellplätzen	384	379					
- betreuten Wohnungen	399	500					

Trotz des entspannten Wohnungsmarktes ist die Leerstandsquote geringfügig gesunken. Es besteht weiterhin Nachfrage nach preiswertem Wohnraum für die sogenannten breiten Schichten der Bevölkerung. Für 2009 hat sich insbesondere aufgrund außerordentlicher Erträge ein überplanmäßiger Jahresüberschuss von insgesamt rd. 613.000 Euro ergeben.

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen durch die Gesellschafter wie auch Ausschüttungen von Gewinnen sind seit Jahren nicht erfolgt. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit nicht berührt. 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,		
Landkreis Goslar	354.172	6,96	Wolfenbüttel	529.954	10,42
Stadt Helmstedt	354.172	6,96	Versorgungs- und Verkehrsge-		
Stadt Schöningen	5.931	0,12	sellschaft mbH, Salzgitter	2.116.135	41,60
Stadt Braunlage	3.988	0,08	Braunschweiger Verkehrs - AG	1.308.140	25,71
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 Sehrt, Dipl.-Verwaltungsw. (FH),
Braunschweig,
Ratsherr der Stadt Braunschweig,
- stv. Vorsitzender -
Detlef Ahting, Braunschweig,
ver.di-Geschäftsführer,
Hans Joachim Buttler, Helmstedt,
Ratsherr der Stadt Helmstedt,
Bernd Grabb, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Sigmar Günther, Bad Harzburg,
Busfahrer der KVG,
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	1.119.000	2,1
Braunschweiger Verkehrs-Aktiengesellschaft, Braunschweig	19.578.000	1,3
Kraftverkehrsgesellschaft mbH Börde-Bus, Oschersleben	670.000	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 wie in den Vorjahren unter erheblichem Kostendruck. Für das Geschäftsjahr 2010 wird wieder ein Fehlbetrag erwartet, dessen Höhe wird wesentlich von der Dieselpreisentwicklung determiniert. Im Rahmen des Verlustausgleichs sind 668.328 Euro im Jahr 2009 und bisher 316.943 Euro im Jahr 2010 an die Gesellschaft geleistet worden. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises ist insoweit beeinträchtigt worden. 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,

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Gerhard Kilian,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Franz Einhaus,
Landrat des Landkreises Peine,
Reinhard Manlik,
Zweckverband Großraum Braunschweig,
Wolfgang Niemsch,
Vorstandsvorsitzender Allgemeiner Arbeitgeberverband 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 Jahresabschluss 2009 der Gesellschaft liegt noch nicht vor, es wird insoweit auf den Beteiligungsbericht auf Basis des Jahresabschlusses 2008 im Haushaltsplan 2010 verwiesen.

Die Gesellschaft hat gem. Gesellschaftsvertrag in den Jahren 2005 bis 2009 jährlich verlorene Zuschüsse erhalten. Im Jahr 2009 hat der Landkreis die letzte Zahlung aus dem Gesellschaftsvertrag in Höhe von 100.000 Euro geleistet. Aufgrund der ergänzenden Finanzierungsvereinbarung von 01.10.2010 erhält die Gesellschaft in den Jahren 2010 bis 2012 voraussichtlich weitere Zuschüsse in Höhe von 60.000 Euro pro Jahr. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises wird insoweit berührt. 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.

4.

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	Volkswagen AG	216.400	35,568
Stadt Wolfsburg	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 -
Burkhard Beese, Kreistagsabgeordneter,
Landkreis Helmstedt,
Götz-Rüdiger Kliesch, Ratsherr,
Stadt Braunschweig,
Carsten Lehmann, Erster Stadtrat,
Stadt Braunschweig,
Wendelin Göbel, Leiter Generalsekretariat 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 erhöhten Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter im Jahre 2009 (+128.000 EUR z. Vj.) und die erhöhten Umsatzerlöse (+144.000 EUR z. Vj.) sind durch erhöhten Aufwand im Material- und Personalbereich weitestgehend kompensiert worden. Das betriebliche Ergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verschlechtert, so dass die Gesellschaft wie bisher auch zukünftig auf Zuschüsse der Gesellschafter angewiesen sein wird, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Der Landkreis hat seit Jahren keine Zuschüsse mehr gezahlt. Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen durch die Gesellschafter wie auch Ausschüttungen von Gewinnen sind seit Jahren nicht erfolgt. Die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises ist somit nicht berührt. 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 den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 108 Abs. 1 NGO.

5.

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 ist das Insolvenzverfahren gemäß §§ 2, 3, 11, 16 ff. Insolvenzordnung (InsO) eröffnet worden.

Der Betrieb der Klinik ist zum 01.01.2008 eingestellt worden.

Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse 2011

Produkt 24401

Kostenstelle 465000

Kostenträger 244010000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrag Zinsen KSBK	10.441,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlung Beiträge KSBK	0	0	0	0	0	0
	Einzahlung aus Entnahme KSBK-Rücklage	408.018,83	203.300	198.900	0	0	0
	Einzahlung Rückflüsse von Darlehen KSBK	798.339,57	814.200	800.000	800.000	800.000	800.000
6799003	Summe Einzahlungen für die Kreisschulbaukasse	1.216.800,00	1.027.500	1.008.900	810.000	810.000	810.000
	Auszahlung Gewährung Zuweisungen an Landkreis	608.400,00	513.700	504.400	299.800	243.700	243.700
	Auszahlung Zuführung KSBK-Rücklage	0	100	100	210.400	322.600	322.600
	Auszahlung Gewährung Darlehen	608.400,00	513.700	504.400	299.800	243.700	243.700
7799003	Summe Auszahlungen der Kreisschulbaukasse	1.216.800,00	1.027.500	1.008.900	810.000	810.000	810.000

Stellenplan

Stellenplan

des Landkreises Helmstedt

für das Haushaltsjahr 2011 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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

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, soweit es noch in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt steht.
- 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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Stellenplan

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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>Laufbahngruppe 2*</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
2	Leitender Baudirektor	A 16	1	1	1	-	-	
3	Medizinaldirektor	A 15	1	1	1	-	-	
4	Veterinärdirektor	A 15	1	1	1	-	-	
5	Bauberrät	A 14	1	1	1	-	-	
6	Medizinaloberrat	A 14	1	1	1	-	-	
7	Veterinäroberrätin	A 14	1	1	1	-	-	
8	Kreisverwaltungsärztin	A 13	1	1	1	-	-	
			8	8	8	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 2**</u>							
1	Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	5	6	6	-	-	* 2 Stellen wegen Gewährung von Altersteilzeit für Beamte (k.w. 01.11.2011, k.w. 01.04.2014) * 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.06.2011) * 2 Leerstellen wegen Beurlaubung von Beamtinnen (k.w. 01.03.2011, k.w. 01.04.2011)
2	Kreisamtsrat	A 12	2	2	2	-	-	
3	Kreisamtmann/-männin/-frau	A 11	19*	17	17	-	-	
4	Kreisoberinspektor/in	A 10	16*	18	18	-	-	
5	Kreisinspektor/in	A 9	14*	13	12	-	1	
			56	56	55	-	1	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2010		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Laufbahngruppe 1***</u>							
1	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9 mZ	1	-	-	-	-	Zulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9
2	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9	-	1	1	-	-	
3	Kreisamtsinspektor	A 9	3	2	2	-	-	
4	Kreishauptsekretär	A 8	3	3	3	-	-	
5	Lebensmittelkontrollhauptsekretär	A 8	1	-	-	-	-	
6	Gesundheitshauptsekretär	A 8	1	1	1	-	-	
7	Kreisobersekretär/in	A 7	4	3	3	-	-	
8	Kreissekretär/in	A 6	3	5	5	-	-	
9	Landesplanungssekretärin	A 6	1*	1	1	-	-	* Leerstelle (k.w. 01.01.2012)
			17	16	16	-	-	
	Insgesamt		83	82	81	-	1	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
Kreiskrankenhaus St. Marienberg								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2010		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Laufbahngruppe 2**</u>							
1	Kreisamtsrat	A 12	1	1	1	-	-	
	insgesamt		1	1	1	-	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2011	Zahl der insge-samt Stellen im Vorjahr	davon am 30.06.2010		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	
					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	1	1	1	-	
5	Amtsleiter Hochbauamt	13	1	1	1	-	
6	Amtsleiter Wirtschaftsförderung usw.	13	1	1	1	-	
7	Diplomingenieur	13	1	1	1	-	
8	Diplompsychologe/-psychologin EZB	13	3	2	2	-	
9	Museumsleiterin	13	1	1	1	-	
10	Amtsleiter Sozialamt	12	1	1	1	-	
11	Amtsleiter Jugendamt	12	1	1	1	-	
12	Bauingenieur	12	3	3	3	-	
13	Wasserbauingenieur	12	1	1	1	-	
14	Abfallingenieur/in für die Abfallentsorgung	11	3	2	2	-	
15	Bauingenieur/in	11	6	7	7	-	
16	Brandschutzprüfer	11	1	1	1	-	
17	Brückenbauingenieur	11	1	1	1	-	
18	Dipl.-Biologe	11	2	2	2	-	
19	Dipl.-Psychologin EZB	11	-	1	1	-	
20	Kostenrechner	11	2	2	1	1	
21	Kreisarchäologin	11	1	1	1	-	* 1 Stelle k.w. 01.06.2014 (ATZ)
22	Leiter der Kreisstraßenmeisterei	11	1	1	1	-	
23	Sachbearbeiter/in	11	3*	3	3	-	
24	Sachbearbeiter Umweltschutz	11	1	1	1	-	
25	Techn. Prüfer/in	11	2	2	2	-	
26	Umweltingenieur für die Abfallwirtschaft	11	1	1	1	-	
27	Wasserbauingenieur/in	11	3	3	3	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2011	Zahl der insge-samt	Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010		Vermerke, Erläuterungen
					tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Bauingenieur/in	10	2	2	2	-	* 1 Stelle k.w. 01.03.2014 (ATZ)
29	Dipl.-Sozialarbeiter	10	-	1	1	-	
30	Sachbearbeiter/in	10	3*	3	3	-	
31	Technischer Angestellter	10	1	1	1	-	
32	Wasserbauingenieur/in	10	1	1	1	-	
33	Abfallwirtschaftsberaterin für die Abfallwirt-schaft	9	1	1	1	-	# Stelle für Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule (k.w. 01.01.2013)
34	Bauabnehmer	9	1	1	1	-	
35	Sachbearbeiter/in für Schulsozialarbeit	9	1#	27	27	-	
36	Gleichstellungsbeauftragte	9	1	1	1	-	
37	Jugendhilfeplanerin	9	-	1	1	-	
38	Pädag. Fachkraft	9	-	1	1	-	Modellversuch „Praxisklasse“ (ab 01.01.2011 KVHS)
39	Sachbearbeiter/in	9	74*#+Δ	70	70	-	* 1 Stelle k.w. 01.09.2011 (ATZ) # 1 Stelle k.w. 01.08.2012 (ATZ) + 1 Stelle k.w. 01.05.2013 (ATZ) Δ 1 Stelle k.w. 01.01.2012 (ATZ)
40	Grabungstechniker/in	9	1	1	-	1	k.w. 01.12.2011
41	Techn. Angestellter	9	1	1	1	-	
42	Abfalltechnikerin	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
43	Bauabnehmer/in	8/9	3	3	3	-	k.u. Entgeltgruppe 8
44	Bautechniker/in	8/9	2	2	2	-	k.u. Entgeltgruppe 8
45	Gesundheitsaufseher/in	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
46	Lebensmittelüberwacher	8/9	1	2	2	-	k.u. Entgeltgruppe 8
47	Leiter der FTZ	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
48	Leiterin Jugendfreizeitstätte	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
49	Sachbearbeiter/in	8/9	10+#	10	10	-	+ 1 Stelle k.w. 01.06.2012 (ATZ) # k.u. Entgeltgruppe 8
50	Sekretärin	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
51	Techn. Angestellter	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2011	Zahl der insge-samt	Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010		Vermerke, Erläuterungen
					tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Freigestelltes Mitglied des Personalrates	8	-	1	1	-	k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen
53	Kolonnenführer	8	5	5	3	2	
54	Koordinator der ELS	8	1	1	1	-	
55	Leiter Posteingangs- u. -ausgangsstelle	8	1	1	1	-	
56	Rettungswachenleiter	8	1	1	1	-	* 1 Stelle k.w. 01.05.2011 (ATZ)
57	Sachbearbeiter/in	8	24*	22	22	-	
58	Streckenwart	8	1	1	1	-	
59	Techn. Mitarbeiter	8	1	1	1	-	
60	Erzieherin	6/8	-	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 6
61	Sachbearbeiterin	6/8	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 6
62	Sekretärin	6/8	1	1	1	-	k.w. 01.04.2015 (ATZ)
63	Sozialmed. Assistentin	6/8	1	2	2	-	k.w. 01.01.2014 (ATZ)
64	Bauzeichner/in	6	3	3	3	-	k.u. Entgeltgruppe 5 k.u. Entgeltgruppe 5 k.u. Entgeltgruppe 5 k.u. Entgeltgruppe 5 * 1 Stelle kw 01.04.2012 (ATZ) k.u. Entgeltgruppe 5
65	Betriebsschlosser	6	1	1	1	-	
66	Handwerker	6	3	3	3	-	
67	Sachbearbeiter/in	6	42	42	42	-	
68	Schulhausmeister	6	1	1	1	-	
69	Sozialbetreuerin	6	1	1	1	-	
70	Sozialmed. Beraterin	6	1	-	-	-	
71	Ver- und Entsorger	6	1	1	1	-	
72	Mitarbeiter der Leitstelle	5/6	8	8	8	-	
73	Rettungsassistent	5/6	10	13	13	-	
74	Sachbearbeiter/in	5/6	3	3	3	-	
75	Schulhausmeister	5/6	7*	7	7	-	
76	Schulsekretärin	5/6	1	1	1	-	
77	Arzthelferin	5	1	1	1	-	
78	Hausmeister	5	4	4	4	-	
79	Kreisstraßenwärter	5	18	18	18	-	
80	Mitarbeiter/Bildstelle	5	1	1	1	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haus- haltsjahr 2011	Zahl der insge- samt	Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010		Vermerke, Erläuterungen
					tatsäch- lich be- setzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
81	Prophylaxehelferin	5	2	2	2	-	
82	Rettungsassistent/in	5	9	6	6	-	
83	Sachbearbeiter/in	5	38*	38	38	-	* 1 Stelle k.w. 01.05.2012 (ATZ)
84	Schulhausmeister	5	5+	5	5	-	+ 1 Stelle k. w. 01.02.2014 (ATZ)
85	Schulsekretärin	5	13	12	12	-	
86	Kraftfahrer	4/5	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 4
87	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
88	Mitarbeiter/in	3/5	12*#	12	12	-	* 1 Stelle k.w. 01.08.2016 (ATZ)
							# k.u. Entgeltgruppe 3
89	Schreibkräfte	3/5	3*#+Δ	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)
							Δ 1 Stelle k.w. 01.01.2015 (ATZ)
90	Schulhausmeister	3/5	7*#	7	7	-	# k.u. Entgeltgruppe 3
							* 1 Stelle k.w. 01.07.2012 (ATZ)
							k.u. Entgeltgruppe 3
91	Schulsekretärin	3/5	4	6	6	-	
92	Atemschutzgerätewart	4	1	1	1	-	
93	Helfer eines Schulhausmeisters	4	1	1	1	-	
94	Beiköchin	3	1	1	1	-	
95	Gartenarbeiter	3	1	1	1	-	
96	Mitarbeiter/in	3	6*	6	6	-	* 1 Stelle kw. 01.09.2013 (ATZ)
97	Schulhausmeister	3	2	2	2	-	
98	Schulsekretärin	3	1	1	1	-	
99	Schreibkraft	3	1	1	1	-	
100	Helfer eines Schulhausmeisters	2	1	1	1	-	
101	Schulhausmeister	2	1	1	1	-	
102	Mitarbeiter/in	2	5	5	5	-	
103	Raumpflegerin	1/2	21*#	25	25	-	* teilbeschäftigt
							# k.u. Entgeltgruppe 1
104	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 17	1	-	-	-	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2011	Zahl der insge-samt	Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010 tatsäch-lich be-setzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
105	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 12	5	-	-	-	# 2 Stellen für Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule (k.w. 01.01.2013)
106	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11	25#	-	-	-	
107	Erzieherin	S 6	1	-	-	-	
	insgesamt		465	464	459	5	

	Anlage: Amtliche Tierärzte		6	6	6	-	Die Vergütung wird nach dem TV zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung 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:	2010	2011	nachrichtlich
Beamte	82 (davon 4 Leerstellen und 3 Stellen für Alters-teilzeit)	83 (davon 4 Leerstellen und 2 Stellen für Al-tersteilzeit)	<u>davon eingesetzte Arbeitskraft (Stand: 01.09.2010 67,24</u>
Beschäftigte	464 (davon 14 Stellen ATZ)	465 (davon 19 Stellen ATZ)	403,73
Summe	546	548	470,97
mehr/weniger	- 2	+ 2	
Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte	19	18	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2011	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	7	7	
2	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
3	Auszubildende:				
	Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Entgelt	6	6	
	Straßenwärter	Ausb.-Entgelt	1	1	
4	Berufspraktikant/in	Ausb.-Entgelt	4	1	
			18	15	

Die Ämter sind wie folgt unterstellt:

Landrat Dez. I	Dez. II	Dez. III	Dez. IV
10 Haupt- und Personalamt 14 Rechnungsprüfungsamt	40 Amt für Schule, Kultur und Sport 43 Kreisvolkshochschule 50 Sozialamt 51 Jugendamt	20 Amt für Finanzen 30 Referat für Rechtsangelegenheiten 32 Ordnungsamt 39 Veterinär- und Verbraucherschutzamt 53 Gesundheitsamt	16 Umweltamt 63 Bauordnungsamt 65 Hochbauamt 66 Tiefbauamt 80 Amt für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Statistik

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***							Erläuterungen
		B		A				A					A							
		5	3	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9 m. Z	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	4	2	3*			1				* Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.03.2011)	
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. 01.06.2011) * davon 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.04.2011)	
20	Amt für Finanzen							1		1					1					
30	Ref. f. Rechtsangelegenheiten						1													
32	Ordnungsamt							1		3	2	1		1		3	2			
39	Veterinär- und Verbraucherschutzamt				1	1								1	1					
40	Amt für Schule, Kultur und Sport								1	2#	2	1							# 1 Stelle wegen Gewährung von Altersteilzeit für eine Beamtin (k.w. 01.04.2014)	
Schulen:	Kreisberufsschule																1			
50	Sozialamt									1	4	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*		* Leerstelle (k.w. 01.01.2012)	
65	Hochbauamt									1		1				1				
80	Amt für Wirtschaftsförderung														1					
	Freigestelltes Mitglied des Personalrates											1								
	Jobcenter										1									
		1	1	2	2	3	1	5	2	19	16	14	-	4	5	4	4			

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																								Erläuterungen
		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	S17	S12	S11	S6	
10	Haupt- und Personalamt						1*		9	7x	2	1 [◇] +	5		3	1>	5#•°Δ		1	4						x k.u. Entgeltgruppe 8 ◇ k.u. Entgeltgruppe 6 > k.u. Entgeltgruppe 4 # davon 1 Mitarbeiterin mit 19,25 Std./wöchentl. als Bürokraft für den Personalrat eingesetzt • k.u. Entgeltgruppe 3 ° 1 Stelle k.w. 01.06.2013 (ATZ) * k.w. 01.06.2014 (ATZ) + k.w. 01.04.2015 (ATZ) Δ 1 Stelle k.w. 01.01.2015 (ATZ)
14	Rechnungsprüfungsamt						2						1													
16	Umweltamt					1	10	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							1Δ	8	3+x	7		16	20<	18			1	2							Δ k.w. 01.03.2014 (ATZ) + k.w. 01.06.2012 (ATZ) x k.u. Entgeltgruppe 8 < k.u. Entgeltgruppe 5
39	Veterinär- und Verbraucherschutzamt									1x		1 [◇]		1<												x k.u. Entgeltgruppe 8 ◇ k.u. Entgeltgruppe 6 < k.u. Entgeltgruppe 5
40	Amt f. Schule, Kultur u. Sport				1				4		1		2		4		2•		1	1						• k.u. Entgeltgruppe 3
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule														1											
	HS Lutherschule Helmstedt																1•									• k.u. Entgeltgruppe 3
	HS Königslutter														1											
	HS + RS Lehre														1											
	HS Eichendorff Schöningen														1											
	HS + RS K.-F.-Gauß-Schule Velpke														1											
	Lademann-RS Helmstedt														1											
	RS Königslutter														1											
	RS Schöningen														1											
	Gymnasium Helmstedt														1		1•									• k.u. Entgeltgruppe 3
	Gymnasium Bötschenberg														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							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																								Erläuterungen
		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	S17	S12	S11	S6	
50	Sozialamt					1	1		23*#		6		7		2		1•							2		* 1 Stelle k.w. 01.09.2011 (ATZ) # 1 Stelle k.w. 01.08.2012 (ATZ) • k.u. Entgeltgruppe 3
51	Jugendamt					1			5°▽	1x	4+		7		4						1	1	22#	1	# 2 Stellen für Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule (k.w. 01.01.2013) ◦ 1 Stelle für Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule (k.w. 01.01.2013) ▽ 1 Stelle k.w. 01.05.2013 (ATZ) x k.u. Entgeltgruppe 8 + 1 Stelle k.w. 01.05.2011 (ATZ)	
	Jugendfreizeitzentrum									1x															x k.u. Entgeltgruppe 8	
	Erziehungsberatungsstelle			1^	3												1•*						1		^ k.w. 01.10.2013 (ATZ) • k.u. Entgeltgruppe 3 * k.w. 01.08.2016 (ATZ)	
53	Gesundheitsamt	1	1		1					1x	1	1 [◊] *	1		9		1•					4			x k.u. Entgeltgruppe 8 ◊ k.u. Entgeltgruppe 6 • k.u. Entgeltgruppe 3 * k.w. 01.01.2014 (ATZ)	
63	Bauordnungsamt					2	4		6+	3x	1				1#				2*						+ 1 Stelle k.w. 01.12.2011 x k.u. Entgeltgruppe 8 # k.w. 01.05.2012 (ATZ) * k.w. 01.09.2013 (ATZ)	
65	Hochbauamt				1		2	3	2	1x			3		4			1	1		5♦				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 Lutherschule Helmstedt															1•				2♦				• k.u. Entgeltgruppe 3 ♦ k.u. Entgeltgruppe 1		
	HS Königslutter												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 Königslutter												1<											< k.u. Entgeltgruppe 5		
	RS Schöningen																1•							• k.u. Entgeltgruppe 3		
	Außenstelle RS Schöningen																1•							• k.u. Entgeltgruppe 3		
	Gymnasium Helmstedt														1											
	Gymnasium Bötschenberg																1•								• k.u. Entgeltgruppe 3	
	Gymnasium Schöningen												1< *	1						3♦				< k.u. Entgeltgruppe 5 * Stelle k.w. 01.04.2012 (ATZ)		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung nach den Entgeltgruppen																								Erläuterungen
		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	S17	S12	S11	S6	
																										◆ k.u. Entgeltgruppe 1
	Wichernschule Helmstedt													1<												< k.u. Entgeltgruppe 5
	R.-Dießel-Sch. KgsL.														2*				1							* 1 Stelle k.w. 01.02.2014 (ATZ)
	Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Königslutter -																			1						
	Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Büddenstedt -																1•				1◆					• 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				3*																	* 1 Stelle k.w. 01.01.2012 (ATZ)
01	Gleichstellungsbeauftragte								1																	
	Freigestellte Gesamtper- sonalratsvorsitzende																1*•									* k.w. nach Wegfall der Freistellungs- voraussetzungen (davon 9 Std./ wöchentl. für den Personalrat freigestellt)
	Jobcenter						1	1	8		2						1•									• k.u. Entgeltgruppe 3 • k.u. Entgeltgruppe 3
		1	1	1	8	6	27	7	80	22	34	3	53	29	91	1	27	2	12	7	21	1	5	25	1	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt - Beschäftigte							

Begründung zum Stellenplan 2011

Im Stellenplan für das Jahr 2011 sind die Stellen der Beamten erstmalig nach dem neuen Laufbahnrecht gegliedert. Bei den Beschäftigten sind aufgrund der Tarifvereinbarung, die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes in einer neuen eigenständigen Entgelttabelle S zusammenzufassen, die davon berührten Stellen entsprechend dem neuen Tarifrecht ausgewiesen.

Zur Darstellung der Stellenentwicklung in den nächsten Jahren ist eine Übersicht der Stellen mit dem Vermerk „k. w. = künftig wegfallend“ als Anlage 1 beigefügt. Die eigentlichen Veränderungen der Stellen gegenüber dem Jahr 2010 sind im nachfolgenden Text dargestellt:

Teil A: Beamte

1. Umwandlung der Leerstelle einer Juristin nach Besoldungsgruppe A 13 mit dem Vermerk „k. w. 01.05.2010“, da die Beamtin in dieser Funktion in Teilzeit nach Beendigung der Beurlaubung wieder eingesetzt worden ist.
2. Wegfall einer Stelle für den ehemaligen Leiter des Amtes für Schule, Kultur und Sport nach Besoldungsgruppe A 13 entsprechend dem bisherigen Stellenplan-Vermerk „k. w. 01.02.2010“.
3. Anhebung der Stelle des Leiters der IT-Servicestelle im Haupt- und Personalamt von Besoldungsgruppe A 10 nach Besoldungsgruppe A 11 entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens (Neubewertung der Beamtendienstposten nach dem 6. Gutachten „Stellenplan - Stellenbewertung“ der KGSt). Die Stelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD des bisherigen Leiters, der sich in der Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit befindet, wird mit dem Vermerk „k. w. 01.06.2014“ ausgewiesen.
4. Anhebung der Stelle des Leiters der Abteilung Gebäudemanagement im Hochbauamt von Besoldungsgruppe A 10 nach Besoldungsgruppe A 11 entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens (Neubewertung der Beamtendienstposten nach dem 6. Gutachten „Stellenplan - Stellenbewertung“ der KGSt).
5. Umsetzung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 10 vom Bauordnungsamt zum Haupt- und Personalamt, nachdem der Stelleninhaber einen neuen Aufgabenbereich übernommen hat und umgesetzt worden ist.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

6. Umwandlung der Leerstelle nach Besoldungsgruppe A 9 im Haupt- und Personalamt mit dem Vermerk „k. w. 01.03.2011“, da die Beamtin nach Beendigung der Beurlaubung in Teilzeit wieder eingesetzt werden soll.
7. Einrichtung von zwei Stellen nach Besoldungsgruppe A 9 im Haupt- und Personalamt. Für den Fall, dass nach der Laufbahnprüfung in das Beamtenverhältnis auf Probe Nachwuchsbeamtinnen übernommen werden, ist nach dem geltenden Beamtenrecht mit Wirkung vom 01.08.2011 jeweils ein Dienstposten zu übertragen.
8. Einrichtung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 9 im Jugendamt für den Bereich Amtsvormundschaft / Beistandschaft. Für den Fall, dass nach der Laufbahnprüfung in das Beamtenverhältnis auf Probe Nachwuchsbeamtinnen übernommen werden, ist nach dem geltenden Beamtenrecht mit Wirkung vom 01.08.2011 jeweils ein Dienstposten zu übertragen.
9. Einrichtung einer Stelle für die freigestellte Vorsitzende des Personalrates Verwaltung nach Besoldungsgruppe A 9.
10. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 im Jugendamt im Bereich Amtsvormundschaft / Beistandschaft in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 14).
11. Wegfall einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 9 im Ordnungsamt, nachdem der Stelleninhaber aus dem Dienst beim Landkreis Helmstedt ausgeschieden ist und die Aufgaben im Bereich Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst durch die Umsetzung von eigenem Personal erledigt werden.
12. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 in der Kulturverwaltung des Amtes für Schule, Kultur und Sport in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 13).
13. Anhebung der Stelle eines Lebensmittelkontrolleurs im Veterinär- und Verbraucherschutzamt von Besoldungsgruppe A 9 (Laufbahngruppe 1) nach Besoldungsgruppe A 9 (Laufbahngruppe 1) mit Amtszulage entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens (Neubewertung der Beamtendienstposten nach dem 6. Gutachten „Stellenplan - Stellenbewertung“ der KGSt).
14. Anhebung der Stelle eines Sachbearbeiters im Bereich Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst im Ordnungsamt von Besoldungsgruppe A 8 nach Besoldungsgruppe A 9 (Laufbahngruppe 1) entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens (Neubewertung der Beamtendienstposten nach dem 6. Gutachten „Stellenplan - Stellenbewertung“ der KGSt).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

15. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 8 / 9 TVöD im Veterinär- und Verbraucherschutzamt in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 8, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 19).
16. Anhebung der Stelle eines Sachbearbeiters im Amt für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Statistik von Besoldungsgruppe A 7 nach Besoldungsgruppe A 8 entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens (Neubewertung der Beamten-dienstposten nach dem 6. Gutachten „Stellenplan - Stellenbewertung“ der KGSt).
17. Anhebung von zwei Stellen für Sachbearbeiterinnen in der Straßenverkehrsabteilung im Ordnungsamt von Besoldungsgruppe A 6 nach Besoldungsgruppe A 7 entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens (Neubewertung der Beamtendienstposten nach dem 6. Gutachten „Stellenplan - Stellenbewertung“ der KGSt).
18. Ausweisung einer Leerstelle nach Besoldungsgruppe A 6 im Bauordnungsamt, da die Stelleninhaberin in den Ruhestand versetzt worden ist. Die Stelle ist mit dem Vermerk „k. w. 01.01.2012 ausgewiesen.“

Teil B: Beschäftigte

1. Anhebung der Stelle einer Dipl.-Psychologin von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 13 TVöD im Jugendamt - Beratungsstelle für Eltern und Jugendliche - entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
2. Umwandlung der Stelle des Leiters der Abteilung „Soziale Dienste“ im Jugendamt von Entgeltgruppe 10 TVöD in die Entgeltgruppe S 17 TVöD im Rahmen der Überleitung in die neue Entgelttabelle S für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes.
3. Umwandlung der Stelle eines Amtsvormunds im Sachgebiet Amtsvormundschaft / Beistandschaft im Jugendamt von Entgeltgruppe 9 TVöD in die Entgeltgruppe S 12 TVöD im Rahmen der Überleitung in die neue Entgelttabelle S für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

4. Einrichtung der Stelle für eine Dipl.-Sozialarbeiterin / -pädagogin nach Entgeltgruppe S 12 TVöD im Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes aufgrund des Einsatzes der bisherigen Vorsitzenden des Personalrates Verwaltung, deren Freistellung nach dem Nieders. Personalvertretungsgesetz mit der Niederlegung ihres Amtes mit Ablauf zum 30.09.2009 entfallen ist.
5. Umwandlung von drei Stellen für Dipl.-Sozialarbeiterinnen / -pädagoginnen im Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes von Entgeltgruppe 9 TVöD in die Entgeltgruppe S 12 TVöD im Rahmen der Überleitung in die neue Entgelttabelle S für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes.
6. Umwandlung von zwei Stellen für Dipl.-Sozialarbeiter / -pädagogen im Sozialen Dienst des Sozialamtes von Entgeltgruppe 9 TVöD in die Entgeltgruppe S 11 TVöD im Rahmen der Überleitung in die neue Entgelttabelle S für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes.
7. Umwandlung von einundzwanzig Stellen für Dipl.-Sozialarbeiter/innen / -pädagoginnen / -pädagogen im Jugendamt von Entgeltgruppe 9 TVöD in die Entgeltgruppe S 11 TVöD im Rahmen der Überleitung in die neue Entgelttabelle S für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes.
8. Einrichtung von zwei Stellen für Dipl.-Sozialarbeiter/innen / -pädagoginnen / -pädagogen nach Entgeltgruppe S 11 TVöD im Jugendamt aufgrund der gesetzlichen Regelung der Kindeswohlsicherung im Rahmen der Früherkennung U-5 bis U-8.
9. Anhebung der Stelle einer Dipl.-Ingenieurin für Abfalltechnik von Entgeltgruppe 9 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD im Umweltamt entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
10. Wegfall der Stelle für einen Bauingenieur nach Entgeltgruppe 11 TVöD im Ordnungsamt entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.07.2010“, nachdem der Stelleninhaber mit Beendigung der Altersteilzeit aus dem Dienst ausgeschieden ist.
11. Einrichtung der Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Umweltamt für den Aufgabenbereich AGENDA 21 infolge der Zuständigkeitsverlagerung auf die Unteren Naturschutzbehörden für die Ausweisung von Naturschutz- und / oder Landschaftsschutzgebieten für Natura-2000-Gebiete.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

12. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Ordnungsamt - Bußgeldabteilung -, da der Abteilungsleiter ab dem 01.03.2011 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle des bisherigen Leiters nach Entgeltgruppe 10 TVöD wird mit dem Vermerk „k. w. 01.03.2014“ ausgewiesen.
13. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 in der Kulturverwaltung des Amtes für Schule, Kultur und Sport in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 12).
14. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 im Jugendamt im Bereich Amtsvormundschaft / Beistandschaft in eine entsprechende Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 10).
15. Anhebung der Stelle für einen Sachbearbeiter im Amt für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Statistik von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes. Die Stelle des bisherigen stellvertretenden Leiters nach Entgeltgruppe 9 TVöD wird mit dem Vermerk „k. w. 01.01.2012“ ausgewiesen.
16. Wegfall der Stelle für eine pädagogische Fachkraft nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Jugendamt entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.08.2010“, nachdem der Modellversuch „Praxisklasse“ durch die Kreisvolkshochschule weitergeführt wird.
17. Anhebung der Stelle einer Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Bauordnungsamt entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
18. Wegfall der Stelle für einen Sachbearbeiter nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Hochbauamt entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.10.2010“, nachdem der Stelleninhaber mit Beendigung der Altersteilzeit aus dem Dienst ausgeschieden ist.
19. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 8 / 9 TVöD im Veterinär- und Verbraucherschutzamt in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 8, da die Stelle auf Dauer mit einem Beamten besetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 15).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

20. Anhebung der Stelle für einen Sachbearbeiter von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Gesundheitsamt entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
21. Umsetzung der Stelle für ein freigestelltes Personalratsmitglied nach Entgeltgruppe 8 TVöD zum Ordnungsamt, nachdem der Stelleninhaber sein Mandat niedergelegt hat und er umgesetzt worden ist.
22. Umwandlung der Stelle einer Erzieherin im Jugendamt von Entgeltgruppe 6 / 8 TVöD in die Entgeltgruppe S 6 TVöD im Rahmen der Überleitung in die neue Entgelttabelle S für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes.
23. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Ordnungsamt - Ausländerabteilung - aufgrund der Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels für im Bundesgebiet lebende Ausländer.
24. Umwandlung der Stelle für eine sozialmedizinische Assistentin von Entgeltgruppe 6 / 8 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Gesundheitsamt, nachdem die Stelle neu besetzt worden ist. Die Umwandlung ist aufgrund des ausgewiesenen Stellenplanvermerks „k. u. Entgeltgruppe 6“ vorzunehmen.
25. Einrichtung der Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Amt für Schule, Kultur und Sport. Die Stelle wird zzt. von zwei Teilzeitkräften besetzt, die nach der Rückkehr aus der Elternzeit bzw. dem Sonderurlaub zur Unterstützung in der Schulabteilung eingesetzt werden.
26. Umwandlung von drei Stellen für Rettungsassistenten von Entgeltgruppe 5 / 6 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Krankentransport- und Rettungsdienst, nachdem die Stellen neu besetzt worden sind. Die Umwandlung ist aufgrund des ausgewiesenen Stellenplanvermerks „k. u. Entgeltgruppe 5“ vorzunehmen.
27. Anhebung der Stelle einer Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Hochbauamt entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
28. Wegfall der Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Sozialamt, nachdem die Stelleninhaberin wegen voller Erwerbsminderung in die Rente gewechselt ist und die Aufgaben auf andere Organisationseinheiten verlagert worden sind.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

29. Einrichtung der Stelle für eine Sekretärin nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Haupt- und Personalamt, da die bisherige Kraft ab dem 01.10.2010 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit gewechselt ist. Die Stelle der bisherigen Sekretärin nach Entgeltgruppe 6 / 8 TVöD wird mit dem Vermerk „k. w. 01.04.2015“ ausgewiesen.
30. Anhebung der Stelle einer Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 3 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Ordnungsamt entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
31. Anhebung der Stelle für eine Schulsekretärin von Entgeltgruppe 3 / 5 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD in der Haupt- und Realschule Velpke entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.
32. Wegfall der Stelle für eine Schulsekretärin nach Entgeltgruppe 3 / 5 TVöD im Gymnasium Helmstedt, nachdem die Stelleninhaberin verstorben ist und die Nachfolgebesetzung mit Zuweisung einer entsprechenden Stelle bereits erfolgt ist
33. 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.
34. Anhebung der Stelle für eine Aufsichtskraft in den Kreismuseen von Entgeltgruppe 1 / 2 TVöD nach Entgeltgruppe 3 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes. Aufgrund des erweiterten Aufgabenbereichs wird die Stelle gleichzeitig vom Hochbauamt - Gebäudemanagement - zum Amt für Schule, Kultur und Sport umgesetzt.
35. Wegfall von drei Stellen für Raumpflegerinnen nach Entgeltgruppe 1 / 2 TVöD im Hochbauamt - Gebäudemanagement - im Zuge der Anpassung an die Zahl der Stellen, die aufgrund der Arbeitszeit der eingesetzten Raumpflegerinnen benötigt werden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Anlage 1

Übersicht der Stellen mit „k.w.-Vermerk“ (künftig wegfallend)

Beamte

Lfd. Nr.	Amt	Bes.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
1	10 / 32	A9	k.w. 01.03.2011	Elternzeit (Leerstelle)
2	16	A9	k.w. 01.04.2011	Sonderurlaub (Leerstelle)
3	16	A10	k.w. 01.06.2011	Elternzeit (Leerstelle)
4	14	A11	k.w. 01.11.2011	Altersteilzeit
5	63	A6	k.w. 01.01.2012	Ruhestand (Leerstelle)
6	40	A11	k.w. 01.04.2014	Altersteilzeit

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amt	Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
1	51	8	k.w. 01.05.2011	Altersteilzeit
2	50	9	k.w. 01.09.2011	Altersteilzeit
3	63	9	k.w. 01.12.2011	Projekt
4	80	9	k.w. 01.01.2012	Altersteilzeit
5	Gym. Schö.	5/6	k.w. 01.04.2012	Altersteilzeit
6	63	5	k.w. 01.05.2012	Altersteilzeit
7	32	8/9	k.w. 01.06.2012	Altersteilzeit
8	IGS	3/5	k.w. 01.07.2012	Altersteilzeit
9	50	9	k.w. 01.08.2012	Altersteilzeit
10	51	9	k.w. 01.01.2013	Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule (3 Stellen)
11	51	9	k.w. 01.05.2013	Altersteilzeit
12	10	3/5	k.w. 01.06.2013	Altersteilzeit

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amt	Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
13	63	3	k.w. 01.09.2013	Altersteilzeit
14	51	13/14	k.w. 01.10.2013	Altersteilzeit
15	53	6/8	k.w. 01.01.2014	Altersteilzeit
16	R.-D. KgsL.	5	k.w. 01.02.2014	Altersteilzeit
17	32	10	k.w. 01.03.2014	Altersteilzeit
18	10	11	k.w. 01.06.2014	Altersteilzeit
19	10	3/5	k.w. 01.01.2015	Altersteilzeit
20	10	6/8	k.w. 01.04.2015	Altersteilzeit
21	51	3/5	k.w. 01.08.2016	Altersteilzeit

Wirtschaftspläne

Kreisvolkshochschule
Helmstedt

Kreiskrankenhaus
St. Marienberg
Helmstedt



Kreisvolkshochschule
Helmstedt

W i r t s c h a f t s p l a n

Haushaltsjahr 2011

- A. Erfolgsplan
- B. Vermögensplan
- C. Stellenübersicht

Vorbemerkung
zum Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt
für das Haushaltsjahr 2011

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:

- Erträge bei Konto Nr. 2 sind zweckgebunden für Aufwendungen 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 2011 Euro	Planansatz 2010 Euro	Rechnungs- ergebnis 2009 Euro	Erläuterungen
1.		Erträge aus Leistungen d. Einrichtung	354.000	390.000	350.819,35	
1.1	4100-10-15-20	Teilnehmerentgelte/Firmen incl. Prüfungsgebühren und Lehrmittel	295.000	340.000	291.713,77	TN-Rückgang aufgrund der Wirtschaftslage
1.2	4830/4836	sonstige betriebl. Erträge/Integrationskurs/ Kaffeeautomat	59.000	50.000	59.105,58	
2.		Erstattungen, Rückvergütungen	366.000	514.000	584.226,92	
2.1	4160/4125	Erstattungen AfA/ARGE	350.000	510.000	569.675,32	Wegfall der letzten Maßnahmen mit der Arge
2.2	4190/4121/7990	Erstattung Sonstiges, Erträge aus Abgängen usw.	5.000	0	8.805,60	
2.3	4111	Erstattung Landesschulbehörde	11.000	4.000	5.746,00	
3.		Zuweisungen/Zuschüsse v. Dritten	286.000	286.000	286.235,00	
3.1	4145	Zuweisungen Bund		0		
3.2	4831	Zuweisungen Land	286.000	286.000	286.235,00	
3.3	4170	Zuschüsse EU	0	0	0,00	
3.4	7190	Zuschüsse Träger	0	0	0,00	
4.	7014	Erträge aus Beteiligungen	697.000	640.000	697.859,28	
5.		Sonstige Erträge und Abgänge	89.000	109.500	60.423,45	
5.1	4834	Zahlungen Mahnkosten	500	500	494,20	
5.2	7110	Zinsen u. ähnliche Erträge	50.000	47.000	50.871,14	
5.3	4930/4960/7106 4935/4975 usw.	Period.fremd. Erträge, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen usw.	7.000	5.000	9.058,11	
5.4	7603-09	Erstattung KapErtragSt, 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	0,00	
5.8	6925/7750	Zuführung Investitionszuschuss/ Zuführung Entnahme aus Gewinnrücklage	31.500	57.000	0,00	
6.		Entnahme aus Rücklagen	123.700	24.300	0,00	
Summe Erträge			1.915.700	1.963.800	1.979.564,00	

A. Erfolgsplan Aufwendungen

lfd. Nr.		Bezeichnung	Planansatz 2011 Euro	Planansatz 2010 Euro	Rechnungs- ergebnis 2009	Erläuterungen
1.		Dienstbezüge	1.479.800	1.506.000	1.433.443,26	
1.1	6020 6110-11-50 6171	Gehälter/Löhne /Aushilfslöhne/Beihilfe	1.009.000	1.039.600	1.011.806,58	incl. Lehrkraft "Praxisklasse"
1.2	6303/6688	Honorare u. Fahrtkosten	395.000	465.000	420.226,68	
1.3	6045	Aufwandsentschädig. ehrenamtl. Mitarbeiter	1.400	1.400	1.410,00	
1.4	6371	Rückstellung Alternteilzeit	74.400	0	0	
2.		Beiträge	10.500	10.000	10.448,17	
2.1	6410	Unfallversicherungen	4.000	4.000	3.970,27	z.B. Gemeindeunfallversicherungsverband Deutscher Volkshochschulen Verband, Landesverband, usw.
2.2	6420/6421	Mitgliedsbeiträge	6.500	6.000	6.477,90	
3.		Reisekosten/Fortbildungen	11.000	13.000	8.250,35	
3.1	6650/ 6668/6821/ 6670	Reisekost./Fortbild. und Tagungen eigenes Personal/Qualitätssicherung				
4.		Bewirtschaftungskosten	74.000	73.000	73.169,81	
4.1	6325-26	Strom/Wasser/Abfall	6.000	7.000	5.384,08	
4.2	6320	Heizung	39.000	37.000	38.926,69	
4.3	6330/6327	Gebäudereinigung/Glas/Papierentsorgung	29.000	29.000	28.859,04	
Summe Aufwendungen Übertrag			1.575.300	1.602.000	1.525.311,59	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2011

A. Erfolgsplan Aufwendungen

lfd. Nr.		Bezeichnung	Planansatz 2011 Euro	Planansatz 2010 Euro	Rechnungs- ergebnis 2009 Euro	Erläuterungen
5.		Wirtschaftsbedarf	136.800	138.500	161.863,70	
5.1	6600/6610-30/ 6631-40-44	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation	54.000	52.000	50.535,83	incl. Programmdruck
5.2	6820 6301	Programmdruck/Bewertungskosten Bücher/Zeitschriften usw.	1.500	1.500	1.493,51	
		Lehrmat./Verbrauchsmitt. Außenstellen	14.000	16.000	13.898,21	
		Lehrmaterial/Bücher				
5.3	6851	Sachkosten Auftragsmaßnahmen	2.000	5.000	4.812,17	
5.4	6300 6669/5200	Sonstige betr. Aufwendungen AfA, ARGE usw.	1.000	38.000	62.583,45	Wegfall der letzten Maßnahmen mit der Arge
5.5	6304	Bildungsurlaub extern für Teilnehmer	10.000	10.000	9.720,00	
5.6	6852	Verbrauchsmittel Unterricht	4.000	2.000	4.227,71	
5.7	6675 6495/96/97	Kosten Techn. Ausstattung incl. NKR Software (EDV u. a.)	40.300	10.000	13.440,40	Erhöhung durch Einführung des NKR
5.8	6853/6399	Aufwend. Praxisklasse und Lotte Lembke Schule / Zuschüsse	10.000	4.000	1.152,42	Praxisklasse 2011 komplett bei der KVHS
6.		Büro-, Verwaltungs u. Geschäftsbedarf	24.200	22.600	24.326,44	
6.1	6816-17	Verwaltungs-, Geschäftsbedarf	3.000	3.000	3.241,37	
6.2	6800	Porto und	4.700	5.500	4.741,22	
6.3	6805	Telefon/Fax	4.000	4.000	3.947,08	
6.4	6815	Bürobedarf	5.100	5.100	5.076,30	
6.5	6840/6841	Mietleasing	3.200	2.600	2.662,17	
6.6	6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.500	1.500	1.447,03	
6.7	6856	Aufwendungen Ant. Kapitalgesellschaften	0	0	0,00	
6.8	6845	Ausstattung Kleinmöbel	2.000	600	2.515,15	
6.9	6341	Einrichtungen/LK	0	100	0,00	
6.10	6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	700	200	696,12	
7.		Kosten Querschnittsämtler	36.200	33.700	24.906,61	
7.1	6830	Kosten Querschnittsämtler	35.500	33.000	24.256,21	
7.2	6858	Kosten der Vollstreckung	700	700	650,40	
8.		Instandhaltungen/Reparaturen (Eigenverantwortlich KVHS)	32.900	63.500	27.501,21	
8.1	6335	Instandhaltungen/Reparaturen	6.000	5.500	20.497,01	
8.2	6340	Wartung Einrichtung u. Ausstattung	1.000	1.000	297,33	
8.3	6336	Modern.Schulräume/Verbrauch Invest.Zusch.	23.500	57.000	1.021,91	entsprechend der Investitionsplanung
8.4	6337	und Sanierung Toiletten-Anlage	0	0	91,67	
8.5	6490	Sonst. Reparaturen/Instandhaltung	1.400	0	1.419,96	
8.6	6350	Sonst. Grundstücksaufwendungen	1.000	0	4.173,33	
9.		Steuern, Abgaben, Versicherungen				
9.1	6400	Versicherung Gebäude	500	100	420,88	
10.		Zinsaufwendungen/Erstattung Finanzamt			-1.892,63	
10.1	7300/7990	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	100	100	0,02	
10.2	7604	Erst. KapErtragSt Vorjahre	0	0	-1.794,00	
10.3	7607	Erst. SolZ Vorjahre	0	0	-98,65	
11.		Sonstige Aufwendungen	49.600	41.200	9.777,99	
11.1	6315	Raummieten für externe Räume	1.200	1.200	1.284,88	
11.2	6825	Rechts- u. Beratungskosten	400	500	357,00	
11.3	6925/7750	Zuführung Investitionszuschuss/ Entnahme aus Gewinnrücklage	0	0	-34.200,00	
11.4	7780	Einstellung Gewinnrücklage	28.000	20.000	20.000,00	
11.5	6960	Periodenfremde Aufwendungen	6.000	6.500	8.919,72	
11.6	6831	Fremdleistungen	1.000	1.000	888,64	
11.7	6302	Prüfungsgebühren	6.000	8.000	5.167,75	
11.8	6305	Einkauf Lebensmittel Kochkurse	7.000	4.000	7.360,00	Kosynus (Gehaltsabrechnung)
12.	6827	Abschlusskosten, Bilanzprüfungen	10.000	15.000	9.500,00	
13.	6200-20-64 6896	Abschreibung Anlagevermögen	50.000	47.000	53.165,41	
14.	6930	Forderungsverluste	100	100	0,00	
15.		Jahresüberschuss	0	0	144.682,80	
Summe Aufwendungen			340.400	361.800	454.252,41	
Summe Aufwendungen Übertrag			1.575.300	1.602.000	1.525.311,59	

Ges. Summe Aufwendungen **1.915.700** **1.963.800** **1.979.564,00**

B. Vermögensplan

Kreisvolkshochschule Helmstedt

B. Vermögensplan Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2011 Euro	Planansatz 2010 Euro	Rechnungsergebnis 2009 Euro	Erläuterungen
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für				
1.1	festgesetztes Kapital				
1.2	Rücklagen				
2.	Entnahmen aus Rücklagen u. Rückstellungen				
2.1	Entnahmen aus Rücklagen	31.500	57.000	63.116,91	Invest.Rücklage
3.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten u. vom Träger				
3.1	für Investitionen				
4.	Beiträge				
5.	Einnahmen aus Abschreibungen				
6.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
6.1	Grundstücke				
6.2	bewegliche Sachen des Anlagevermögens				
6.3	Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)				
7.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
8.	Kreditaufnahmen				
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	31.500	57.000	63.116,91	

B. Vermögensplan Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2011 Euro	Planansatz 2010 Euro	Rechnungsergebnis 2009 Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zu Rücklagen	0	0		
2.	Zuführung zu Rückstellungen	0	0		
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte	0	0		
4.	Sachinvestitionen				
4.1	Erwerb Grundstücke	0	0		
4.1.1	Erweiterung der Unterrichts- und Verwaltungs-EDV	8.000	16.000	40.463,92	
4.1.2	Erneuerung d. Mobiliars d. Unterrichtsräume	23.500	21.000	3.635,45	
4.1.3	Erneuerung d. Mobiliars d. Büroräume	0	0		
4.3	Baumaßnahmen	0	0		
	Modernisierung Schule	0	20.000	19.017,54	
	Gesamtausgaben Vermögensplan	31.500	57.000	63.116,91	

Erfolgsplan für die Kreisvolkshochschule 2010 - 2014

Zahlen in 1.000 EURO

Lfd. Nr.	Ertrags- bzw. Aufwandsart	2010	2011	2012	2013	2014
	<u>Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
	<u>Erträge</u>					
1. - 2.	betriebliche Erträge (Entgelte u. Erstattungen von Leistungen)	904	720	905	900	895
3.	Zuweisungen und Zuschüsse (Land, Bund, EU)	286	286	270	270	265
	Träger	0	0	0	0	0
4. - 6.	Erträge aus Beteiligungen, Entnahme Rücklage und Sonstige Entnahme aus Rücklagen	693	786	760	760	755
		81	124	30	31	30
	Summe Erträge	1.964	1.916	1.965	1.961	1.945
	<u>Aufwendungen</u>					
1.	Personalaufwand, Honorare usw.	1.506	1.480	1.510	1.510	1.515
5.,6.,7.,8.	Materialaufwand	254	230	254	250	236
2.-4.,11.-14.	(Wirtschafts-, Verwaltungs-, Geschäftsbedarf) sonstige betriebliche Aufwendungen	183	174	170	169	165
	Einstellung Rücklagen (Investitionen)	20	31	30	31	28
9.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1	1	1	1	1
10.	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	1.964	1.916	1.965	1.961	1.945

Investitionsprogramm für die Kreisvolkshochschule 2010 - 2014

Zahlen in 1.000 EURO

Lfd. Nr.	Ertrags- bzw. Aufwandsart	2010	2011	2012	2013	2014
	Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans und Investitionsprogramms für die KVHS 2010 - 2014					
	<u>Einnahmen</u>					
3.	Zuweisungen des Trägers	0	0	0	0	0
	Entnahme aus Investitionsrücklage	57	32	25	20	20
	Summe der Einnahmen	57	32	25	20	20
	<u>Ausgaben</u>					
4.	Sachinvestitionen	57	32	25	20	20
	Summe der Ausgaben	57	32	25	20	20

C. Stellenübersicht

Kreisvolkshochschule Helmstedt

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2010	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	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. Entgelt- gruppe 3
	ARGE				
10	Fachgruppen-/ Regiestellenleiter/in	11	1	1	
11	Pädagogische(r) Mitarbeiter/in	9	6	6	
12	Mitarbeiter/in	3/5	-	1	

Erläuterung zu den Stellenveränderungen in der Stellenübersicht der KVHS für 2011

Wegfall einer Stelle für eine Mitarbeiterin in der ARGE nach Entgeltgruppe 3/5 TVöD. Die Mitarbeiterin ist mit Wirkung vom 02.08.2010 von der ARGE zum Haupt- und Personalamt gewechselt.

Wirtschaftsplan

für das

Kreiskrankenhaus St. Marienberg

Haushaltsjahr 2011

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 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 wirtschaftlichen Interesse. Zweck des Krankenhauses ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens nach Maßgabe des Krankenhausplanes Niedersachsen. Das Krankenhaus St. Marienberg ist im niedersächsischen Krankenhausplan 2010 mit 267 Betten aufgenommen. Es dient im Rahmen seiner sachlichen Möglichkeiten der stationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Versorgung von Patienten und Patientinnen sowie der gesundheitlichen 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.

Die Bundesregierung hat Eckpunkte für ein Gesundheitssystem erarbeitet. Dieser Regierungsentwurf soll als Gesetz zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV – FinG) die Ausgaben stabilisieren, die Finanzierungsgrundlage stärken, den Sozialausgleich gestalten und die Voraussetzungen für einen Wettbewerb schaffen. Das Gesetz soll 2011 in Kraft treten.

Das GKV – FinG sieht für die Krankenhäuser für das Jahr 2011 einen Mehrleistungsabschlag in Höhe von 30% vor. Ab dem Jahr 2012 ist die Höhe des Mehrleistungsabschlags zwischen den Krankenhäusern und den Kostenträgern zu vereinbaren. Ausgenommen von dem Abschlag sind Leistungen mit hohem Sachkostenanteil.

Des Weiteren dürfen die Preise für akutstationäre Krankenhausleistungen in den Jahren 2011 und 2012 lediglich maximal in Höhe der halben statt der vollen Grundlohnrate wachsen.

Aufgrund des bevorstehenden Trägerwechsels kann die zukünftige Struktur des medizinischen Spektrums nicht beurteilt werden. Der Wirtschaftsplan ist auf Basis der zurzeit im Krankenhaus vorhandenen Leistungserbringung aufgestellt worden.

Erfolgsplan - Erträge

1. Erlöse aus Krankenhausleistungen

Durch die Zunahme des Leistungsvolumens in Niedersachsen und die Begrenzung der Grundlohnrate auf die Hälfte des Steigerungssatzes wird mit einem Rückgang des Landesbasisfallwertes gerechnet.

In den Geschäftsjahren 2009 und voraussichtlich auch 2010 verzeichnet das Krankenhaus einen Fallzahlrückgang bzw. Rückgang der Bewertungsrelationen.

Dementsprechend wird der Planansatz bei den Erlösen aus DRG - Fallpauschalen im Vergleich zum Ansatz 2010 um 770.000 € reduziert.

Der Planansatz bei den Erlösen aus Zusatzentgelten wird auf Grund der Entwicklung im Geschäftsjahr 2009 und der Hochrechnung 2010 um 50.000 € angehoben.

Insgesamt liegt der Planansatz bei den Erlösen aus Krankenhausleistungen 694.000 € unter dem Planansatz 2010.

3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

Die Anzahl der ambulanten Operationen nimmt weiter zu. Der Planansatz bei den Erlösen aus ambulanten Operationen wird von 210.000 € in 2010 auf 260.000 € für 2011 angehoben.

Einige ambulante Leistungen werden nicht mehr im Rahmen einer Nebentätigkeit von liquidationsberechtigten Ärzten erbracht, sondern als Hausleistung abgerechnet. Der Ansatz bei den sonstigen ambulanten Leistungen wird im Vergleich zum Vorjahr um 320.000 € auf 500.000 € erhöht.

4. Nutzungsentgelte der Ärzte

Die Reduzierung im ambulanten Bereich resultiert durch die Umstellung des ambulanten Liquidationsrechtes als Dienstaufgabe.

8. Sonstige betriebliche Erträge

Erhöhung der Erträge aus der Bereitstellung von Ärzten für den Notarzdienst um 50.000 € durch zu erwartende Kostensteigerung für nicht durch Krankenhausärzte abgedeckte Notarztdienste.

Die Erträge für die Versorgung der Median Kliniken Flechtingen wurden für 2010 nicht geplant, da der Versorgungsvertrag erst Ende 2009 abgeschlossen worden ist. Der Versorgungsvertrag läuft 2011 weiter, dementsprechend wird der Planansatz angepasst.

Anstieg der Belieferung der Chefarztambulanzen mit Zytostatika. Dementsprechend erhöht sich der Planansatz für Erträge aus Zytostatika im Vergleich zum Vorjahr um 140.000 €.

Der Ansatz für die Erträge aus Parkplatzvermietung wird um 70.000 € erhöht, da für 2011 geplant ist, von den Mitarbeitern Gebühren zu verlangen.

11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen

Der Fördermittelbedarf für die Umbaumaßnahme gem. § 9 Abs. 1 KHG für 2011 wird auf 3.000.000 € geschätzt. Des Weiteren ist die Förderung der Ersatzbeschaffung der Zentralsterilisation in Höhe von rd. 670.000 € in Aussicht gestellt worden.

32. Jahresfehlbetrag

Auf Grund der hohen Tarifabschlüsse in den Vorjahren und der immensen Absenkung des stationären Budgets im Rahmen der Anpassung an den landesweiten Basisfallwert und des Katalogeffektes (Neubewertung der DRG's) mit Wirkung für die Folgejahre, weist das Krankenhaus einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.187.300 € aus.

34. Entnahmen aus Rücklagen und Trägerzuschuss

Der Trägerzuschuss von 2.021.200 € resultiert aus dem Bilanzverlust des Jahres 2009.

Erfolgsplan - Aufwendungen

9. Personalaufwand

Schwerpunkt der Aufwandsseite des Erfolgsplanes sind die Personalkosten.

Den tariflichen Steigerungen 2011 von rd. 280.000 € (incl. Leistungsentgelt), dem Anstieg des Sanierungsgeldes um ca. 90.000 € stehen ein geplanter Stellenabbau von ca. 18 Vollkräften und die Auflösung von rd. 210.000 € Altersteilzeitrückstellung gegenüber. Der Personalkostenansatz wird dementsprechend um 400.000 € im Vergleich zum Vorjahresansatz reduziert.

10 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Medizinischer Bedarf

Durch den Anstieg der Belieferung der Chefärzte mit Zytostatika wird der Arzneimittelaufwand angepasst.

Durch die Versorgung der Median Klinik Flechtingen steigt der Wareneinsatz der Drittempfänger um 400.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

Der Planansatz beim Bedarf für Röntgenmedizin ist um 70.000 € gemindert worden. Die Einsparung ist durch die Einführung der digitalen Radiologie begründet.

Durch den vermehrten Einsatz von Einmalartikeln in der Endoskopie wird der Planansatz beim Bedarf für EKG, EEG, Endo etc. um 30.000 € angehoben.

Der Ansatz bei den Implantaten (Herzschrittmacher) wird um 130.000 € erhöht. Im Wesentlichen durch die zu erwartende Leistungssteigerung bei der Implantation von Defibrilatoren.

Der Ansatz bei den medizinisch - technischen Gasen wird durch den Einsatz anderer Narkoseformen um 15.000 € 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

Die Kosten für die Honorarärzte werden bei den Konsiliaruntersuchungen ausgewiesen. Durch Mehrleistungen der Honorarärzte wird der Planansatz um 30.000 € angehoben. Die entsprechenden Einnahmen sind bei den Erlösen aus stationärer Behandlung berücksichtigt.

Wirtschaftsbedarf

Das Krankenhaus stellt den Notarzt für den NAW des Landkreises Helmstedt. Da das Krankenhaus auf Grund von Personalengpässen oftmals den NAW nicht mit hauseigenen Ärzten besetzen kann, wird diese Leistung von nicht im Haus beschäftigten Ärzten ausgeübt. Die Kosten für diese Leistungen muss das Krankenhaus übernehmen. Der Ansatz für Fremdreinigung und fremdes Personal wird dementsprechend angehoben.

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 3.670.000 € und den pauschalen Fördermitteln für Investitionen von 462.000 €.

Die Zuführung aus Zuwendungen Dritter zu Sonderposten beinhaltet den Finanzierungsbedarf für Investitionen für die Einführung der Gesundheitskarte in 2011.

17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen

Der Planansatz wird um 60.000 € im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Die Miete für den MRT wird in GuV – Position 21 ausgewiesen.

21. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungsbedarf

In der Pforte wird der Nachtdienst von einer Wach- und Schließgesellschaft abgedeckt. Der Planansatz beim Verwaltungsaufwand wird im Vergleich zum Vorjahr um 45.000 € angehoben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz bei den sonstigen Aufwendungen wird um 130.000 € erhöht, da die Miete für den MRT nicht mehr in der GuV - Position 17 ausgewiesen wird, sondern in der GuV - Position 21.

Instandhaltung

Der übrige Instandhaltungsaufwand wird im Vergleich zum Vorjahr um 40.000 € angehoben. Im Wesentlichen verursacht durch die Einführung der digitalen Radiologie (30.000 €, Soft- und Hardwarepflege). Demgegenüber steht die Einsparung beim Bedarf für Röntgenmedizin in der GuV – Position 10a) von 70.000 €.

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

Durch die geplante Aufnahme eines Darlehens werden die Zinsen für Darlehen auf 38.500 € angehoben.

33. Verlustvortrag

Der Verlustvortrag resultiert aus dem Bilanzverlust des Jahres 2009 in Höhe von 2.021.200 €

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 460.000 €.

Für die Ersatzinvestition der Zentralsterilisation sind Fördermittel in Höhe von 500.000 € 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.

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 2011 werden für die Baumaßnahme 3,0 Mio. € geplant.

Eine Verpflichtungsermächtigung von 2,3 Mio. € für 2012 ist vorgesehen. Die gesamte Baumaßnahme wird sich über mehrere Jahre erstrecken. Zurzeit 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 2011 entfallen. Eine Fördermittelzusage für diese notwendigen Maßnahmen ist noch nicht erteilt worden, dementsprechend sind für die Finanzierung dieser Maßnahmen für 2011 und 2012 Darlehen eingestellt worden. Eine Verpflichtungsermächtigung von 440.000 € für 2012 ist vorgesehen

Für dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen im Rahmen von Baumaßnahmen am Gebäude sind für 2011 800.000 € in den Vermögensplan eingestellt worden. Für die Finanzierung soll ein Fördermittelantrag gestellt werden. Da nicht gewährleistet werden kann, dass diese Maßnahme gefördert wird, wird für die Ausgabe in 2011 ein Darlehen eingestellt. Eine Verpflichtungsermächtigung von 800.000 € für 2012 ist vorgesehen. Die gesamte Maßnahme wird sich über mehrere Jahre erstrecken. Zurzeit wird mit einem Ausgabevolumen von 2,4 Mio. € gerechnet.

Sonstiges

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.060.000 € festgesetzt.

Kreiskrankenhaus St.Marienberg

A. Erfolgsplan - Erträge

Konto bzw. Kontengruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen				
4010 ff	Erlöse aus DRG-Fallpauschalen	28.150.000	28.920.000	27.922.759,93
402	Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung	35.000	40.000	37.214,39
4020	Begleitperson nach § 17 b KHG	3.000	2.000	1.665,00
40201	Erlöse aus Zusatzentgelten	210.000	160.000	220.140,14
40400	Ausgleichsbeträge nach dem KHEntgG	-	-	225.743,95
40500	Verrechnung von vorgetragenen Ausgleichs- beträgen	-	-	7.101,21
40600/70/80 90	Erlöse aus Zuschlägen	1.110.000	1.080.000	1.984.252,71
		29.508.000	30.202.000	30.384.674,91
2. Erlöse aus Wahlleistungen				
41000	Einbettzimmer	120.000	130.000	140.841,26
41010	Zweibettzimmer	200.000	210.000	205.317,49
41210	Begleitperson	2.500	2.000	1.530,00
41400	Patiententelefon	40.000	45.000	42.459,15
41500	Wahlleistung Arzt	440.000	410.000	290.297,09
		802.500	797.000	680.444,99
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses				
42100/42101	Erlöse aus Vollkosten	30.000	30.000	34.790,85
42110/20 42210	Erlöse aus der Bäderabteilung	75.000	75.000	75.346,98
4231/4232/ 4233/4235	Erlöse ambulante Operationen	260.000	210.000	263.932,34
424/425/426	Erlöse aus Notfallbehandlungen und so. amb. Leistungen	500.000	180.000	402.237,47
		865.000	495.000	776.307,64
4. Nutzungsentgelte der Ärzte				
420/431/434	a) im ambulanten Bereich	470.000	580.000	477.866,31
430/433	b) im stationären Bereich	170.000	160.000	183.761,64
		640.000	740.000	661.627,95

Konto bzw. Kontengruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
5. Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen				
55100	Bestandsveränderungen an unf. Leistungen (Fallpauschalen)	-	-	- 40.643,57
55200	Eigenherstellung (Apotheke)	-	-	-
		-	-	- 40.643,57
8. sonstige betriebliche Erträge				
442/443	Rückvergütungen/Vergütungen u.Sachbezüge	75.000	75.000	80.501,18
451/57930/32 34	Versorgung Median Klinik Flechtingen und sonstige Drittempfänger	440.000	10.000	12.205,98
45200	Erträge aus der Bereitstellung von Krankenhausärzten für den Notarzdienst	400.000	350.000	337.417,96
454	Erträge aus Kioskbetrieb	140.000	120.000	104.408,76
52000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000	1.000	16.802,28
45211	Erträge aus Zytostatika	600.000	460.000	549.538,05
57910-20	Erträge aus Personalkostenerstattungen	65.000	85.000	121.293,52
4530/57931	Erträge aus Essenlieferung	70.000	70.000	67.865,71
57933	Erträge aus Parkplatzvermietung	100.000	30.000	22.580,38
57100-10	Erträge aus Skonti/Boni	75.000	80.000	75.160,69
4535/574/57940/ 5799/590	sonstige ordentliche Erträge	60.000	50.000	92.139,86
57020-23	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	170.000	180.000	176.692,07
591	periodenfremde Erträge	160.000	120.000	288.263,85
54500	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	-
		2.357.000	1.632.000	1.944.870,29
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
4601	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG	3.670.000	4.670.000	1.463.000,00
4605/4614/15	Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	582.000	586.400	612.580,00
4616	Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 KHG	-	-	-
470/471	Zuweisungen Dritter	11.000	11.000	971,46
		4.263.000	5.267.400	2.076.551,46
	davon Fördermittel nach dem KHG	(4.252.000)	(5.256.400)	(2.075.580)

Konto bzw. Kontengruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
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	720.000	650.000	881.003,43
49110	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Dritter	2.000	2.000	1.661,00
49120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Trägermittelfinanzierung	33.000	33.000	33.097,00
		1.205.400	1.135.400	1.366.157,43

Konto bzw. Kontengruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung				
49200	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichs- postens aus Darlehensförderung	74.100	74.100	74.125,00
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
51900/51910	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	1.310,53
		2.000	2.000	1.310,53
	Zwischensumme	39.717.000	40.344.900	37.925.426,63
32. Jahresfehlbetrag		2.187.300	1.799.000	2.013.629,63
34. Entnahmen aus Rücklagen und Trägerzuschuss				
852	Entnahmen aus freien und zweckgebunden Rücklagen Trägerzuschuss	500 2.021.200	500 7.700	1.626,00 -
		2.021.700	8.200	1.626,00
	Summe	43.926.000	42.152.100	39.940.682,26

Kreiskrankenhaus St.Marienberg

A. Erfolgsplan - Aufwendungen

Konto bzw. Kontengruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
9. Personalaufwand				
60/64	Löhne und Gehälter	19.810.000	20.300.000	20.402.471,76
61/62/63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.210.000	5.120.000	5.105.285,73
	insgesamt 9	25.020.000	25.420.000	25.507.757,49
(62)	davon für Altersversorgung	(1.620.000)	(1.495.000)	(1.513.962,45)
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Lebensmittel				
65	Lebensmittel	350.000	365.000	359.554,46
Kiosk				
66004	Wareneinsatz Kioskbetrieb	60.000	55.000	59.547,33
Medizinischer Bedarf				
6600	Arzneien	1.350.000	1.235.000	1.335.905,58
66003	Wareneinsatz so.Drittempfänger	430.000	30.000	33.964,80
6602/6620/ 6621/6622	Blut, Blutkonserven und Blutplasma	240.000	240.000	236.926,69
6603	Verbandmittel	60.000	60.000	58.627,16
6604/6630	Ärztli.u.pflegerisches Verbrauchsmaterial und Instrumente	500.000	500.000	496.369,09
6606/6640	Narkose- u. sonstiger OP- Bedarf	750.000	800.000	868.156,46
6607/6650	Bedarf für Röntgenmedizin	50.000	120.000	91.888,74
6608	Laborbedarf	280.000	280.000	273.827,51
6610/6660	Bedarf für EKG, EEG, Endo etc.	85.000	55.000	65.314,28
6611/6670	Bedarf der pyhsikalischen Therapie	3.000	4.000	3.421,92
6612	Apothekenbedarf (Eigenherstellung)	-	8.000	6.540,65
6613	Feindesinfektionsmittel	15.000	15.000	18.163,04
66150/6690	sonstiger medizinischer Bedarf	3.000	3.000	1.773,24
66159	Zeitschriften und Bücher	13.000	13.000	16.770,37
6616	Implantate (Endoprothesen)	350.000	350.000	315.167,03
66170	Implantate (Herzschrittmacher)	200.000	70.000	98.886,93
66171-73	Implantate (Ambulanz)	5.000	5.000	-
6618	Bedarf für Nuklearmedizin	60.000	60.000	63.198,95
6680	Medizinisch-technische Gase	30.000	45.000	40.622,11
		4.424.000	3.893.000	4.025.524,55
Wasser, Energie, Brennstoffe				
670	Wasser	140.000	150.000	136.820,58
671	Strom	690.000	570.000	592.995,44
6720/21/29	Öl	5.000	10.000	3.298,37
6722	Erdgas	520.000	480.000	527.183,80
		1.355.000	1.210.000	1.260.298,19
Wirtschaftsbedarf				
680/681	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	40.000	40.000	35.975,51
682	Haushaltsverbrauchsmittel	25.000	25.000	25.384,49
683	Treib- u. Schmierstoffe	1.000	1.000	782,60
688-689	sonstiger Wirtschaftsbedarf	105.000	105.000	105.054,35
		171.000	171.000	167.196,95
insgesamt 10 a)		6.360.000	5.694.000	5.872.121,48

Konto bzw. Kontengruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Medizinischer Bedarf			
6609	Untersuchungen in fremden Instituten	230.000	220.000	217.244,28
6614	Kosten für Krankentransporte	10.000	10.000	10.626,12
66151-53	Konsiliaruntersuchungen	290.000	260.000	341.077,69
		530.000	490.000	568.948,09
	Wirtschaftsbedarf			
684	Gartenpflege	10.000	10.000	9.858,14
686	Fremdreinigung+fremdes Personal	1.060.000	960.000	1.021.526,49
687	Schädlingsbekämpfung	2.000	1.500	1.605,09
		1.072.000	971.500	1.032.989,72
insgesamt 10 b)		1.602.000	1.461.500	1.601.937,81
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	4.132.000	5.076.400	1.814.674,67
754	Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten	11.000	11.000	971,46
		4.143.000	5.087.400	1.815.646,13
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	120.000	180.000	265.078,95
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	1.244.500	1.175.000	1.405.524,43
76090	pflegesatzwirksame Abschreibungen auf wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	40.000	40.000	42.421,09
76060/80/82 83	erfolgsneutrale Abschreibungen auf vom Träger, von Dritten und aus der Gewinnrück- lage finanzierte Anlagegüter	35.300	35.000	36.384,00
76081	erfolgswirksame Abschreibungen auf Anlagegegenstände	118.000	115.000	118.124,90
76083	außerplanmäßige Abschreibungen	-	-	-
		1.437.800	1.365.000	1.602.454,42

Konto bzw. Kontengruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
21. sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Verwaltungsbedarf			
690	Büromaterial/Druckarbeiten	80.000	85.000	82.169,60
691	Porto	25.000	25.000	25.673,64
692	Fernsprechgeb., Rundfunk, Fernsehen	35.000	35.000	36.414,01
693/694	Reise- u. Personalbeschaffungskosten	10.000	40.000	33.436,59
69500/10	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgeb., KV Verwaltungskosten	60.000	60.000	57.942,08
69520	Aufwand Management	265.000	260.000	260.632,58
696	Beiträge an Organisationen	50.000	50.000	51.506,46
698	ADV- u. Organisationsaufwand	30.000	30.000	30.873,89
697/699	Verwaltungsaufwand	75.000	30.000	32.325,27
		630.000	615.000	610.974,12
	Zentrale Dienstleistungen			
70000	zentraler Verwaltungsdienst	70.000	80.000	71.121,01
		70.000	80.000	71.121,01
	Abgaben, Versicherungen			
732	Versicherungen	225.000	220.000	220.687,51
731	Abgaben (Gebühren)	150.000	130.000	137.951,64
		375.000	350.000	358.639,15
	Abschreibungen auf Forderungen			
76300	Abschreibungen	50.000	50.000	48.526,78
		50.000	50.000	48.526,78
	Sachaufwand der Ausbildungsstätten			
78100	Vergütungen an nebenamtl. tätige Lehrkräfte	7.500	7.500	7.494,85
78101	Vergütungen an hauseigene Lehrkräfte	5.000	5.000	3.847,15
78110	sonstiger Sachaufwand	5.000	5.000	5.919,10
		17.500	17.500	17.261,10
	sonstige ordentliche Aufwendungen			
78230	Fort- u. Weiterbildung	65.000	65.000	71.048,41
78200-78221	Sonstige Aufwendungen	380.000	250.000	399.496,02
78290-78300				
79400				
		445.000	315.000	470.544,43
	Instandhaltung			
72000-72003	Gebäude und Außenanlagen	90.000	100.000	142.584,67
72010/72011				
72020-72022	technische Anlagen	230.000	250.000	239.648,12
72030-72032	medizinische Apparate und Geräte	660.000	640.000	668.133,56
72033/72034	übriger Instandhaltungsaufwand	260.000	220.000	241.522,60
72039-72070				
		1.240.000	1.210.000	1.291.888,95

Konto bzw. Kontengruppe	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
79100/10	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Einstellung in Sonderposten	-	-	-
79000/79300 79310	periodenfremde Aufwendungen	300.000	200.000	383.582,77
insgesamt 21		3.127.500	2.837.500	3.252.538,31
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
74000	für Betriebsmittelkredit	50.000	60.000	23.721,94
74130	für Darlehn	38.500	23.000	14.487,20
		88.500,00	83.000,00	38.209,14
davon für Betriebsmittelkredite		(50.000)	(60.000)	(23.721,94)
31. Steuern				
73000	Aufwendungen für Grundsteuern und Kraftfahrzeugsteuern	1.000	1.000	567,09
73001	Körperschaftssteuer	5.000	15.000	- 15.628,56
		6.000	16.000	- 15.061,47
32. Jahresüberschuss				
		-	-	-
33. Verlustvortrag				
853	Verlustvortrag	2.021.200	7.700	-
Summe		43.926.000	42.152.100	39.940.682,26

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
1	2	3	4	5
2.	Entnahmen aus Rücklagen			
2.1.0	Liquiditätsrücklage lfd. Bankkonto Tilgung Darlehen	25.000	15.000	14.487,20
3.	Zuweisungen aus Fördermitteln des KHG			
3.4	Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	460.000	660.000	852.884,01
3.5	Fördermittel nach § 9 Abs. 1	3.500.000	4.670.000	353.835,44
4.	Entnahmen aus Zuweisungen/Zuschüssen v. Dritten			
4.4.1	Zuwendungen von Dritten für Investitionen kurzfristiger Anlagegüter	11.000	11.000	-
5.	Finanzierung			
5.1	Finanzierung durch Pflegesatz	60.000	60.000	52.262,09
5.2	Eigenfinanzierung	-	-	57.833,94
9.	Kreditaufnahme	1.240.000	440.000	-
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		5.296.000	5.856.000	1.331.302,68

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. 5.2

Für Ausgaben der lfd. Nr. 4.2.9.

Zu lfd. Nr. 9

Für Ausgaben der lfd. Nr. 4.3.2.

B. Vermögensplan

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	Verpfl.-ermächt. 2012	2010	Rechnungsergebnis 2009	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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	460.000		660.000	852.884,01		
4.2.2	Neu- und Ersatzbeschaffung Anlagegüter förderungsfähig nach § 9 Abs. 1 KHG	500.000		670.000	-		
4.2.3	Neu- und Ersatzbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter finanziert durch Dritte	11.000		11.000	-		
4.2.8	Ersatzbeschaffung von Anlagegütern, finanziert durch Pflegesatz	60.000		60.000	52.262,09		
4.2.9	Ersatzbeschaffung von Anlagegütern, finanziert durch Eigenmittel	-		-	57.833,94		
4.3	Baumaßnahmen						
4.3.1	Baumaßnahmen am Gebäude des Kreiskrankenhauses, finanziert durch Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG	3.000.000	2.300.000	4.000.000	353.835,44	16.000.000	1.894.641
4.3.2	Sanierungsmaßnahmen und Baumaßnahmen am Gebäude des Kreiskrankenhauses, finanziert durch Darlehen	1.240.000	1.240.000	440.000	-	3.280.000	
7.	Kredittilgung						
7.1	nicht geförderter Darlehn	25.000		15.000	14.487,20		
Gesamtausgaben des Vermögensplans		5.296.000	3.540.000	5.856.000	1.331.302,68	19.280.000	1.894.641

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. 4.2.9

Eigenmittelfinanzierung Ersatzbeschaffung von Anlagegütern, gedeckt durch lfd. Nr. 5.2.

Zu lfd. Nr. 4.3.1

Geförderte Baumaßnahmen, gedeckt durch lfd. Nr. 3.5.

Die Verpflichtungsermächtigung entfällt auf 2012.

Zu lfd. Nr. 4.3.2

Nicht geförderte Baumaßnahmen, gedeckt durch lfd. Nr. 9.

Die Verpflichtungsermächtigung entfällt auf 2012.

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	Erstinves- tition €	Ergänzung/ Erweiterung €	Ersatzin- vestition €	Gesamt €
Nicht gepl. Inv.		Nicht geplante Investitionen	-	60.000	400.000	460.000
Gesamt:			-	60.000	400.000	460.000

Anlage 1

2. Neu- und Ersatzbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter, finanziert durch Pflegesatz

Bereich	Stck	Gerätebezeichnung	Erstinves- tition €	Ergänzung/ Erweiterung €	Ersatzin- vestition €	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	Erstinves- tition €	Ergänzung/ Erweiterung €	Ersatzin- vestition €	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	Erstinves- tition €	Ergänzung/ Erweiterung €	Ersatzin- vestition €	Gesamt €
		Gebäude	-	3.000.000	-	
		Zentralsterilisation	-	-	500.000	
Gesamt			-	3.000.000	500.000	3.500.000



Anlage 1

5. Sanierungsmaßnahmen und Baumaßnahmen, finanziert durch Darlehen

Bereich	Stck	Gerätebezeichnung	Erstinves- tition €	Ergänzung/ Erweiterung €	Ersatzin- vestition €	Gesamt €
		Gebäude	-	-	1.240.000	-
Gesamt			-	-	1.240.000	1.240.000

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2011

A) Erfolgs- und Vermögensplan für das Kreiskrankenhaus St. Marienberg 2010 - 2014

Zahlen in 1.000 €

Lfd. Nr.	Ertrags- bzw. Aufwandsart	2010	2011	2012	2013	2014
1. Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes						
Erträge						
1. - 8.	Betriebliche Erträge	33.866	34.172	34.472	34.772	35.072
11. - 14.	Erträge aus dem Finanzierungsbereich des Anlagevermögens (einschl. Fördermittelzinsen)	6.476	5.543	4.842	6.542	6.542
24.	Zinserträge (ohne Fördermittelzinsen)	2	2	2	2	2
32.	Jahresfehlbetrag	1.799	2.187	1.701	1.433	1.144
34.	Entnahmen aus Rücklagen	1	1	1	1	1
	Trägerzuschuss	8	2.021	2.500	2.186	1.700
Summe Erträge		42.152	43.926	43.518	44.936	44.461
Aufwendungen						
9.	Personalaufwand	25.420	25.020	24.590	24.376	24.157
10.	Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.155	7.962	8.121	8.284	8.449
15. - 19.	Aufwendungen aus dem Finanzierungsbereich des Anlagevermögens	5.267	4.263	3.563	5.263	5.263
20.	Abschreibungen	1.365	1.438	1.435	1.435	1.435
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.838	3.128	3.192	3.255	3.320
26.	Zinsaufwendungen	83	88	111	131	131
31.	Steuern	16	6	6	6	6
32.	Jahresüberschuss	-	-	-	-	-
33.	Verlustvortrag	8	2.021	2.500	2.186	1.700
Summe Aufwendungen		42.152	43.926	43.518	44.936	44.461

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
2. Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans						
Einnahmen						
2.	Entnahmen aus Rücklagen - Liquiditätsrücklage lfd. Bankkonto	15	25	41	57	57
3.	Entnahmen aus Fördermitteln des KHG	5.330	3.960	2.760	4.460	4.460
4.	Entnahmen aus Zuweisungen/Zuschüsse v. Dritten	11	11	1	1	1
5.	Finanzierung aus Eigenmitteln u. Pflegesatz	60	60	60	60	60
9.	Kreditaufnahme	440	1.240	1.240	800	-
Summe Einnahmen		5.856	5.296	4.102	5.378	4.578
Ausgaben						
4.	Sachinvestitionen - kurzfristige Anlagegüter, geförd. n. § 9 Abs. 3 KHG - Anlagegüter, geförd. n. § 9 Abs. 1 KHG - kurzfristige Anlagegüter, Zuwendungen von Dritten - Anlagegüter, finanziert durch Pflegesatz - Baumaßnahmen, finanziert durch Fördermittel - Sanierungsmaßnahmen und Baumaßnahmen, finanziert durch Darlehen	660 670 11 60 4.000 440	460 500 11 60 3.000 1.240	460 - 1 60 2.300 1.240	460 - 1 60 4.000 800	460 - 1 60 4.000 -
7.	Kredittilgung - nicht geförderter Darlehen	15	25	41	57	57
Summe Ausgaben		5.856	5.296	4.102	5.378	4.578

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2011

B) Investitionsprogramm für das Kreiskrankenhaus St.Marienberg 2010 - 2014

Zahlen in 1.000 €

Maßnahme	2010	2011	2012	2013	2014
Anlagegüter, gefördert nach § 9 Abs. 1 KHG	670	500	-	-	-
Baumaßnahmen, gefördert nach § 9 Abs. 1 KHG	4.000	3.000	2.300	4.000	4.000
Sanierungsmaßnahmen und Baumaßnahmen, finanziert durch Darlehen	440	1.240	1.240	800	-
Baumaßnahmen und kurzfristige Anlagegüter, gefördert nach § 9 Abs. 3 KHG und finanziert durch Zuwendungen Dritter	671	471	461	461	461
Investitionen, finanziert durch Pflegesatz	60	60	60	60	60
Summe Investitionsprogramm	5.841	5.271	4.061	5.321	4.521

Summe 2010 - 2014:	25.015

STELLENÜBERSICHT

2011

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 Teilzeitkräftezu 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 2011 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 2011		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG heraus- genommen	insgesamt	davon am 30.06.2010			
						tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
						mit Beamten	mit Angestellten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Kreiskrankenhaus St. Marienberg

	Gehobener Dienst								
1	Kreisamtsrat	A 12	1	---	1	1	---	0	
	insgesamt		1	---	1	1	---	0	

Teil B: Beschäftigte

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chefarzt	AT - 15 Ü	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	4,29	0,29	---
4	Oberarzt	3/Ä-Tarif	12,00	10,00	11,88	1,88	---
5	Assistentenarzt/Facharzt	2/Ä-Tarif	19,00	19,00	17,62	-1,38	k.u. 1 + 2/Ä-Tarif
6	Personalratsmitglied/Assistenzarzt	2/Ä-Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Assistenzarzt	1/Ä-Tarif	22,00	22,50	22,50	0,00	k.u. 2/Ä-Tarif bei Facharztanerkennung
8	Assistenzarzt/Med. Controlling	1/Ä-Tarif	1,00	1,00	0,00	-1,00	---
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	---
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	12	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	0,00	0,00	0,00	Stelle gesperrt
17	Sicherheitsfachkraft/Orga	10 / 11	1,00	1,00	1,00	0,00	k.u. Entgeltgruppe 10
18	Pflegedirektorin	10a	0,00	1,00	0,00	-1,00	Stelle gesperrt
19	Schulleiter	10a	1,00	0,50	1,00	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	8,50	8,27	8,75	0,48	k.u. Entgeltgruppe 8
24	Ltd. MTA/Radiologie	9	0,78	0,78	0,78	0,00	---
25	MTA/Radiologie	8 / 9	8,00	7,90	7,95	0,05	k.u. Entgeltgruppe 8
26	Ltd. Krankengymnast	9	1,00	1,00	1,00	0,00	---
27	Krankengymnasten	8 / 9	4,70	6,00	4,69	-1,31	k.u. Entgeltgruppe 8
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	0,93	-0,07	k.u. Entgeltgruppe 8

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	KS/Med. Controlling	9a / 9c	2,56	2,56	2,56	0,00	k.u. Entgeltgruppe 9a
32	Personalsachbearbeiter	8 / 9 / 10	3,00	3,00	3,00	0,00	k.u. Entgeltgruppe 8
33	Personalratsmitglied	3 / 7a / 9	2,00	1,22	2,00	0,78	k.w. Wegfall nach Freistellungsvoraussetzung
34	Anregungs- und Beschwerdem.	9	0,00	0,78	0,00	-0,78	Stelle gesperrt für die Dauer der PR-Tätigkeit
35	Werkstattleiter	8 / 9	1,00	1,00	1,00	0,00	1,0 Leerstelle, da AN dauerhaft Krank
36	Finanzabteilung/Sachbearbeitung	6 / 8	1,50	2,58	1,58	-1,00	k.u. Entgeltgruppe 6
37	Diätassistentin	6 / 8	1,56	1,56	1,56	0,00	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	3,00	1,00	k.u. Entgeltgruppe 5
42	stv. Pflegedirektorin	9d	1,00	1,00	1,00	0,00	---
43	Innerbetriebliche Fortbildung	9c	0,65	0,78	0,65	-0,13	---
44	Lehrkräfte Kr. Pflegeschule	9c/9d	3,00	3,50	3,00	-0,50	k.u. Entgeltgruppe 9c
45	Stationsleitung	9a/9b/9c	9,00	13,00	9,21	-3,79	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	0,78	0,00	k.u. Entgeltgruppe 8a
53	Praxisanleiter	7a	1,00	2,00	1,00	-1,00	---
54	Hebammen/Kreißsaal	7a	5,58	5,58	5,56	-0,02	---
55	KS/Zentralsterilisation	7a / 8a	2,52	2,52	2,52	0,00	k.u. Entgeltgruppe 7a
56	Endoskopie/FKS	7a/8a/9a	2,78	2,00	3,78	1,78	k.u. Entgeltgruppe 7a
57	MA/Endoskopie	3	1,00	2,78	1,00	-1,78	---
58	KS/Med. Aufnahme	7a/9c	14,00	11,30	14,64	3,34	k.u. Entgeltgruppe 7a
59	MA/KV-Notdienst	7a	1,00	1,00	1,00	0,00	---
60	Anästhesie/FKS	9a	6,00	7,50	6,49	-1,01	---
61	OP-FKS/KS/OTA	7a/8a/9a	11,50	11,50	11,34	-0,16	---
62	Leitung Intensiv/FKS	9d	1,00	1,00	1,00	0,00	---
63	Intensiv/FKS	9a	9,00	11,00	9,89	-1,11	---
64	Ambulanzabrechnung	8	1,00	1,00	1,00	0,00	---
65	KS/Intensivstation	8a	13,00	13,50	13,86	0,36	---
66	KS/Stationsdienst	8a	13,00	12,00	14,58	2,58	k.u. teilweise Besitzstand

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	MA/Archiv	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	k.u. Entgeltgruppe 5
68	KS/Aufnahmeeinheit	7a/8a/9a	0,00	3,65	0,00	-3,65	siehe Stelle 58
69	MA/Belegungsmanagement	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	k.u. Entgeltgruppe 8a
70	KS/Stationsdienst	7a	87,00	84,50	94,34	9,84	k.u. teilweise Besitzstand
71	KS/EKG-Schlaflabor	7a	3,50	3,34	3,47	0,13	---
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	1,71	1,71	0,00	---
75	MA/Radiologie-Nuklearmedizin	6	1,30	1,82	1,30	-0,52	---
76	MA/Phys. Therapie	6	0,55	0,55	0,55	0,00	---
77	Sekretärin Chefarzt/D-Arzt	6	5,00	4,65	4,43	-0,22	---
78	Betriebshandwerker	6	4,00	5,00	5,00	0,00	---
79	MA/Heizung	6 / 7	2,00	2,00	2,00	0,00	k.u. Entgeltgruppe 6
80	MA/Klimazentrale	6	1,00	1,00	1,00	0,00	---
81	MA/Finanzabteilung	6 / 7a	1,50	2,17	1,67	-0,50	k.u. Entgeltgruppe 6
82	MA/Radiologie	5	1,50	0,65	1,69	1,04	---
83	Notfall-/Ambulanzabrechnung	5	1,00	1,00	1,00	0,00	---
84	MA/Schreibdienst	5	7,00	7,85	8,27	0,42	k.u. Entgeltgruppe 5
85	MA/Archiv	5	1,75	0,78	1,52	0,74	---
86	Personalrat/Sekretärin	5	0,52	0,52	0,36	-0,16	---
87	Stationssekretärin Intensivstation	5	0,78	0,78	0,78	0,00	---
88	MA/Küche	5	4,00	4,00	4,06	0,06	---
89	Maler	5	1,00	1,00	1,00	0,00	---
90	Tischler	5	1,00	1,00	1,00	0,00	---
91	Sekretärin/KHD	5	0,00	0,65	0,00	-0,65	siehe Stelle 84
92	MA/Finanzabteilung	5	2,50	2,52	2,52	0,00	---
93	MA/Pforte-Telefonzentrale	3 / 5	3,00	5,00	3,91	-1,09	---
94	MA/Einkauf-Lager	3 / 5	1,00	1,00	1,00	0,00	k.u. Entgeltgruppe 3
95	KPH/Transport	4a	0,00	1,00	1,00	0,00	Neuorganisation über AE
96	KPH/Station	3 / 4a	0,65	0,65	0,65	0,00	k.u. Entgeltgruppe 3
97	KPH/Transport	3 / 4a	1,00	1,00	1,00	0,00	k.u. Entgeltgruppe 3
98	Hausmeister	4	0,00	1,00	1,00	0,00	---
99	Vorarbeiterin Hauswirtschaftsdienst	4	1,00	1,00	1,00	0,00	---
100	Pflegehelfer/Zentralsterilisation	3	1,88	1,88	1,91	0,03	---
101	Hauswirtschaftshelfer	3	1,50	1,00	1,52	0,52	---
102	Küchenhelfer	3	1,50	2,00	2,00	0,00	---

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
103	MA/Wäscheversorgung	3	0,50	0,78	0,50	-0,28	---
104	Mitarbeiter Labor	3	0,52	0,52	0,52	0,00	---
105	Mitarbeiter Transportdienst	2U	1,00	0,78	1,00	0,22	---
106	Mitarbeiter Kiosk	3	1,78	1,78	1,78	0,00	---
107	KPH/Station	3a	0,52	0,52	0,52	0,00	---
108	KPH/Transportdienst	3a	2,00	2,00	2,00	0,00	---
109	MA/Wäscheversorgung	3a	0,00	1,00	0,00	-1,00	---
110	Hauswirtschaftshelfer	2U	4,00	4,00	4,00	0,00	---
111	Küchenhelfer	2U	7,00	6,00	7,77	1,77	---
112	MA/Wäscheversorgung	2U	2,50	0,50	2,50	2,00	siehe Stelle 109
113	MA/Transportdienst	2U	1,62	1,62	1,62	0,00	---
114	MA/Apotheke	2U	1,00	1,00	1,00	0,00	---
115	MA/Radiologie	2U	0,00	1,00	0,00	-1,00	---
116	MA/OP-Reinigung	2U	5,50	6,50	4,77	-1,73	---
117	Hauswirtschaftsgehilfen	1	3,00	2,50	4,34	1,84	IST inkl. Sommeraushilfen / Urlaubsvertretungen Anrechnungsverhältnis 3 : 1 Anrechnungsverhältnis 3 : 1 53 Schülerinnen im Verhältnis 9,5 : 1
118	Auszubildende Koch	1 (BT BBIG Kom.)	0,67	0,67	0,33	-0,34	
119	Auszubildende Bürokaufmann	1 (BT BBIG Kom.)	0,33	0,33	0,33	0,00	
120	Krankenpflegeschüler/innen	10KPS	5,35	5,35	5,25	-0,10	
	insgesamt		407,22	421,29	422,99	1,70	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2011	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2010	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 *bereits im Stellenplan in der Dienstart Haus- wirtschaftsdienst im Verhältnis 1 : 3 enthalten *bereits im Stellenplan in der Dienstart Verwaltungs- dienst im Verhältnis 1 : 3 enthalten Zusammenarbeit mit Berufsschule k.w. 2012
2	Koch-Auszubildender	Ausbildungsvergütung	2	2	
3	Bürokaufmann	Ausbildungsvergütung	1	1	
4	Praktikanten/innen				
	a) Med. Dokumentationsassistent	ohne Vergütung	1	0	
	b) Pharmazie	bes. Vergütung	1	0	
	c) Verwaltung	ohne Vergütung	4	0	
	d) Hauswirtschaftsdienst	ohne Vergütung	4	0	
	e) Pflegedienst (Schulpraktikum)	ohne Vergütung	42	2	
	f) Praktisches Jahr (Medizin)	bes. Vergütung	8	8	
	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	
		insgesamt	170	80	

II. Beschäftigte

		TV Ö D																																												
Glieder Nr.	Organisationseinheit	Ärzte - Tarif						Entgelttarif																								KPS 10 1 BT														
		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			
540	Krankenhaus																																													
	a) Ärztlicher Dienst	4,00	6,00	12,00	19,00	22,00																																								
	b) Pflegedienst												1,00			9,00	9,00		1,00	3,00	3,65	2,00				27,00		105,00					1,00		0,78	0,65					0,52					5,35
	c) Med. Techn. Dienst																2,56						22,20	1,00	1,00					4,16		8,56		11,77	1,00					2,00						
	d) Funktionsdienst															6,00			2,00		1,00						0,78	9,08	2,52	14,28			1,00				1,00				1,88					
	e) W. + V. Dienst															1,00							1,00											4,00		1,00				5,80		22,62	3,00		0,67	
	f) Technischer Dienst																						1,00									2,00		5,00		2,00										
	g) Verwaltungsdienst												1,00										3,00								1,50		2,50	2,00	2,50			4,00							0,33	
	insges. Angestellte und Arbeiter	4,00	6,00	12,00	19,00	23,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	1,00	1,00	1,00	7,56	15,00	9,00	2,56	3,00	3,00	4,65	2,00	26,20	1,00	28,00	0,78	114,08	2,52	14,28	5,66	2,00	18,06	2,00	22,05	1,65	1,00	1,00	4,00	7,68	2,52	22,62	3,00		6,35		