Landkreis Helmstedt

Haushaltsplan 2012

Inhaltsverzeichnis

Seite

Statistische Angaben
Haushaltssatzung
Vorbericht ..... V 1 - V 19
Haushaltssicherungskonzept ..... SK 1 - SK 32
Haushaltssicherungsbericht ..... SB 1 - SB 3
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 Teilergebnishaushaushalte 4
Übersicht über die Teilfinanzhaushaushalte 5
Teilhaushalt 00 - Verwaltungsführung ..... 6 - 14
Teilhaushalt 01 - Haupt- und Personalamt ..... 15 - 41
Teilhaushalt 02 - Rechnungsprüfungsamt ..... 42 - 46
Teilhaushalt 03 - Umweltamt ..... 47 - 68
Teilhaushalt 04 - Amt für Finanzen ..... 69 - 91
Teilhaushalt 05 - Ordnungsamt ..... 92 - 112
Teilhaushalt 06 - Veterinär- und Verbraucherschutzamt ..... 113 - 123
Teilhaushalt 07 - Amt für Schule, Kultur und Sport ..... 124 - 184
Teilhaushalt 08 - Sozialamt ..... 185 - 237
Teilhaushalt 09 - Jugendamt ..... 238 - 267
Teilhaushalt 10 - Gesundheitsamt ..... 268 - 283
Teilhaushalt 11 - Bauordnungsamt ..... 284 - 304
Teilhaushalt 12 - Hochbauamt ..... 305 - 320
Teilhaushalt 13 - Tiefbauamt ..... 321 - 340
Teilhaushalt 14 - Amt für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Statistik ..... 341 - 348
Teilhaushalt 20 - Ostermann-Stiftung ..... 349 - 351
Investitionsprogramm ..... 352 - 386
Übersicht über die Produktbereiche 394
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 395
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 396
Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen, Einrichtungen ..... 397 - 398
Beteiligungsbericht ..... 399 - 410
Kreisschulbaukasse 411
Stellenplan ..... 412 - 439
Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt ..... 440 - 444
Erfolgs- und Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt ..... 445 - 449
Stellenübersicht der Kreisvolkshochschule Helmstedt ..... 450 - 451

Haushaltssatzung
des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Helmstedt in der Sitzung am 22.06.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	119.892.700,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	132.575.300,-- Euro
der außerordentlichen Erträge auf	900.800,-- Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	19.600,-- Euro

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	116.881.500,-- Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	127.692.400,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.247.900,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.163.800,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.915.900,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.423.900,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	122.045.300,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	135.280.100,-- Euro

Der Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt für das Haushaltsjahr 2012 wird

im Erfolgsplan mit	
Erträgen in Höhe von	1.908.200,-- Euro
Aufwendungen in Höhe von	1.908.200,-- Euro
im Vermögensplan mit	
Einzahlungen in Höhe von	25.000,-- Euro
Auszahlungen in Höhe von	25.000,-- Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.915.900,-- Euro festgesetzt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.764.700,-- Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 130.000.000,--Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 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 2012 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
107 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A,
105 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B,
96 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer.

d) Der Hebesatz der Gewerbesteuer in den gemeindefreien Gebieten auf
365 Prozent vom Gewerbesteuermessbetrag nach dem Gewerbesteuerertrag.

Helmstedt, den 27.06.2012

LANDKREIS HELMSTEDT

(L. S.)

gez. Wunderling-Weilbier

(Wunderling-Weilbier)
Landrat

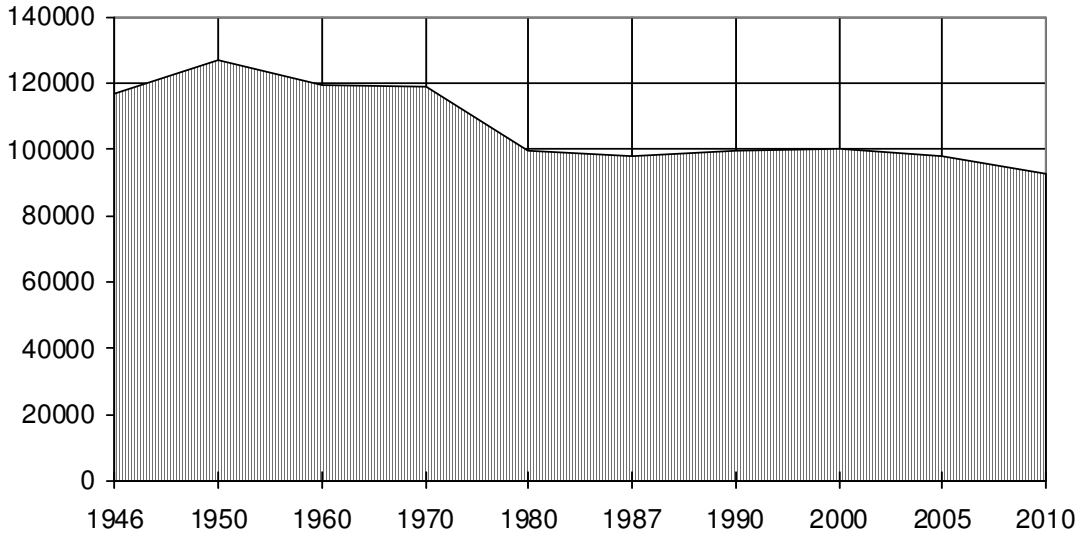
Statistische Angaben

(Stand 31.12.2010)

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
31.12.2010	(Fortschreibung)	92.836

Entwicklung der Wohnbevölkerung im Landkreis Helmstedt



II. Größe des Kreisgebietes 673,95 km²

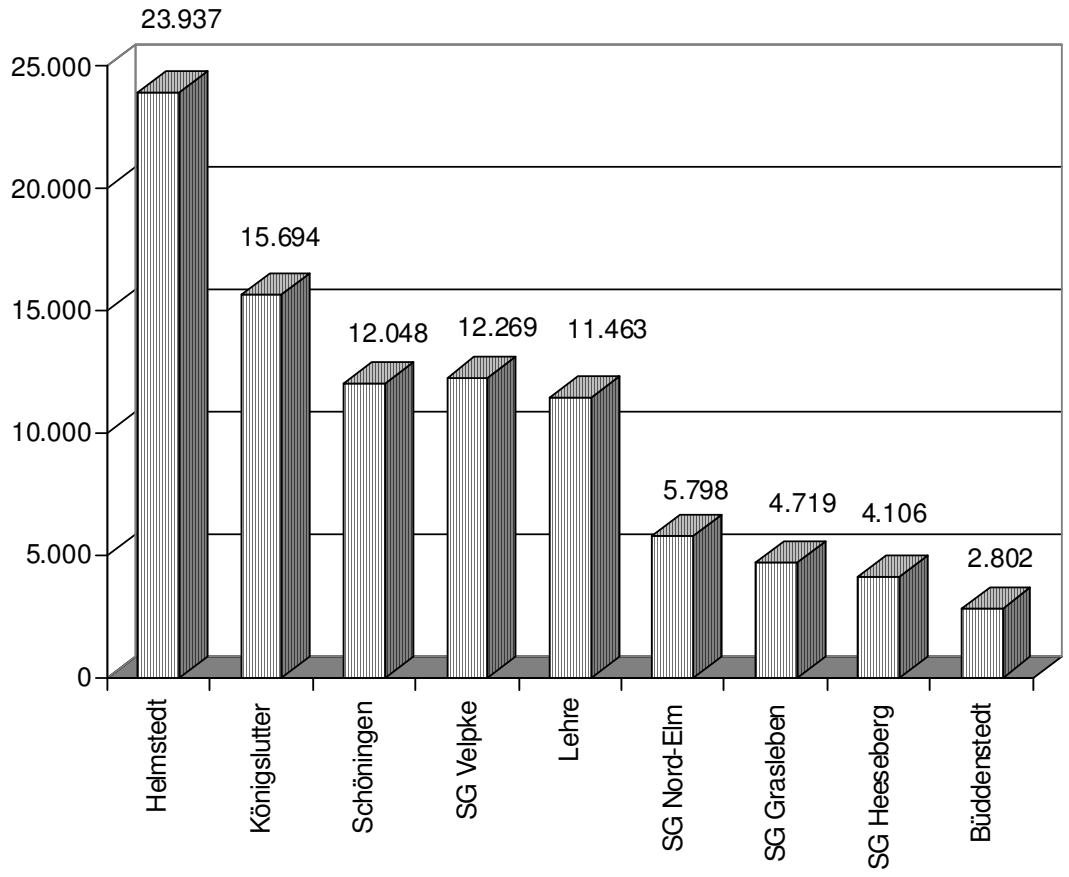
III. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden

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	



Vorbericht

Vorbericht

Der Haushalt des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2012 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	**Euro**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	119.892.700
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	132.575.300
ordentliches Ergebnis	**- 12.682.600**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	900.800
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	19.600
außerordentliches Ergebnis	**881.200**
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.881.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.692.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 10.810.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.163.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 2.915.900**
Finanzierungsmittel - Überschuss / - Fehlbetrag	**- 13.726.800**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.915.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.423.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**492.000**
Finanzierungs-Mittelbestand	**- 13.234.800**

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

Vorbemerkungen

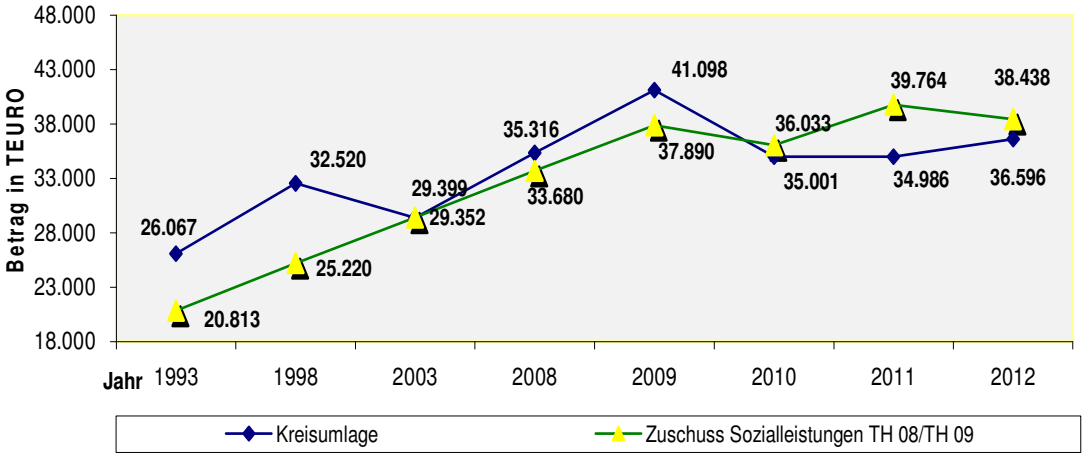
Mit dem letztjährigen Haushalt 2011 ist der Umstellungsprozess von der Kameralistik auf die Doppik auch haushaltsplanmäßig abgeschlossen. Nunmehr werden im Haushaltsplan 2012 entsprechend den gesetzlichen Vorgaben das Vorvorjahresergebnis 2010 sowie die Planjahre 2011 und 2012 nach den doppischen Vorgaben ausgewiesen.

Obwohl die diesjährigen Planansätze aufgrund der Ergebnisverbesserungen der letzten Jahre erheblich restriktiver ermittelt worden sind - selbst auf die Gefahr hin, im Laufe des Haushaltsjahres überplanmäßige Mittel bereitstellen zu müssen - ist es nicht gelungen, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Er wird auch künftig nicht erreicht werden, da der Landkreis Helmstedt nicht über eine aufgabenadäquate Finanzausstattung verfügt. Die Vorgabe der Kommunalaufsicht, den jährlichen Fehlbetrag auf unter 10 Mio. Euro zu halten, wird planmäßig erst im übernächsten Haushaltsjahr erreicht werden können.

Bedingt durch die hauptamtliche Brandschau in den Schulen ist ein erheblicher Handlungsbedarf festgestellt worden, der zusätzliche Alarmierungseinrichtungen nicht zuletzt aufgrund der „Amokläufe“ der jüngsten Vergangenheit erfordert. Weiterhin sind lediglich die unbedingt notwendigen Sanierungsarbeiten an Verwaltungs- und Schulgebäuden veranschlagt worden. Alle Beschaffungen - insbesondere im Schulbereich - sind massiv zusammengestrichen worden; Qualitätseinbußen bei der Unterrichtsqualität müssen dadurch in Kauf genommen werden.

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



Die Entwicklung der Sozialleistungen und der damit verbundene Finanzmittelbedarf werden aus der vorstehenden Grafik deutlich.

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 aufgrund der gerichtlich festgestellten „Nichtsteuerpflicht“ eines Eigenjagdbesitzers leicht rückläufig. Da der Steuerertrag insgesamt jedoch relativ gering ist, ist die Auswirkung auf die Finanz- und Ertragslage lediglich marginal.

Weitere Erträge ergeben sich aus den Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Einfluss auf die Höhe dieser Mittel hat der Landkreis nicht.

1.000 Euro	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Jagdsteuer	44	37	37	37	37
Ausgleichsleistungen	880	1.578	1.578	1.578	1.578
Summe	924	1.615	1.615	1.615	1.615

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Zuweisungen vom Land (rd. 43 %) und die Kreisumlage (rd. 53 %) prägen seit vielen Jahren relativ gleichbleibend mit für 2012 rd. 96 % die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Dies macht die Abhängigkeit der Haushaltswirtschaft des Landkreises Helmstedt von den Zuweisungen des Landes und der Kreisumlage von den Gemeinden mehr als deutlich.

1.000 Euro	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Summe der Erträge	**60.508**	**63.127**	**68.643**	**72.051**	**74.774**	**77.418**
davon wesentliche Anteile						
- Zuweisungen vom Land	**20.447**	**23.723**	**29.283**	**30.530**	**31.629**	**32.752**
- Kreisumlage	**36.033**	**34.986**	**36.596**	**38.939**	**40.677**	**42.346**

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

Die aus der mittelfristigen Ergebnisplanung erkennbar steigenden Erträge sind aufgrund des aktuellen Orientierungsdatenerlasses vom 22.08.2011 ermittelt worden, dazu kommt ab 2013 eine kalkulierte Anhebung der Kreisumlagehebesätze von 54,32 auf dann 55,0 %.

Die Ertragsseite wird weiter durch die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und -zuweisungen in Höhe von rund 2,16 Mio. Euro beeinflusst, was aber nicht zu einer Verbesserung der Liquidität führt, weil es sich hierbei nur um buchmäßige Erträge handelt.

Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge

Für das Planjahr 2012 zeigt sich folgendes Bild bei der Entwicklung der Erträge:

a) In der Kontengruppe 31 dominieren die Kreisumlage mit 51 % (Vorjahr: 55 %) und die Zuweisungen des Landes mit 40 % (Vorjahr 35 %). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Kontengruppe 34 überwiegen ebenfalls Erstattungen des Landes mit 90 % (Vorjahr 84 %).

b) Die sonstigen Transfererträge (Kontengruppe 32) gehen gegenüber der Vorjahresprognose leicht zurück.

c) In der Kontengruppe 33, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, machen die Entgelte der Abfallentsorgung und des Rettungsdienstes insgesamt 82 % (Vorjahr 83 %) der Erträge aus. Diese Entgelte dienen der Deckung des Aufwands der entsprechenden kostenrechnenden Einrichtungen und stehen somit als Gesamtdeckungsmittel für die Deckung der anderen gesetzlichen oder freiwilligen Aufwendungen nicht zur Verfügung. Hierfür stehen lediglich rd. 2,2 Mio. Euro bereit.

d) Die Kontengruppe 35 wird ab dem Haushaltsjahr 2012 mit rd. 78 % durch Erträge aus Bußgeldern dominiert. Die Ursache hierfür liegt in der Einführung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung auf der BAB A 2. Die Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen betragen 18 %, sonstige Erträge sind mit nur 4 % zu vernachlässigen.

e) In der Kontogruppe 36 sind die Finanzerträge ausgewiesen. 89 % davon entfallen auf die Zinserträge aus der Anlage der Rückstellungen für die Rekultivierung kommunaler Deponien. Diese Erträge sind der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung zuzuschreiben und stehen nicht als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung.

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Angaben in 1.000 Euro

	Ertragsart	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	Steuern u. ähnliche Abgaben	912	924	1.615	1.615	1.615	1.615
31	Zuwendungen und allgem. Umlagen (ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	60.508	63.128	68.643	72.051	74.774	77.418
31	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.187	2.151	2.162	2.273	2.355	2.365
32	Sonstige Transfererträge	3.070	2.866	2.858	2.858	2.858	2.856
33	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.065	11.655	12.171	12.180	12.242	11.994
34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.732	26.173	29.028	29.459	30.516	30.336
35	Sonstige ordentliche Erträge	1.812	5.426	3.358	4.044	6.886	3.841
36	Finanzerträge	41	24	56	143	144	85
	Summe	**106.327**	**112.347**	**119.893**	**124.623**	**131.390**	**130.510**

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Vor allem durch die Einführung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung auf der BAB A 2 haben sich die Personalaufwendungen (incl. Aufwendungen für Versorgung) von 25,7 Mio. Euro in 2010 über 26,8 Mio. Euro in 2011 auf 27,1 Mio. Euro in 2012 erhöht. Darin ist die diesjährige Tariferhöhung in Höhe von 3,5 % ab 01.03.2012 bereits enthalten.

Dass sich diese Steigerung nicht in voller Höhe in den Ansätzen wiederspiegeln, liegt insbesondere daran, dass die streng restriktive Personalbewirtschaftung unverändert fortgesetzt wird. Dies bedeutet u. a., dass bei jedem Ausscheiden von Personal bzw. jedem Personalwechsel die Nachbesetzung auf deren unbedingte Notwendigkeit hin überprüft wird.

Bei einem Gesamthaushaltsausgabevolumen (ordentlicher Aufwand) von rd. 132,6 Mio. Euro müssen 20,4 % (Vorjahr 20,6 %) für die gesamten Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen aufgewendet werden.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
401 Dienstaufwendungen	18.710	19.910	19.984	20.250	20.436	20.469
402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.641	2.738	2.783	2.839	2.850	2.826
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	3.156	3.141	3.273	3.316	3.365	3.368
404 Beihilfen u.ä.	292	240	287	287	287	287
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (A)	266	635	654	683	643	587
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (A)	26	77	84	87	82	75
407 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen	115	27	2	0	0	0
411 übrige Versorgungsaufwendungen	-17	27	27	27	27	27
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (VE)	434	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (VE)	59	0	0	0	0	0
Summe	25.682	26.795	27.094	27.489	27.690	27.639
Steigerung (2010 = 100)		4,33%	5,50%	7,04%	7,82%	7,62%

Die zu bildenden Rückstellungen 405 - 407 und 415 - 416 belasten zwar den Ergebnishaushalt, jedoch nicht den Finanzhaushalt, da sie als nicht zahlungswirksame Aufwendungen zu behandeln sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2012 die unvorhersehbaren Brandschutzmaßnahmen an verschiedenen Schulen veranschlagt, die im Rahmen der hauptamtlichen Brandschau als notwendig erachtet worden sind. Zusätzlich müssen unaufschiebbare Sanierungsarbeiten an zahlreichen Schul- und Verwaltungsgebäuden durchgeführt werden. In 2014 sollen die Abschlussarbeiten auf der alten Mülldeponie Süpplingen mit rd. 3 Mio. Euro erfolgen, hierfür sind entsprechende Rückstellungen gebildet worden.

Auf die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421) entfallen in 2012 rd. 14 % der gesamten Aufwendungen des unbeweglichen Vermögens. Insgesamt betrachtet ist der Ansatz erheblichen Schwankungen unterworfen. Da in Zeiten der Finanzmittelknappheit nur die unbedingt erforderlichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden, fallen besondere Maßnahmen sofort ins Gewicht. Während in 2011 die vertraglichen Sanierungsarbeiten am

verkauften Kreiskrankenhaus St. Marienberg durchgeführt worden sind, müssen in 2012 Brandschutz- und die damit zusammenhängenden Sanierungsarbeiten in verschiedenen Schulen erfolgen. In 2014 stehen die Abschlussarbeiten auf der alten Mülldeponie Süpplingen an.

Während die Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit rd. 2,9 % relativ konstant und unauffällig ist, steigen die Miet- und Pachtaufwendungen ab 2012 an. Grund hierfür ist die Anmietung von zusätzlichen Büroräumen aufgrund der begonnenen Geschwindigkeitsüberwachung auf der BAB A 2.

In den Kontenarten 424 (Bewirtschaftung) und 425 (Haltung von Fahrzeugen) wird mit weiter steigenden Energiekosten für Strom, Heizung und Treibstoffe gerechnet.

Die Aufwendungen in der Kontenart 426 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte) gehen gegenüber dem Ansatz 2011 um rd. 23 % zurück. Grund hierfür ist die Kürzung der für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen bereitgestellten Haushaltsmittel.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427) stellen mit rd. 20 % an den gesamten Sach- und Dienstleistungen einen großen Aufwandsposten dar. Hierin enthalten sind die Kosten der Müllverbrennung und die Betriebskosten des Kompostwerkes. Dieser Aufwand wird über die Abfallentsorgungsgebühren gedeckt.

In der Kontenart 428 (Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten) liegen die Ansätze in einem relativ konstant geringen Anteil an den Gesamtaufwendungen.

Die sonstigen Aufwendungen (Kontenart 429) für den Erwerb von Dienstleistungen haben einen Anteil von rd. 34 %. Hierunter fallen insbesondere die Abfuhrleistungen der öffentlichen Einrichtung „Abfallentsorgung“ und die Kosten des mit der Durchführung des Krankentransport- und Rettungsdienstes beauftragten Unternehmers. Auch hier werden die Aufwendungen durch entsprechende Gebühren gedeckt.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.670	4.473	2.432	2.756	5.507	2.442
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	459	481	495	473	480	479
423 Mieten und Pachten	168	173	200	203	205	205
424 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.217	3.579	3.521	3.712	3.924	4.152
425 Haltung von Fahrzeugen	380	375	389	397	405	407
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	204	292	226	224	224	224
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.914	4.136	3.768	3.953	3.998	4.019
428 Aufwendungen für d. Erwerb von Vorräten	144	208	208	242	249	255
429 Sonst. Aufwendungen für den Erwerb v. Dienstleistungen	5.183	5.375	5.814	5.997	6.007	6.046
Summe	**16.339**	**19.092**	**17.053**	**17.957**	**20.999**	**18.229**

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen werden im Haushaltsjahr 2012 mit einem Volumen von rd. 3,2 Mio. Euro ausgewiesen, um die Wertminderung der genutzten Vermögensgegenstände ergebniswirksam zu erfassen. Dieser nicht kassenwirksame Aufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 20 %. Daneben werden uneinbringliche Forderungen abgeschrieben. Da diese oftmals nicht vorher bekannt sind, erfolgt keine Veranschlagung. Die tatsächlichen Abschreibungen sind dem jeweiligen Jahresergebnis zu entnehmen.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.404	2.691	3.172	3.578	3.514	3.368
472 Abschreibungen auf Forderungen	402	0	0	0	0	0
Summe	**2.806**	**2.691**	**3.172**	**3.578**	**3.514**	**3.368**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Lediglich rd. 39 % des Zinsaufwandes entfallen auf die Investitionskredite. Für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten dagegen, die ihren eigenen Bestimmungszweck auch in diesem Plan nicht erfüllen, müssen im Haushaltsjahr 2012 bereits rd. 61 % des gesamten Zinsaufwandes aufgewendet werden. Dabei ist zu Bedenken, dass das weiterhin sehr niedrige Zinsniveau ein starkes Ansteigen der Zinsaufwendungen verhindert hat. Für die nächsten Jahre wird jedoch von mäßigen Zinssteigerungen ausgegangen.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
451 Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	1.091	1.523	1.307	1.400	1.475	1.572
452 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite)	2.683	2.339	2.014	3.931	4.276	4.862
459 Kreditbeschaffungskosten	0	10	13	8	11	7
Summe	**3.774**	**3.872**	**3.334**	**5.339**	**5.762**	**6.441**

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen des Landkreises Helmstedt haben mit rd. 39 % den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Haushalts. Von diesen 51,96 Mio. Euro entfällt ein Volumen von rd. 48,5 Mio. Euro (93 %) auf die Sozialaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfe). Aufgrund von nur geringen Prognosemöglichkeiten wird in den nächsten Jahren von gleichbleibenden Aufwendungen ausgegangen. Inwieweit das eingeführte Fachcontrolling im Sozialbereich Wirkungen entfaltet bleibt abzuwarten. Die Verringerung zum Vorjahr ist auf eine neue haushaltsystematische Zuordnung zurückzuführen, wonach Transferleistungen, die nicht direkt an die Transferempfänger geleistet werden, sondern über einen Dritten (z. B Jobcenter) ausgezahlt werden, ab 2012 unter den ordentlichen Aufwendungen erfasst werden.

In der Kontenklasse 431 ist mit knapp 1 Mio. Euro für 2012 auch der Zuschussbedarf für den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Helmstedt enthalten, der sich in den vergangenen Jahren, nicht zuletzt aufgrund der steigenden Treibstoffpreise, stetig erhöht hat.

Im Bereich der Kontenklasse 431 wird ab dem Haushaltsjahr 2011 außerdem die Umlage an den Zweckverband Großraum Braunschweig in Höhe von rd. 430.000 Euro ausgewiesen, die zuvor in der Kontenklasse 437 enthalten gewesen ist. Ab 2012 ist dort der Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen zu veranschlagen.

Aufwandsart **1.000 Euro**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	**1.925**	**2.469**	**3.258**	**3.250**	**3.230**	**3.202**
432 Schuldendiensthilfen	**39**	**40**	**40**	**20**	**20**	**20**
433 Sozialtransferaufwendungen	**58.511**	**62.993**	**48.448**	**48.458**	**48.458**	**48.458**
437 Allgemeine Umlagen	**343**	**0**	**200**	**200**	**115**	**0**
439 Sonst. Transferaufwendungen	**5**	**13**	**11**	**11**	**11**	**11**
Summe	**60.823**	**65.515**	**51.957**	**51.939**	**51.834**	**51.691**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

a) Die Kontenart 442 (Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten) wird geprägt durch die steigenden Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit rd. 89 %. Daneben sind die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (2011, 2012 und 2013 u. a. für den Zensus) und die Mandatsträger mit 7 % enthalten. Mitgliedsbeiträge schlagen mit 3 % zu Buche.

Aufwandsart **1.000 Euro**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Schülerbeförderung	**3.622**	**3.919**	**3.960**	**4.059**	**4.160**	**4.265**
Ehrenamtliche, Mandatsträger	**210**	**356**	**307**	**281**	**257**	**252**
Mitgliedsbeiträge	**288**	**126**	**122**	**111**	**111**	**111**

b) Bei den Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443) ist nach einem Höchststand in 2011 ein leichter Rückgang über 2012 bis hin nach 2013 erkennbar, was auf Einsparungsvorgaben zurückzuführen ist.

c) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kontenart 444) liegen relativ konstant bei leicht steigender Tendenz im Bereich von rd. 0,5 Mio. Euro.

d) Die Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontenart 445) steigen im Betrachtungszeitraum nicht unerheblich. Ursächlich hierfür sind in den Jahren 2011/2012 die vertraglich verpflichtete Kostenübernahme für die Asbestsanierung im verkauften Kreiskrankenhaus St. Marienberg und ab 2011 die Zuweisungen an die Gemeinden für die Finanzierung von Krippen- und Hortangeboten.

e) Unter der Kontenart 462 wird eine Deckungsreserve veranschlagt. Diese ist von bisher 100.000 EUR erstmalig auf 1.000.000 Euro in 2012 erhöht worden, um bei der restriktiven Haushaltsplanung die Möglichkeit der Bewilligung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen zu haben.

Aufwandsart **1.000 Euro**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
442 Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	**4.164**	**4.455**	**4.443**	**4.504**	**4.581**	**4.681**
443 Geschäftsaufwendungen	**791**	**1.040**	**984**	**942**	**942**	**942**
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	**476**	**484**	**532**	**534**	**534**	**534**
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	**4.600**	**6.269**	**6.676**	**5.878**	**5.895**	**5.831**
448 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	**0**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**10.031**	**12.272**	**12.635**	**11.858**	**11.952**	**11.988**

Die Gesamtaufwendungen des ordentlichen Ergebnishaushalts stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart **1.000 Euro**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
40 Personalaufwendungen	**25.206**	**26.768**	**27.067**	**27.462**	**27.663**	**27.612**
41 Versorgungsaufwendungen	**476**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**
42 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	**16.130**	**19.091**	**17.053**	**17.957**	**20.999**	**18.229**
43 Transferaufwednungen	**60.822**	**65.515**	**51.957**	**51.939**	**51.839**	**51.691**
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.567**	**12.271**	**28.966**	**28.189**	**28.283**	**28.319**
45 Zinsen- und Finanzaufwendungen	**3.774**	**3.872**	**3.334**	**5.339**	**5.762**	**6.442**
46 Deckungsreserve	**0**	**100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
47 Bilanzielle Abschreibungen	**2.806**	**2.691**	**3.172**	**3.579**	**3.513**	**3.368**
Summe	**119.781**	**130.335**	**132.576**	**135.492**	**139.086**	**136.688**

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung sind weiterhin rd. 368 TEuro (2011: 294 TEuro) in Ertrag und Aufwand veranschlagt. Hierdurch soll der Res-

sourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen zwischen den Teilhaushalten verdeutlicht werden. Diese Leistungsverrechnung erfolgt derzeit nur in einigen Bereichen. Nach dem Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung wird die Interne Leistungsverrechnung umfassend eingeführt.

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 Haushaltsjahr 2012 ist gegenüber der bisherigen Planung um rd. 1,6 Mio. Euro gesunken. Ursächlich hierfür ist die Vorgabe der Kommunalaufsicht, die Nettoneuverschuldung auf das unabdingbare Mindestmaß zu beschränken. Investitionsschwerpunkt ist der zusätzliche Einbau von Alarmierungs- und Brandschutzreinrichtungen in den Schulen sowie die Umstellung des Behördenfunks auf Digitalfunk. Die einzelnen Investitionen sind dem jeweiligen Teilhaushalt zu entnehmen, die Gesamtübersicht aller Investitionen enthält das Investitionsprogramm ab Seite 352.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Die Investitionstätigkeit beeinflusst maßgeblich auch die Finanzierungstätigkeit. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit wird durch eine entsprechend hohe Einzahlung im Bereich der Kreditaufnahmen ausgeglichen. Stehen diesen Einzahlungen keine entsprechend hohen Auszahlungen für die Tilgung gegenüber, wird der Saldo aus Finanzierungstätigkeit positiv mit der Folge, dass eine Nettoneuverschuldung entsteht.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

1.000 Euro	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Ansatz im Haushaltsplan 2011	3.343	3.742	2.456	2.774	2.133	
Ansatz im Haushaltsplan 2012		3.742	492	1.578	1.965	1.453
Abweichung (2012 zu 2011)		**0**	**-1.964**	**-1.196**	**-168**	

Entwicklung des Vermögens, der Schulden und Liquiditätskredite

Vermögen

Die 1. Eröffnungsbilanz 2009 des Landkreises Helmstedt ist am 04.03.2011 vom Kreistag mit einer Nettoposition in Höhe von - 54.446.547,08 Euro beschlossen worden. Der Jahresabschluss 2009 schließt mit einer Nettoposition in Höhe von - 53.256.689,26 Euro ab.

Die Entwicklung der Vermögenslage ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Entwicklung der Vermögenslage

1.000 Euro		01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
1.	**Nettoposition**	**-54.446**	**-53.255**				
1.1	Basis-Reinvermögen	**-107.944**	**-107.937**				
1.2	Rücklagen	**9.292**	**9.296**				
1.3	Jahresergebnis	**0**	**2**				
1.4	Sonderposten	**44.206**	**45.384**				
	Veränderung der Nettoposition zum Vorjahr						
	(TEuro)		+ 1.191				
	%		+ 2,2				

Schulden

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben ist im Haushaltsjahr 2012 eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 2,9 Mio. Euro erforderlich. Davon entfallen auf die Kreisschulbaukasse rd. 0,1 Mio. Euro. Die Neuverschuldung beträgt ca. 0,5 Mio. Euro, was gegenüber dem Planansatz 2012 des Vorjahres eine Verbesserung von fast 2,0 Mio. Euro bedeutet. Die Ursachen hierfür sind bereits bei der Investitionstätigkeit erläutert worden.

Liquiditätskredite

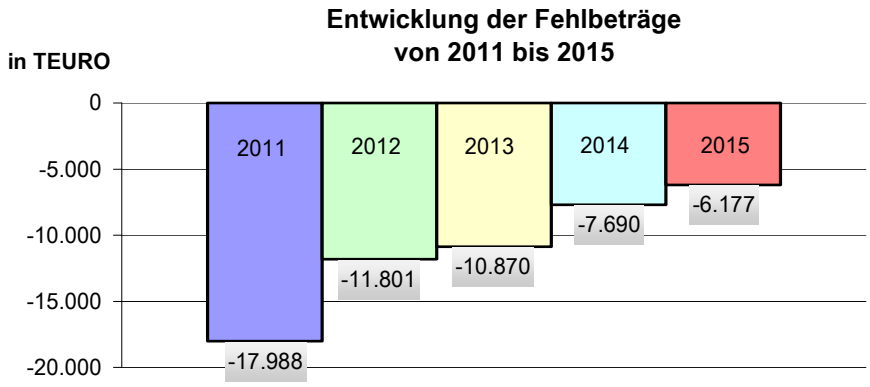
Liquiditätskredite dienen gem. § 122 NKomVG originär der Liquiditätssicherung im laufenden Haushaltsjahr. Aufgrund der bekannten nicht ausreichenden Mittelausstattung der Kommunen dienen diese Kredite tatsächlich jedoch seit vielen Jahren - auch beim Landkreis Helmstedt - dazu, die Deckung des nicht durch die Erträge gedeckten Aufwandes sicher zu stellen. Wegen der nach wie vor nicht aufgabengerechten Finanzausstattung des Landkreises wird mittelfristig nicht mit einem Abbau der Liquiditätskredite zu rechnen sein.

1.000 Euro	Ende 2010	Ende 2011	Ende 2012	Ende 2013	Ende 2014	Ende 2015
Kreditbetrag	**91.900**	**106.400**	**117.200**	**126.200**	**135.100**	**139.800**
davon Festbetragskredite	**77.400**	**83.400**	**102.200**	**111.000**	**120.000**	**125.000**
davon Kontokorrentkredite	**14.500**	**23.000**	**15.000**	**15.200**	**15.100**	**14.800**

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 in Höhe von 9.600 Euro in den ausgelagerten Kassenteilen.

Entwicklung der Fehlbeträge



Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge aus den Vorjahren

1.000 Euro	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
ordentliches Jahresergebnis	-13.454	-17.988	-12.683	-10.870	-7.690	-6.177
außerordentliches Jahresergebnis	6.616	0	881	0	0	0
Jahresergebnis	-6.838	-17.988	-11.802	-10.870	-7.690	-6.177
Jahresergebnisse der Vj.	191	-6.647	-24.635	-36.437	-47.307	-54.997
kummulierte Fehlbeträge	-6.647	-24.635	-36.437	-47.307	-54.997	-61.174

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

Alle Investitionsmaßnahmen sind in den entsprechenden Teilfinanzhaushalten sowie zusammengefasst im Investitionsprogramm (Seite 352 - 386) dargestellt.

Bei den Maßnahmen, die nicht nur geringfügige Folgekosten auslösen oder bei denen zuordnungsbare Schuldendienstausgaben entstehen, sind nachstehend die Folgekosten aufgeführt, soweit die im Haushaltsjahr veranschlagten Ausgaben i. d. R. 100 T EURO überschreiten.

Maßnahme			Finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre (Jahresbeträge in Euro)					
Seite Nr.	Kostenträger Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Personal-aufwand	SuD-Aufwand*	Summe 4 + 5	Schulden-dienstauszah-lungen 1)	Gesamtauf-wand 6 + 7	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
385 399	111512173 465000 7871000	Gymnasium Anna-Sophianeum, Schöningen; Errichtung von diversen Fluchttreppen	3)	3)	0	1.700	1.700	Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und zweckgebundene Zuweisungen
385 400	111512121 465000 7871000	Hauptschule Lutherschule, Helmstedt; Sanierung der Schulgebäude	3)	3)	0	1.600	1.600	
386 401	111512181 465000 7871000	Giordano-Bruno-Gesamtschule, Helmstedt; Brandschutzmaßnahmen	2)	2)	9.000	1.900	10.900	
		Summe			9.000	5.200	14.200	

* 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 oftmals vielen Ursachen geschuldet. Gründe hierfür können die Umsetzung von neuen Haushaltssicherungsmaßnahmen, Ertragseinbrüche oder Aufwandssteigerungen, z. B. bedingt durch eine Änderung der allgemeinen Wirtschafts- oder Soziallage, sein. Die wesentlichen Abweichungen der Haushaltsansätze 2012 zu den Planansätzen 2012 des Haushaltsjahres 2011 werden nachstehend kurz erläutert:

Pos.	Bezeichnung	Plan 2012 TEuro[1]	Ansatz 2012 TEuro[2]	Abweichung TEuro	Ursache
1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	924	1.615	+ 691	Erhöhung der Leistungsbeteiligung des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz.
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.303	68.643	2.340	Mehrerträge im Bereich des Finanzausgleichs und der Kreisumlage.
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.692	12.171	+ 479	Zusätzliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenausgleich Abfallbeseitigung - und der Prüfung der Eröffnungsbilanzen der Gemeinden.
06	Privatrechtliche Entgelte	184	252	+ 68	Steigende Erträge aus der Anlage der Rückstellung für die Rekultivierung kommunaler Deponien.
07	Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	25.738	28.776	+ 3.038	Steigerungen im Bereich der Sozialleistungen, zusätzliche Personalkostenerstattung durch den Erwerber des KKH, neu kalkulierte Erstattungen für die Verwertung von Altpapier.
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25	56	+ 31	Leicht gestiegenes Zinsniveau.

[1] Haushaltsplan 2011, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012

[2] Haushaltsplan 2012, Haushaltsansatz 2012

Pos.	Bezeichnung	Plan 2012 TEuro[1]	Ansatz 2012 TEuro[2]	Abweichung TEuro	Ursache
11	Sonstige ordentliche Erträge	7.477	3.359	- 4.118	Wegfall der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten - Bewertungsausgleich der Gebäude - sowie Anpassung der erwarteten Bußgelder aus der Geschwindigkeitsüberwachung auf der BAB A 2.
13	Aufwendungen für aktives Personal	27.456	27.067	- 389	Weiterhin restriktive Personalpolitik.
15	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	18.099	17.053	- 1.046	Beschränkung der Aufwendungen auf das Notwendigste.
16	Abschreibungen	3.037	3.172	+ 135	Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.828	3.334	- 2.494	Zinsniveau im Liquiditätsbereich entgegen der Erwartungen weiterhin sehr niedrig, außerdem Reduzierung der Investitionen mit der Folge zurückgehender Kreditzinsen.
18	Transfer-aufwendungen	65.741	51.957	- 13.784 *	Steigerung im Bereich der Sozialleistungen (+ 2,2 Mio. EUR).
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.407	29.966	+ 17.559 *	Kostensteigerungen in vielen Bereichen (u. a. elektronischer Aufenthaltstitel, Jugendhilfe, Kindertagesbetreuung, Personal- und Sachkosten Jobcenter, Schülerbeförderung, Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche Tätigkeit, + 0,7 Mio. EUR) sowie Erhöhung der Deckungsreserve um 0,9 Mio. EUR.
23	Außerordentliche Erträge	0	901	+ 901	Kalkulierte Buchgewinne bei der Veräußerung von zwei Gebäuden und einer Freifläche.
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	20	+ 20	Kalkulierte Buchverluste bei der Veräußerung einer Freifläche.

* Die Abweichung beinhaltet aufgrund einer neuen haushaltsystematischen Zuordnung die Verschiebung von rd. 16 Mio. Euro von den Transferleistungen hin zu den ordentlichen Aufwendungen.

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 2012

des

Landkreises Helmstedt

Inhaltsübersicht

Rechtslage	**Seite SK 3**
Ausgangslage	**Seite SK 4**
Haushaltsausgleich	**Seite SK 10**
Konsolidierungsmaßnahmen	
- 1 - Trägerstrukturveränderungen	**Seite SK 14**
- 2 - Gewinnabschöpfung	
bei den Beteiligungen von mehr als 50%	**Seite SK 15**
- 3 - Verkauf von Grundbesitz	**Seite SK 16**
- 4 - Verkauf Beteiligung	
HELIOS Klinik St. Marienberg Helmstedt GmbH	**Seite SK 17**
- 5 - Kürzung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen	**Seite SK 18**
- 6 - Erhöhung der Kreisumlage ab dem Haushaltsjahr 2013	**Seite SK 19**
- 7 - Umwandlung der Stelle des Ersten Kreisrates	**Seite SK 20**
Tabellarische Zusammenfassung	**Seite SK 21**
Tabellarische Gegenüberstellung	**Seite SK 21**
Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen	**Seite SK 26**
Möglichkeiten der Ertragsverbesserung	**Seite SK 32**

Rechtslage

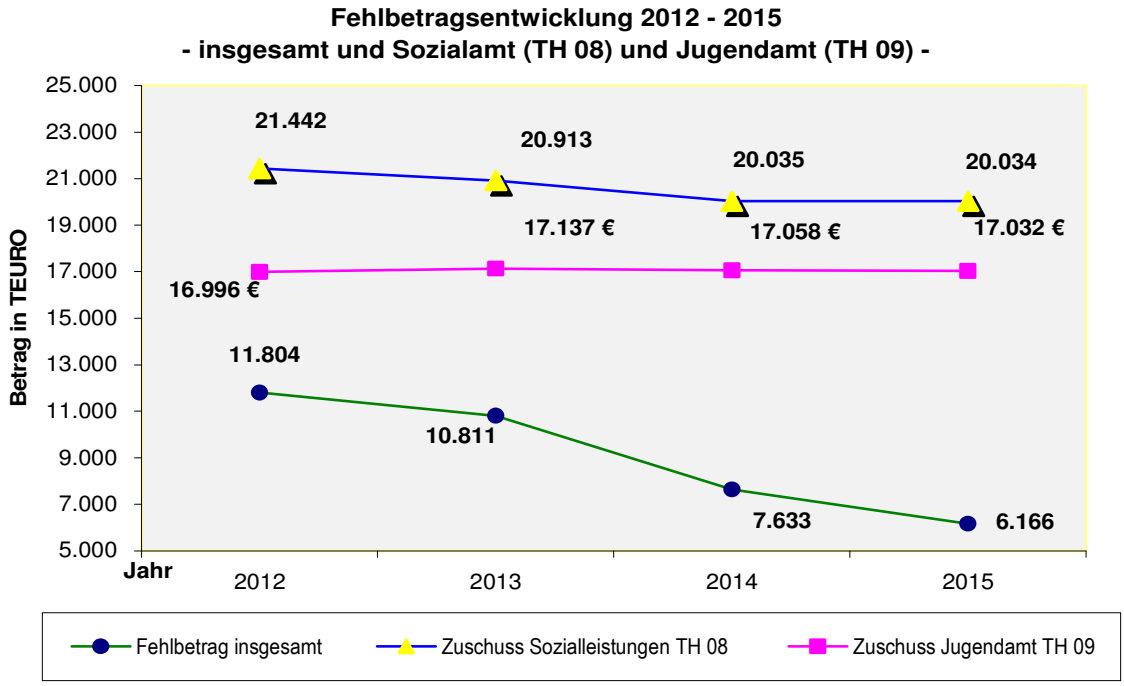
Der Landkreis Helmstedt ist aufgrund seines nicht ausgeglichenen Haushaltes weiterhin verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 110 Abs. 6 NKomVG aufzustellen.

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 2011 ist ein Haushaltssicherungsbericht erforderlich, um der Kommunalaufsichtsbehörde eine Beurteilung der Sicherungsmaßnahmen zu ermöglichen.

Ausgangslage

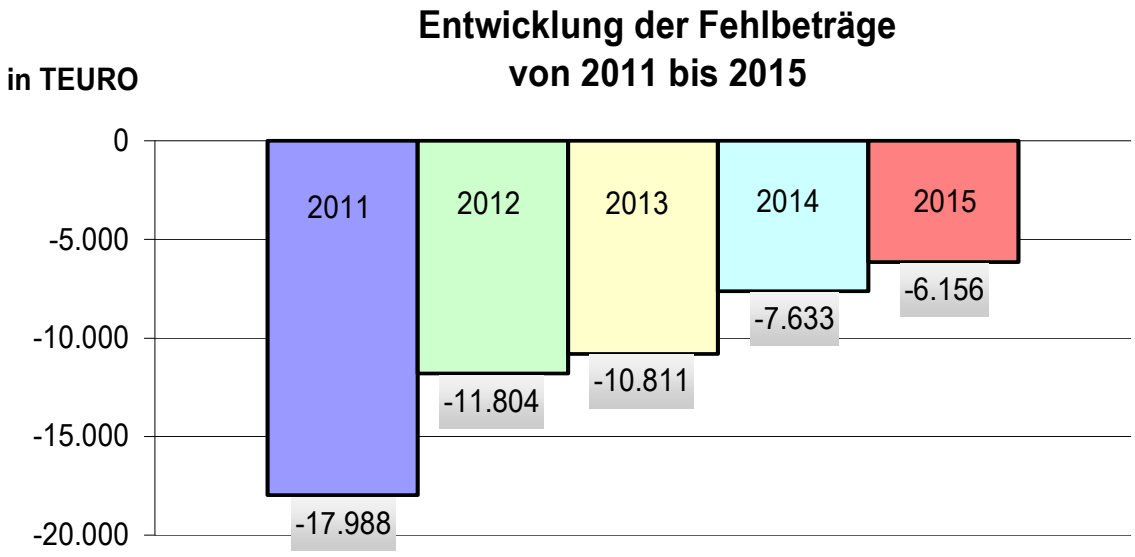
1. Der Landkreis Helmstedt weist seit Jahren einen defizitären Haushalt aus. In der Vergangenheit vollzogene Haushaltssicherungsmaßnahmen haben noch zu keinem endgültigen Haushaltsausgleich geführt. Der Konsolidierungskurs wird intensiviert. Es ist aber auch im Zeitrahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Ende des Planungszeitraumes 2015 mit keinem ausgeglichenen Haushalt zu rechnen; eine Haushaltskonsolidierung ist aber in nicht unerheblichem Maße feststellbar, da der Fehlbetrag nach den heutigen[1] Erkenntnissen um rd. 47 % bis zum Ende des Planungszeitraumes gesenkt werden kann. Die Prognose im vorherigen Haushaltssicherungskonzept wird mit dem Haushaltplan 2012 durchaus bestätigt.



In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist ab dem Haushaltsjahr 2013 eine Anhebung der Kreisumlage vorgesehen (vgl. HSM[2] Nr. 6/2012). Der jetzt bereits bekannt gewordene erhebliche Einbruch bei der Gewerbesteuer in den kreisangehörigen Gemeinden wird sich negativ auf die Erträge aus der Kreisumlage für die Folgejahre auswirken. Eine monetäre Aussage hinsichtlich der Höhe ist aber zurzeit noch nicht möglich.

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird der Fehlbetrag im Jahre 2012 von rd. 11,804 Mio. Euro kontinuierlich zurückgeführt. Für 2015 wird ein Fehlbetrag von 6,166 Mio Euro erwartet.

[1] Mai 2012
[2] Haushaltssicherungsmaßnahme



Es kann nur immer wieder darauf verwiesen werden, dass fehlende Finanzierungsmittel einem Haushaltsausgleich entgegen stehen. Dies wird durch das Ansteigen von Liquiditätskrediten mehr als deutlich.

Auch aus diesem Grunde ist bereits der Weg einer Veränderung der Verwaltungs- bzw. Gebietsstruktur nicht nur eingeschlagen worden, sondern es finden intensive Gespräche für eine Umsetzung statt. Daneben wird ein Antrag auf Entschuldungshilfe beim Land gestellt werden, auch wenn dieser keine Aussicht auf Erfolg haben wird. Damit soll aber verdeutlicht werden, dass die bisherigen Entschuldungsprogramme für den Landkreis Helmstedt, aber auch für die eine oder andere Kommune, nicht ausreichend sind.

Die Strukturschwäche des Landkreises hat sich auch für das Berichtsjahr nicht verändert. Im Bereich der Transferleistungen wird in den nächsten Jahren von fast gleichbleibenden Aufwendungen ausgegangen. Die Differenz zwischen dem Haushaltsjahr 2011 und 2012 ist in der Änderung der haushaltsrechtlichen Zuordnung ab 2012 begründet. Bislang als Transferaufwendungen eingestufte Leistungen des Landkreises Helmstedt an das Jobcenter (vorher ARGE) werden vom LSKN ab 2012 als sonstige ordentliche Aufwendungen eingestuft.

Transferleistungen 1.000 Euro	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Aufwendungen	**65.515**	**51.959**	**51.880**	**51.776**	**51.679**

Der Haushalt 2012 enthält zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen. Den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten von rd. 2,162 Mio Euro stehen Abschreibungen in einem Volumen von 3,172 Mio. Euro gegenüber.

Das erwartete strukturelle Defizit im Planjahr 2012 wird rd. 11,804 Mio. Euro betragen, was gegenüber dem Vorjahr (17,988 Mio. Euro) einer Verringerung von rd. 6,184 Mio. Euro entspricht. Diese Einsparung wird primär durch höhere Kostenerstattungen (rd. 2,930 Mio. Euro), höhere Zuwendungen (rd. 5,515 Mio. Euro), aber auch von zusätzlichen Aufwendungen beeinflusst. Dabei handelt es sich um unvorhergesehene Brandschutzmaßnahmen (735.000 Euro), zusätzliche Sanierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 765.000 Euro sowie neu veranschlagte Instandhaltungsmaßnahmen, für die zum Jahresabschluss 2011 keine Haushaltsrestebildung erfolgt ist. Daneben ist auch der Wegfall der bisher fälschlicherweise veranschlagte Erlös aus der Auflösung der Sonderposten „*Bewertungsausgleich*“ in Höhe von 1,7 Mio. Euro für das strukturelle Ergebnis prägend.

2. Am stringenten Personalbewirtschaftungskurs wird weiterhin festgehalten.

Durch die neue Aufgabe der stationären Radarüberwachung entstehen zwar Personalmehraufwendungen, die aber durch entsprechende Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten kompensiert werden können. Die im Vorjahr durchgeführte befristete Stellenbesetzung aufgrund der zusätzlichen Radarüberwachung ist aus bekannten Gründen zunächst auf die Hälfte zurückgeführt worden. Ende des Jahres erfolgt erneut eine Bedarfsüberprüfung.

Der Stellenabbau erfolgt wie im geplanten Maße.

Die Fortschreibung des Stellenplanentwicklungskonzeptes bis 2017 trägt zu einer Reduzierung des Personalaufwandes bei.

Eine nachhaltige Verbesserung des Personalaufwandes wird z. B. durch die Umwandlung der Wahlbeamtenstelle des Ersten Kreisrates (B 3) in eine Laufbahnbeamtenstelle nach A 14 erreicht.

In den Personalaufwendungen für 2012 ist der diesjährige Tarifabschluss, der eine Steigerung der Personalkosten von 2,92 %[3] beinhaltet, voll berücksichtigt. Durch personalwirtschaftliche Maßnahmen erfolgt im Gegenzug eine Kostenminimierung mit der Folge, dass die Personalaufwendungen im Jahre 2012 lediglich um 1,10 % ansteigen (siehe nachstehende Aufstellung).

Im Jahre 2013 steigen die Personalaufwendungen in zwei weiteren Schritten zum 01.01. (1,4 %) bzw. 01.08. (1,4 %) um durchschnittlich 1,98 %.

[3] Auf das Jahr bezogen (ab 1.3.12 = 3,5 % Tariferhöhung)

1.000 Euro	2011	2012	2013	2014	2015
Personalaufwendungen	**26.795**	**27.094**	**27.489**	**27.690**	**27.639**
Veränderung zum Vorjahr		1,10%	1,44%	0,73%	-0,18%
Personalintensität	**20,56**	**20,44**	**20,30**	**19,92**	**20,22**

3. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich im Planjahr um rd. 2,038 Mio. Euro. Dies ist insbesondere auf den Instandhaltungsbereich zurückzuführen, wo sich die Maßnahmen auf das Notwendigste beschränken.

Die steigenden Aufwendungen im Planjahr 2014 sind mit den geplanten Abschlussarbeiten auf der Deponie Süpplingen, deren Abschluss auch 2014 vorgesehen ist, zu begründen. Diesen Aufwendungen stehen aber Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gegenüber.

Sach-/Dienstleistungen 1.000 Euro	2011	2012	2013	2014	2015
Aufwendungen	**19.091**	**17.053**	**17.957**	**20.999**	**18.229**
Veränderung zum Vorjahr		-11,95%	5,03%	14,49%	-15,20%

4. Es findet eine ständige Aufgabenkritik statt, um Konsolidierungsbeträge zu generieren. So werden verstärkt Kooperationsmöglichkeiten im Rahmen der IKZ ausgelotet und umgesetzt, wie zuletzt die gemeinsame Rettungsleitstelle mit der Stadt Wolfsburg oder aber die Fachstelle Diagnostik im Jugendamtsbereich.

Zurzeit finden intensive Gespräche einer möglichen Veränderung der Gebietsstruktur mit anderen Kommunen statt. Den Ausgang der Gespräche heißt es zunächst abzuwarten. Deshalb wird auch zunächst an der Planung der im Zeitraum 2012 - 2016 vorgesehenen Analyse aller Organisationseinheiten festgehalten. Hierzu werden im Haushalt 2012 - 2016 Mittel bis zu einem Gesamtbetrag von rd. 710.000 Euro bereit gestellt, da die Untersuchungen ohne eine externe Begleitung nicht umsetzbar sind.

Organisationsanalyse 2012 - 2016	2012	2013	2014	2015	2016
			in Euro		
Aufwendungen	**105.500**	**200.500**	**160.000**	**105.000**	**140.000**
kummulierte Summe	105.500	306.000	466.000	571.000	711.000

Der Ablaufplan, aus dem sich der geplante Zeitrahmen und die grob geschätzten Kosten ergeben, ist nachstehend aufgeführt.

Zeitplan der Durchführung der Organisationsanalyen in den einzelnen Fachämtern				
lfd.Nr	Amt	HJ	Haushaltsmittel in Euro	Bemerkungen
1	**10 - Haupt- und Personalamt**	**2013**	**100.000**	
2	**14 - Rechnungsprüfungsamt**	**2015**	**12.000**	
3	**16 - Umweltamt**	**2014**	**65.000**	
3	**20 - Amt für Finanzen**	**2016**	**40.000**	
4	**32 - Ordnungsamt**	**2014**	**95.000**	
5	**39 - Veterinär- u. Verbraucherschutzamt**	**2013**	**10.500**	Untersuchung wird vermutlich mit der Gründung des Zweckverbandes HE-WOB entfallen
6	**40 - Amt für Schule, Kultur und Sport**	**2015**	**38.000**	
7	**50 - Sozialamt**	**2012**	**100.000**	war bereits 2009 angesetzt, wurde wieder abgesetzt
8	**51 - Jugendamt**	**2013**	**90.000**	
9	**53 - Gesundheitsamt**	**2015**	**55.000**	
10	**63 - Bauordnungsamt**	**2016**	**40.000**	
11	**65 - Hochbauamt**	**2016**	**30.000**	
12	**66 - Tiefbauamt**	**2016**	**30.000**	
13	**80 - Amt für WiFörderung, Fremdenverkehr und Statistik**	**2012**	**5.500**	
		Summe:	**711.000**	

5. Durch den Verkauf der Minderheitsbeteiligung an der HELIOS Klinik St. Marienberg Helmstedt GmbH wird eine nachhaltige Reduzierung der Liquiditätskredite erreicht, was sich auf der Aufwandsseite positiv auswirkt. Ebenfalls dazu beitragen wird der weitere Verkauf von Mieteinheiten und sonstigen Freiflächen, die nicht mit dem Krankenhaus verkauft worden sind.

6. Die katastrophale Finanzlage des Landkreises Helmstedt macht es erforderlich die Kreisumlage um 0,68 Prozentpunkte anzuheben. Dadurch können nachhaltige Ertragsverbesserungen von rd. 497.000 Euro generiert werden.

7. 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 Einzelnmaßnahmen aufgeführt.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Ende des Planungszeitraumes 2015 trotz weiterer Konsolidierungsanstrengungen nicht möglich, weil primär weiterhin ungedeckte Sozialleistungen diesen Bemühungen entgegen stehen.

Nach § 110 Abs. 6 NKomVG ist nicht nur der Zeitraum eines Haushaltsausgleichs zu benennen, sondern auch aufzuzeigen, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Die zeitliche Angabe eines Zeitraumes in dem ein Haushaltsausgleich umsetzbar erscheint, ist dem Grunde nach nicht möglich, weil auch in den künftigen Jahren Fehlbeträge erwartet werden.

Eine langfristige Prognose ist von zu vielen Einzelfaktoren abhängig, die nur schwer einschätzbar sind. Die Preissteigerungsrate ist derzeit auf einem relativen hohen Stand, es ist auch nicht absehbar, inwieweit ein Rückgang möglich sein wird, der sich positiv auf den Haushalt auswirkt. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, als Indikator für eine florierende Wirtschaftsleistung, sind nicht nur wegen der Wirtschaftskrise rückläufig, sondern auch Ausfluss der Steuergesetzgebung, die Verlustvorträge zulässt. Damit brechen wesentliche Einnahmemöglichkeiten für die Gemeinden weg, die sich dann wiederum auf die Kreisumlage und damit auf die Erträge des Kreishaushaltes auswirken.

Mit der Absicht des Bundes, Kosten für die Grundsicherung auch in vollem Umfange zu übernehmen, ist ein Schritt zur Haushaltskonsolidierung der Kreise gemacht. Es bleibt aber abzuwarten, ob diese Kostenübernahme auch in gleichem Umfange vom Land an die Kommunen weiter gegeben wird. Dennoch verbleibt ein großer Teil der Soziallasten bei den Kommunen. Es ist nicht absehbar, wie sich die Leistungspflicht entwickeln wird. Zweifelsfrei dürfte eine steigende Überalterung der Bevölkerung sein, die wiederum einen höheren Sozialleistungsbedarf generieren wird. Nicht bekannt ist aber der Umfang und die Höhe der Leistungen.

Der Abbau des Fehlbetrages und die Vermeidung künftiger Fehlbeträge, können nur dann erfolgreich sein, wenn auch eine entsprechende Eingriffsmöglichkeit des Kreises in die Einnahmegestaltung gegeben ist. Allein der Zuschussbedarf im Sozialbereich übersteigt die für den Landkreis wichtigste Einnahmequelle, die er auch selbst beeinflussen kann. Dies ist die Kreisumlage, die aber mit bereits 54,32 % über dem

Landesdurchschnitt liegt. Dennoch ist eine Erhöhung der Kreisumlage von 54,32 % auf 55,0 % vorgesehen, was der desolaten Finanzlage geschuldet ist.

Die einzige beeinflussbare Steuerart „Jagdsteuer“ ist mit ihren Erträgen von untergeordneter Bedeutung, so dass Erhöhungen nicht der Konsolidierung dienlich sind. Erschwerend dürfte aber sein, dass möglicherweise bislang freiwillig übernommene Tätigkeiten der Jägerschaft bei höherer Jagdsteuerpflicht nicht mehr wahrgenommen würden.

Die Gebühren im eigenen Wirkungskreis stellen ebenso wie die Jagdsteuer nur Erträge von untergeordneter Rolle dar, die aber immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden.

Eine gesicherte langfristige Prognose für einen Haushaltsausgleich ist daher z. B. wegen

a) nicht vorhersehbarer Kostensteigerungen,
b) nicht vorhersehbarer Tarifsteigerungen und
c) nicht vorhersehbarer Entwicklung der Gewerbesteuer

nicht möglich. Auf eine zeitliche Darstellung, in welchem Zeitraum ein Haushaltsausgleich möglich sein wird, könnte deshalb verzichtet werden.[4] Dennoch wird diese zeitliche Darstellung beigefügt, um die dramatische Finanzlage zu verdeutlichen.

Mit einer umfassenden Organisationsanalyse (vgl. HSM-Maßnahme) sollen Optimierungsmöglichkeiten eruiert werden, die langfristig zur Reduzierung der Personalaufwendungen führen. Darüber hinaus werden zusätzliche Erträge durch den Verkauf von Grundeigentum und Beteiligungen generiert, die schlussendlich zum Abbau der Liquiditätskredite beitragen und damit einhergehend auch eine Reduzierung des Zinsaufwandes zur Folge haben.

Kooperationen sowie verstärkte interkommunale Zusammenarbeit, aber auch Überlegungen bis hin zu einer Fusion sollen ebenfalls zur Kostenreduzierung beitragen.

Durch zusätzliche energetische Baumaßnahmen wird der Energiebedarf gesenkt. Bei den Kosten besteht aber eine Abhängigkeit vom Markt, wobei die Energiekosten die Einsparungsbemühungen im Energiebedarfsbereich überholen werden.

[4] Allgemeine Hinweise zum Haushaltssicherungskonzept des MI von 2010

Die bereits wirkenden Haushaltssicherungsmaßnahmen sowie auch die restriktive Haushaltspolitik wirken sich positiv auf den Zeitpunkt eines voraussichtlichen Haushaltsausgleichs aus.

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vortrag	98.474	110.278	121.089	128.722	134.888	140.054	144.220	147.386	149.552	150.718	150.884
Verlust neu	11.804	10.811	7.633	6.166	5.166	4.166	3.166	2.166	1.166	166	-834
Gesamt	110.278	121.089	128.722	134.888	140.054	144.220	147.386	149.552	150.718	150.884	150.050

TEURO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	150.050	149.050	148.050	147.050	146.050	145.050	144.050	143.050	142.050	141.050	140.050
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	149.050	148.050	147.050	146.050	145.050	144.050	143.050	142.050	141.050	140.050	139.050

TEURO	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Vortrag	139.050	138.050	137.050	136.050	135.050	134.050	133.050	132.050	131.050	130.050	129.050
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	138.050	137.050	136.050	135.050	134.050	133.050	132.050	131.050	130.050	129.050	128.050

TEURO	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
Vortrag	128.050	127.050	126.050	125.050	124.050	123.050	122.050	121.050	120.050	119.050	118.050
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	127.050	126.050	125.050	124.050	123.050	122.050	121.050	120.050	119.050	118.050	117.050

TEURO	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066
Vortrag	117.050	116.050	115.050	114.050	113.050	112.050	111.050	110.050	109.050	108.050	107.050
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	116.050	115.050	114.050	113.050	112.050	111.050	110.050	109.050	108.050	107.050	106.050

TEURO	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077
Vortrag	106.050	105.050	104.050	103.050	102.050	101.050	100.050	99.050	98.050	97.050	96.050
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	105.050	104.050	103.050	102.050	101.050	100.050	99.050	98.050	97.050	96.050	95.050

TEURO	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088
Vortrag	95.050	94.050	93.050	92.050	91.050	90.050	89.050	88.050	87.051	86.053	85.056
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-999	-998	-997	-996
Gesamt	94.050	93.050	92.050	91.050	90.050	89.050	88.050	87.051	86.053	85.056	84.060

TEURO	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
Vortrag	84.060	83.060	82.060	81.060	80.060	79.060	78.060	77.060	76.061	75.063	74.066
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-999	-998	-997	-996
Gesamt	83.060	82.060	81.060	80.060	79.060	78.060	77.060	76.061	75.063	74.066	73.070

TEURO	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110
Vortrag	73.070	72.070	71.070	70.070	69.070	68.070	67.070	66.070	65.071	64.073	63.076
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-999	-998	-997	-996
Gesamt	72.070	71.070	70.070	69.070	68.070	67.070	66.070	65.071	64.073	63.076	62.080

TEURO	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121
Vortrag	62.080	61.080	60.080	59.080	58.080	57.080	56.080	55.080	54.081	53.083	52.086
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-999	-998	-997	-996
Gesamt	61.080	60.080	59.080	58.080	57.080	56.080	55.080	54.081	53.083	52.086	51.090

TEURO	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132
Vortrag	51.090	50.090	49.090	48.090	47.090	46.090	45.090	44.090	43.091	42.093	41.096
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-999	-998	-997	-996
Gesamt	50.090	49.090	48.090	47.090	46.090	45.090	44.090	43.091	42.093	41.096	40.100

TEURO	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143
Vortrag	40.100	39.100	38.100	37.100	36.100	35.100	34.100	33.100	32.101	31.103	30.106
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-999	-998	-997	-996
Gesamt	39.100	38.100	37.100	36.100	35.100	34.100	33.100	32.101	31.103	30.106	29.110

TEURO	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154
Vortrag	29.110	28.110	27.110	26.110	25.110	24.110	23.110	22.110	21.111	20.113	19.116
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-999	-998	-997	-996
Gesamt	28.110	27.110	26.110	25.110	24.110	23.110	22.110	21.111	20.113	19.116	18.120

TEURO	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165
Vortrag	18.120	17.120	16.120	15.120	14.120	13.120	12.120	11.120	10.121	9.123	8.126
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-999	-998	-997	-996
Gesamt	17.120	16.120	15.120	14.120	13.120	12.120	11.120	10.121	9.123	8.126	7.130

TEURO	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173
Vortrag	7.130	6.130	5.130	4.130	3.130	2.130	1.130	130
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-130
Gesamt	6.130	5.130	4.130	3.130	2.130	1.130	130	0

Aufstellung des voraussichtlichen Termins eines Haushaltsausgleichs der Jahre 2009 - 2012

Zeitpunkt Haushaltsausgleich				
Haushaltsjahr - nur doppisch	2009	2010	2011	2012
Ausgleich im Jahr	2217	2253	2252	2173

Aufstellung der einzelne Haushaltssicherungsmaßnahmen

a) Noch nicht in Geld bezifferbare Maßnahmen

Maßnahme 1 zur Haushaltskonsolidierung

Trägerstrukturveränderungen

Beschreibung der Maßnahme

Zurzeit werden intensive Abstimmungsgespräche zwischen den Hauptverwaltungsbeamten der beiden Landkreise Gifhorn und Helmstedt sowie der Stadt Wolfsburg im Hinblick auf ein neues Gebietsmodell geführt. Zu diesem Zweck sind u.a. bei zwei beteiligten Kommunen (Wolfsburg und Helmstedt) entsprechende Stabsstellen eingerichtet.

Eine Befassung mit dem Regionalgutachten von Prof. Hesse ist nicht mehr vorgesehen.

Bereich: Federführung Landratsbüro

Jährliche Mehrertrage	**EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2013**

b) In Geld bezifferbare Maßnahmen

Maßnahme 2 zur Haushaltskonsolidierung

Gewinnabschöpfung bei den Beteiligungen von mehr als 50 %.

Beschreibung der Maßnahme

Der Landkreis Helmstedt hält eine Beteiligung an der Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt GmbH von mehr als 50 %. Das Ziel einer Beteiligung ist nicht unbedingt von deren Höhe abhängig, sondern hat in erster Linie strategische Bedeutung, wie z. B. die Positionierung am Markt, die hier zweifelsfrei gegeben ist.

Dennoch entspricht jede Beteiligung dem wirtschaftlichen Wesen einer Finanzeinlage, weil ein Mitteleinsatz in einer Unternehmung den Zweck einer Renditeerzielung hat. § 149 Abs. 1 NKomVG enthält die Verpflichtung, dass Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt der Kommunen erwirtschaften sollen, soweit dies mit der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist.

Bereich: Amt für Finanzen

Jährliche Mehrertrage	**80.000 EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2013**

Maßnahme 3 zur Haushaltskonsolidierung

Verkauf von Grundbesitz

Beschreibung der Maßnahme

Für die kreiseigenen vermieteten Immobilien entstehen jährlich Aufwendungen für die Betriebsführung. Aufgrund der knappen Finanzmittel werden notwendige Instandhaltungsmaßnahmen verschoben, sodass ein Instandhaltungsstau entsteht.

Entsprechende Mieterträge sind oft unzureichend, um diesen Instandsetzungsstau abzufangen. Eine Erhöhung der Grundmiete ist aber aufgrund des Alters der Immobilien am Markt nicht durchsetzbar.

Deshalb werden die einzelnen vermieteten Objekte in regelmäßigen Abständen bzw. wenn eine Nachfrage eingeht auf eine Verkaufsfähigkeit hin überprüft.

Für 2012/2013 ist der Verkauf der Immobilie Parkstr. 3 und 5 vorgesehen.

Dadurch entfallen die jährlichen Instandsetzungsaufwendungen. Ferner dient der einmalige Verkaufserlös der Reduzierung der Liquiditätskredite und damit einhergehend der Zinsaufwendungen.

Bereich: Amt für Finanzen

Jährliche Mehrertrage	**EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**rd. 5.000 EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2012/2013**

Ertragsrechnung 2011 – 2020 (Prognose)

in TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge	16.472	16.472	16.472	16.472	16.472	16.472	16.472	16.472	16.472	16.472
Aufwendungen	14.718	42.718	14.718	14.718	14.718	22.718	14.718	14.718	31.718	29.718
Reinertrag	1.754	-26.246	1.754	1.754	1.754	-6.246	1.754	1.754	-15.246	-13.246
kumulierter Reinertrag	1.754	-24.492	-22.738	-20.984	-19.230	-25.476	-23.722	-21.968	-37.214	-50.460

In den Aufwendungen sind energetische Kosten sowie der bisherige Instandhaltungsstau enthalten.

Maßnahme 4 zur Haushaltskonsolidierung

Verkauf Beteiligung HELIOS Klinik St. Marienberg Helmstedt GmbH

Beschreibung der Maßnahme

Der Landkreis Helmstedt ist mit 4 % am Stammkapital der HELIOS Klinik St. Marienberg Helmstedt GmbH beteiligt (Geschäftsanteil im Nennbetrag von 1.000 Euro).

Die Hauptgesellschafterin, die HELIOS Kliniken GmbH (Berlin), hat im Rahmen des Unternehmenskaufvertrages bereits ein notariell beglaubigtes Kauf- und Abtretungsangebot („Put Option“) unterbreitet. Demnach kann der Landkreis Helmstedt seine Minderheitsbeteiligung nur im Zeitraum zwischen 01.01.2011 und 31.12.2013 gegen Entschädigung verkaufen.

Da mit der Minderheitsbeteiligung weder ein Gewinnbezugsrecht noch eine Verlusttragungspflicht verbunden ist, die Entschädigung aber für einen Verkauf nach 2013 entfällt, wird die Veräußerung empfohlen. Der ursprünglich beabsichtigte Zweck einer Minderheitsbeteiligung, nämlich politische Begleitung des Transaktionsprozesses, wird durch den weiterhin bestehenden Beirat nach § 25 des Unternehmenskaufvertrages sichergestellt.

Durch die Veräußerung der Beteiligung wird nachhaltig eine Reduzierung der Liquiditätskredite erreicht, damit einhergehend auch weniger Zinsaufwand.

Bereich: Amt für Finanzen

Jährliche Mehrertrage	**EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**10.000 EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2012**

Maßnahme 5 zur Haushaltskonsolidierung

Kürzung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen

Beschreibung der Maßnahme

Der Landkreis Helmstedt ist in vielen Bereichen gesellschaftlich, durch Zuwendungen, aber auch durch Mitgliedschaften aktiv.

Aufgrund der prekären Finanzlage wird der Gesamtbetrag der Leistungen mit dem Ziel einer Ersparnis von mindestens 10 %, aber maximal 20 % gekürzt. Die Kürzung betrifft nur die Sach- und Dienst-, nicht aber die Personalaufwendungen.

Die Kürzung umfasst sowohl den Bereich des Ergebnishaushaltes als auch den Investitionsbereich, der das Ergebnis aber nur in Höhe der eingesparten Zinsaufwendungen beeinflusst.

Es wird auf die Liste der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen Bezug genommen.

Bereich: alle Ämter der Verwaltung

Jährliche Mehrertrage	**EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**ca. 200.000 EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2012**

Maßnahme 6 zur Haushaltskonsolidierung

Erhöhung der Kreisumlage ab dem Haushaltsjahr 2013

Beschreibung der Maßnahme

Nach § 15 Abs. 1 NFAG ist eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und gemeindefreien Gebieten zu erheben, soweit die anderen Einnahmen den Bedarf des Landkreises nicht decken können.

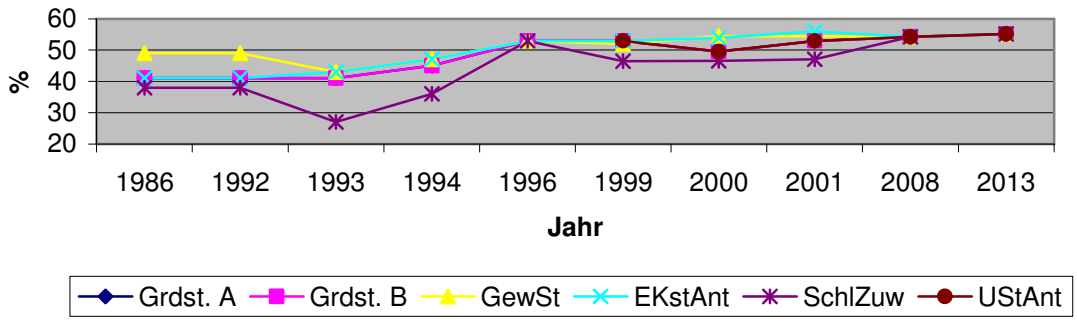
Die Höhe der Kreisumlage orientiert sich an den Gegebenheiten im eigenen Kreisgebiet. Der Bedarf selbst wird also von der Erfüllung der obliegenden Kreisaufgaben bestimmt (vgl. Urteil vom 07.07.2004, OVG Lüneburg, 10 LB 4/02).

Seit 2008 beträgt der Hebesatz bei der Kreisumlage 54,32 %. Eine Anhebung auf 55,0 % erbringt eine nachhaltige Ertragsverbesserung für den Kreis.

Bereich: Amt für Finanzen

Jährliche Mehrertrage	**497.000 EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2013**

Entwicklung Kreisumlagehebesätze



Maßnahme 7 zur Haushaltskonsolidierung

Umwandlung der Stelle des Ersten Kreisrates

Beschreibung der Maßnahme

Die Stelle des Ersten Kreisrates ist lt. Stellenplan nach Besoldungsgruppe B 3 ausgewiesen. Aufgrund der Neustrukturierung der Verwaltung einerseits und der Kostenreduzierung andererseits wird die Stelle in eine Laufbahnbeamtenstelle nach A 14 umgewandelt.

Für das Haushaltsjahr 2012 beträgt die Einsparung 27.900 Euro, ab dem Haushaltsjahr 2013 reduzieren sich die Personalaufwendungen um rd. 37.200 Euro.

Bereich: Haupt- und Personalamt

Jährliche Mehrertrage	**EUR**
Jährliche Minderaufwendungen ab 2013	**37.200 EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2012**

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 TEUR -

Maßnahme		Ergebnismäßige Auswirkungen in Folgenjahren			
Nr	Bezeichnung	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
	Erträge				
	Ordentliche Erträge vor Konsolidierung	119.893	124.086	130.813	129.933
2	Gewinnabschöpfung	0	80	80	80
6	Erhöhung Kreisumlage	0	497	497	497
	Ordentliche Erträge nach Konsolidierung	119.893	124.663	131.390	130.510
	Aufwendungen				
	Ordentliche Aufwendungen vor Konsolidierung	132.771	135.636	139.225	136.878
3	Verkauf Grundbesitz	5	5	5	5
4	Verkauf Beteiligung	10	10	10	10
5	Kürzung nicht auf Gesetz beruhende Leistungen	200	200	200	200
7	Umwandlung Stelle Erster Kreisrat	28	37	37	37
	Ordentliche Aufwendungen nach Konsolidierung	132.578	135.434	139.023	136.676
	Konsolidierungsbetrag**:**	243	829	829	829

Tabellarische Gegenüberstellung

Die vorstehend aufgeführte restriktive Personalpolitik als fortgeführte Konsolidierungsmaßnahme prägt weiterhin den Ergebnishaushalt sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Da es sich um eine ständige Konsolidierungsmaßnahme

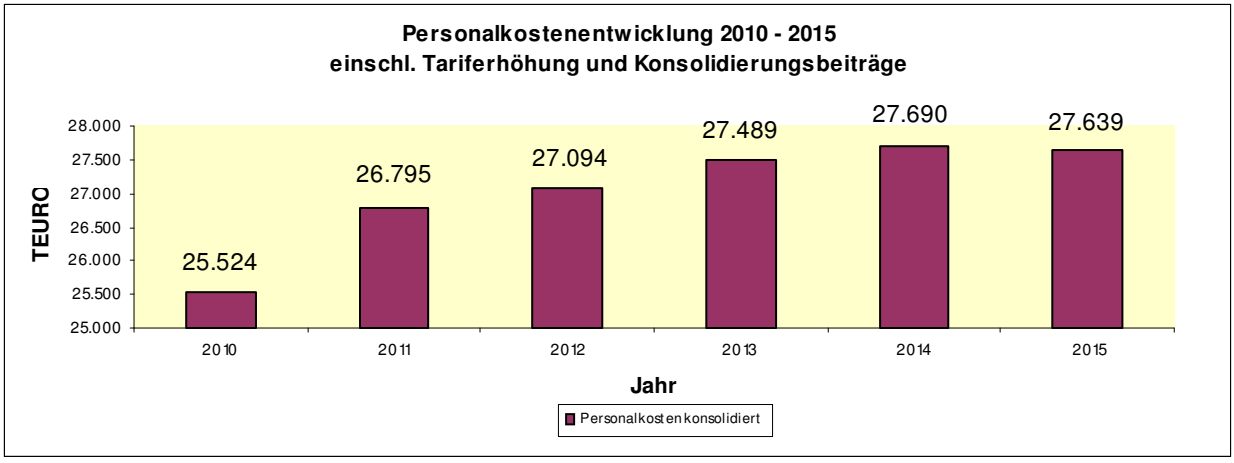
handelt, wird sie nicht mehr als einzelne Maßnahme aufgeführt, die Auswirkungen werden dennoch dargestellt.

Zu den ausgewiesenen Personalaufwendungen ist anzumerken, dass eine Erhöhung der Beamtenbezüge ab 2012 in Höhe von 1,9 %, bei den Beschäftigten ab 01.03.2012 eine Tarifsteigerung von 3,5 % berücksichtigt worden ist. Auch die bereits bekannte Tarifsteigerung im Jahre 2013 ist bei den Personalaufwendungen eingeflossen.

Auswirkungen der *Personalaufwendungen* auf den Ergebnishaushalt
- mit Berücksichtigung Tarifsteigerung - in den einzelnen Jahren nicht kumuliert

Ergebnishaushalt **Personalaufwendungen**	Ergebnismäßige Auswirkungen in Folgejahren in TEUR					
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Personalaufwendungen mit Rückstellungen	25.524	26.795	27.094	27.489	27.690	27.639
Nachrichtlich HSK 2011	26.303					

In den Personalaufwendungen sind außerdem nicht nur die zusätzlichen Stellen für die neue Aufgabe BAB-Radarüberwachung ab 2011 berücksichtigt, sondern auch die Stellen, die mit einem „k.w.-Vermerk“ im Stellenplan ausgewiesen sind. Es wird insoweit auf die Anlage 1 zum Stellenplan verwiesen. Die Personalaufwendungen für die Radar-Überwachung werden durch die Erträge kompensiert.



Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme 2 auf den Ergebnishaushalt
Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Ergebnishaushalt **Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	Ergebnismäßige Auswirkungen in Folgejahren in TEUR					
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	Einzel kumulierte Beträge
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24	56	63	64	5	
Konsolidierung 2			80	80	80	240
Zinsen und ähnliche Finanzerträge *konsolidiert*	**24**	**56**	**143**	**144**	**85**	

Der Konsolidierungsbetrag ist im Ansatz bereits berücksichtigt.

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme 3 auf den Ergebnishaushalt
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Ergebnishaushalt **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	Ergebnismäßige Auswirkungen in Folgejahren in TEUR					
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	Einzel kumulierte Beträge
Sach-/Dienstleistungen	19.091	17.058	17.962	21.004	18.234	
Konsolidierung 3		5	5	5	5	20
Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen *konsolidiert*	**19.091**	**17.053**	**17.957**	**22.999**	**18.229**	

Der Konsolidierungsbetrag ist im Ansatz bereits berücksichtigt.

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme 4 auf den Ergebnishaushalt
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ergebnishaushalt **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	Ergebnismäßige Auswirkungen in Folgejahren in TEUR					
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	Einzel kumulierte Beträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.872	3.344	5.349	5.772	6.452	
Konsolidierung 4		10	10	10	10	40
Zinsen und ähnliche Aufwendungen konsolidiert	**3.872**	**3.334**	**5.339**	**5.762**	**6.442**	

Der Konsolidierungsbetrag ist im Ansatz bereits berücksichtigt.

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme 5 auf den Ergebnishaushalt
(da unterschiedliche Produkte angesprochen werden, erfolgt der Vergleich auf der Basis der ord. Aufwendungen)

Ergebnishaushalt **Ordentliche Aufwendungen**	Ergebnismäßige Auswirkungen in Folgejahren in TEUR					
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	Einzel kumulierte Beträge
Ordentliche Aufwendungen	- 130.335	- 132.778	- 135.634	- 139.223	- 136.876	
Konsolidierung 5		200	200	200	200	800
Ordentliche Aufwendungen konsolidiert	**- 130.335**	**- 132.578**	**- 135.434**	**-139.023**	**-136.676**	

Der Konsolidierungsbetrag ist im Ansatz bereits berücksichtigt.

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme 6 auf den Ergebnishaushalt
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnishaushalt **Zuwendungen und allg. Umlagen**	Ergebnismäßige Auswirkungen in Folgejahren in TEUR					
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	Einzel kumulierte Beträge
Zuwendungen und allg. Umlagen	63.128	68.643	71.554	73.271	76.921	
Konsolidierung 6		0	497	497	497	1.491
Zuwendungen und allg. Umlagen - konsolidiert	**63.128**	**68.643**	**72.051**	**74.774**	**77.418**	

Der Konsolidierungsbetrag ist im Ansatz bereits berücksichtigt.

.

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme 7 auf den Ergebnishaushalt
Aufwendungen für aktives Personal

Ergebnishaushalt **Aufwendungen aktives Personal**	Ergebnismäßige Auswirkungen in Folgejahren in TEUR					
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	Einzel kumulierte Beträge
Aufwendungen aktives Personal	26.768	27.095	27.459	27.700	27.649	
Konsolidierung 7		28	37	37	37	139
Aufwendungen aktives Personal - konsolidiert	**26.768**	**27.067**	**27.462**	**27.663**	**27.612**	

Der Konsolidierungsbetrag ist im Ansatz bereits berücksichtigt.

Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen

- alle Betragsangaben in Euro -

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010	HH-Ansatz 2011	HH-Ansatz 2012		Abweichung	Begründung
						insgesamt	*davon Personal-kosten*		
1	02	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00	11102	Partnerschaften	4.260,13	5.000	0		-5.000	
2	00	11102	Ehrengaben, Jubiläen	3.169,50	2.000	2.000		0	
3	00	11102	Repräsentation, Bewirtungen	1.700,49	2.000	3.500		1.500	Der Landkreis ist Gastgeber für eine Veranstaltung der archäologischen Kommission Niedersachsen im Juleum
4	00	11102	Verfügungsmittel	2.819,21	5.900	5.900		0	
5	14	11102	Mitgliedsbeiträge (DEUREGIO Ostfalen)	11.808,38	11.900	11.900		0	
6	Verschiedene		*Mitgliedsbeiträge*						
6.1			Kommunaler Arbeitgeberverband	2.678,40	2.700	2.900		200	Erhöhung der Beschäftigtenanzahl
6.2			Kom. Gemeinschaftsstelle für Verw.-Management	2.168,05	2.200	2.200		0	
6.3			Nds. Landkreistag	38.806,10	39.000	39.200		200	Erhöhung der Umlage
7	Verschiedene		*Zuschüsse*						
7.1			Wirtschafts- und Verwaltungsakademie	0	100	100		0	
7.2			sonst. Verb., Organisationen, Gesellschaften	333	400	400		0	
8	05	12203	Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	2.500,00	2.500	2.200		-300	
9	07	25101	Ehem. Universitätsbibliothek (Zuschussbedarf)	14.102,27	12.800	15.200		2.400	Höhere Abschreibungen, Personalkostensteigerung
			davon Personalkosten	*9.637,68*	*6.700*		*10.900*		
10	07	25201	Museen des Landkreises Helmstedt	127.966,56	137.500	145.900		8.400	Höhere Abschreibungen,

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010	HH-Ansatz 2011	HH-Ansatz 2012		Abweichung	Begründung
						insgesamt	*davon Personal-kosten*		
1	02	3	4	5	6	7	8	9	10
			(Zuschussbedarf)						Personalkostensteigerung
			davon Personalkosten	*126.067,94*	*119.100*		*128.800*		
11	07	26201	*Musikpflege*						
11.1			Domkonzerte	2.000,00	2.000	1.800		-200	
11.2			Schöninger Orgeltage	500	500	450		-50	
11.3			Kreismusikrat	500	500	450		-50	
11.4			Kulturkreis Juleum	4.000,00	4.000	3.600		-400	
11.5			Helmstedter Chorknaben	4.000,00	4.000	3.600		-400	
11.6			Chorbezirk Helmstedt, Mitglied im Nds. Chorverband	2.000,00	2.000	0		-2.000	
11.7			KULtour	1.000,00	1.000	900		-100	
11.8			Bachkantorei Helmstedt	3.000,00	3.000	2.700		-300	
12	07	26301	Mitfinanzierung der Kreismusikschule Helmstedt e. V.	161.970,22	164.000	147.600		-16.400	
13	07	27201	Kreisbibliothek für Geschichte und Regionalgeschichte (Zuschussbedarf)	18.791,36	19.700	20.500		800	Insbes. Personalkostensteigerung
			davon Personalkosten	*14.447,27*	*14.400*		*15.800*		
14	07	27301	Mitgliedsbeitrag Fördergesellschaft PBH	2.000,00	2.000	2.000		0	
15	07	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Zuschussbedarf)	199.567,64	188.300	200.200		11.900	Geänderte Personalzuordnung
			davon Personalkosten	*151.792,92*	*95.200*		*116.800*		
16	08	31109	Verwaltung der Sozialhilfe, Mitgliedsbeiträge (Dt. Verein für öff. und priv. Fürsorge)	400	400	400		0	
17	08	35101	*Soziale Hilfen; Zuschüsse an übrige Bereiche*						
17.1			Arbeiterwohlfahrt	20.900,00	20.900	18.810		-2.090	
17.2			Caritas	20.900,00	20.900	18.810		-2.090	
17.3			Deutsches Rotes Kreuz	20.900,00	20.900	18.810		-2.090	
17.4			Diakonisches Werk	20.900,00	20.900	18.810		-2.090	
17.5			Paritätischer	20.900,00	20.900	18.810		-2.090	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010	HH-Ansatz 2011	HH-Ansatz 2012		Abweichung	Begründung
						insgesamt	*davon Personal-kosten*		
1	02	3	4	5	6	7	8	9	10
17.6			Ausländerbetreuung (AWO)	11.928,02	11.970	10.773		-1.197	
17.7			Flüchtlingshilfe e.V. (alt: Ausländerbetreuung - Refugium)	4.750,00	4.750	4.275		-475	
17.8			Behindertenfahrdienst	13.110,00	13.110	11.799		-1.311	
17.9			Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft	950	950	855		-95	
17.10			Verein für Sozialmedizin Helmstedt	1.827,10	2.470	0		-2.470	
17.11			Verein für Sozialmedizin Schöningen	1.045,00	1.045	941		-104	
18	09	36309	*Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände*						
18.1			Arbeitsgemeinschaft Jugendämter	179	200	200		0	
18.2			Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.363,00	1.400	1.400		0	
18.3			Integrierte Berichterstattung Niedersachsen (Die Teilnahme ist Voraussetzung für die Bewilligung von Fördermitteln)	500	500	500		0	
19	07	42101	*Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände*						
19.1			AG Deutscher Sportämter	100	100	100		0	
19.2			Förderverein Elm-Bergturnfest e. V.	100	100	100		0	
20	07	42101	Sportförderung, Zuschüsse für lfd. Zwecke	15.300,00	12.800	11.520		-1.280	
21	03	53701	Mitgliedsbeitrag an Verband Kom. Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	1.400,00	1.400	1.400		0	
22	03	53701	Mitgliedsbeitrag an AK Kläranlagennachbarschaften	300	300	300		0	
23	03	55201	*Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände*						
23.1			Abwassertechnische Vereinigung	400	400	400		0	
23.2			Wasserverbandstag e.V.	400	400	400		0	
24	03	55401	Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit	400	400	400		0	
25	03	55501	Zuschuss z Förderung der Landwirtschaft, Tierzucht	500	500	0		-500	
26	03	56101	Agenda 21-Arbeit	390,25	2.000	0		-2.000	
27	14	57101	Wirtschaftsförderung (Zuschussbedarf)	255.684,40	277.100	197.900		-79.200	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010	HH-Ansatz 2011	HH-Ansatz 2012		Abweichung	Begründung
						insgesamt	*davon Personal-kosten*		
1	02	3	4	5	6	7	8	9	10
			davon Personalkosten	*75.660,03*	*119.600*		*123.600*		
28	14	57501	Tourismusförderung (Zuschussbedarf)	303.258,26	299.300	192.400		-106.900	
			davon Personalkosten	*199.542,01*	*154.300*		*124.300*		
			Summe Ergebnishaushalt	**1.330.426,34**	**1.351.095**	**1.145.313**		**-205.782**	
			davon Personalkosten	*577.148,85*	*509.300*		**520.200**		
			Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalkosten)	**753.277,49**	**841.795**	**625.113**			

Hinweis: Zu Nr. 9 und Nr. 28: Ansatz 2011 korrigiert (Nr. 9 +200), (Nr. 28 +1.200)

Investive Maßnahmen

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Inv.Nr	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010	HH-Ansatz 2011	HH-Ansatz 2012	*Abweichung*	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07	25101	304	Ehemalige Universitätsbibliothek	1.000,00	1.000	0	-1.000	
2		25201	230,31	Kreis- und Universitätsmuseum	1.473,60	0	1.300	1.300	Für den Erwerb von Museumsgut, Finanzierung über Spenden aus Vorjahren.
3	07	25201	231	Zonengrenz-Museum	0,00	0	1.000	1.000	Für den Erwerb von Museumsgut, Finanzierung über Spenden aus Vorjahren.
4	07	28101	232	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Zuschussbedarf)	1.984,01	1.000	0	-1.000	
5	07	42101	171	Investive Sportstättenförderung an Vereine	28.730,00	30.000	18.300	-11.700	
6	03	55101	12	Grunderwerb "Projekt Drömling"	118,40	16.200	28.000	11.800	Zusätzlicher Grunderwerb durch die Bereitschaft vieler Eigentümer, ihre Grundstücke zu verkaufen.
7	03	55101	13	Beschaffung eines Gerätes zur Bodenprobenentnahme für das „Projekt Drömling“	0,00	500	0	-500	
8	03	55101	14	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen des "Projektes Drömling"	5.736,33	32.000	7.000	-25.000	Rückgang der durchzuführenden Maßnahmen.
9	03	55401	306	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Amphibien in FFH-Gebieten	0,00	1.000	0	-1.000	Einmaliger Zuschuss in 2011
10	14	57101	17	Erwerb von BGA (Grunderneuerung Messestand und lfd. Aktualisierung der Informationsträger)	1.865,92	4.500	1.000	-3.500	Aktualisierung der rd. 10

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Inv.Nr	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2010	HH-Ansatz 2011	HH-Ansatz 2012	*Abweichung*	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Jahre alten Darstellungen
11	14	57101	20	Erwerb von Messezubehör (>150 Euro <1.000 Euro)	865,00	3.000	1.500	-1.500	
12	14	57101	303	RTB-Förderung (Eigenanteil)	0,00	540.000	385.600	-154.400	RTB-Förderung des Landkreises
13	14	57501	21	Erwerb von BGA (Grunderneuerung Messestand und lfd. Aktualisierung der Informationsträger)	0,00	0	1.000	1.000	Austausch des über 10 Jahre alten Messestandes.
14	14	57501	22	Erwerb von Messezubehör (>150 Euro <1.000 Euro)	189,00	1.000	1.500	500	Austausch nicht mehr aktueller Großbilder, Plakate etc.
				Summe investive Maßnahmen	41.962,26	630.200,00	446.200,00	-184.000,00	

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.

Die Kreisumlage wird um 0,68 Prozentpunkte erhöht, um einen Teil der reduzierten Schlüsselzuweisungen (rd. 13 %) zu kompensieren.

Haushaltssicherungs-bericht

Haushaltssicherungsbericht 2011[1]

des Landkreises Helmstedt

Notwendigkeit der Erstellung, Anforderungen

Nach § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 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 2011 sowohl monetäre Aussagen beinhalten als auch nicht monetäre, bei denen aber konkrete Gespräche über bevorstehende Konsolidierungsmaßnahmen geführt worden sind, die finanziellen Auswirkungen sich aber erst in der Zukunft 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 2011.

A. In Geld bezifferbare Maßnahmen

Maßnahme 1: *Reduzierung des Personaleinsatzes beim satzungsgemäßen Winterdienst für die Schulen in Königslutter*

Der satzungsgemäße Winterdienst in Königslutter am Wochenende und an den Feiertagen wurde anstatt von fünf nur noch von zwei Schulhausmeistern wahrgenommen. Es kann festgestellt werden, dass die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (November/Februar) von 15.844,17 € auf 8.627,29 € oder um 45,5% reduziert wurden. Insoweit hat sich die Maßnahme bewährt.

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

Maßnahme 2 Senkung der Unfallzahlen auf der BAB durch stationäre Radarüberwachung

Die Maßnahme konnte nicht wie geplant zum 01.07.2011 umgesetzt werden, sondern erst im Dezember 2011.

Ursächlich hierfür war u.a. die Verzögerung in der Beschaffung der notwendigen Geräte. Ferner ist die straßenrechtliche Genehmigung zum Bau der Überwachungsanlage noch nicht erteilt worden. Hier kam es zu Verzögerungen, weil die Niedersächsische Straßenbauverwaltung immer neue Forderungen an den Bau gestellt hat, die zum Teil auch über die DIN hinaus gehen.

Maßnahme 3: *Interkommunale Zusammenarbeit - Fachstelle Diagnostik*

Die gemeinsame Fachstelle Diagnostik mit der Stadt Wolfsburg ist gegründet und hat am 15.06.2011 ihre Arbeit aufgenommen. Sitz der Fachstelle ist Wolfsburg.

B. Nicht in Geld bezifferbare Maßnahmen

Maßnahme 1: *Alternative gebietskörperschaftliche Organisationsformen*

Die Maßnahme ist umgesetzt. Bericht des Internationalen Institutes für Staats- und Europawissenschaften (ISE) über Teilregion Helmstedt-Gifhorn-Wolfsburg wird bzw. ist ausgewertet. Insoweit verweise ich auf den Ihnen vorliegenden Bericht

Maßnahme 2: *Ausbildung von Fachcontrollern*

Die Ausbildung je eines Bediensteten im Sozialamt und Jugendamt zum Fachcontroller ist abgeschlossen.

C. Abschluss von Haushaltssicherungsmaßnahmen aus den Vorjahren

Ergänzend zu den Haushaltssicherungsmaßnahmen des Jahres 2011 sind Maßnahmen aus den Jahren 2009 und 2010 ebenfalls abgeschlossen. Hierzu wird ergänzend berichtet.

Haushaltssicherungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2009

Maßnahme 4: *Verkauf von Grundstücken*

Der Verkauf von zwei Wohngebäuden war bereits im Haushaltsjahr 2009 beabsichtigt. Ein Wohngebäude wurde in 2009 bereits erfolgreich veräußert. Im Jahre 2011 konnte auch das 2. Grundstück wie geplant verkauft werden.

Haushaltssicherungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2010

Maßnahme 1: Kostenleistungsrechnung - Personaleinstellung

Die Stelle ist ab dem 01.01.2011 besetzt.

Maßnahme 5: *Kooperation mit der Stadt Helmstedt*

Die Kooperation im Bereich der Rechnungsprüfung mit der Stadt Helmstedt hat zum 01.05.2011 für die allgemeinen Prüfungsaufgaben der Stadt begonnen und wird zum 01.03.2012 um die Aufgaben der technischen Prüfung erweitert.

Maßnahme 9: *Stellenabbau*

Der prognostizierte Stellenabbau von 4 Stellen im Haushaltjahr 2011 ist umgesetzt. Der Wegfall der weiteren vorgesehenen 2 Stellen (ohne Kosten) ist aufgrund geänderter Beurlaubung (Sonderurlaub und Elternzeit) auf 2013 und 2014 verschoben.

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 - 00	B - 01	A - 10
111-41	Gleichstellungsangelegenheiten	TH - 00	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
122-05	Schornsteinfegerwesen	TH - 11	B - 11	A - 63
122-06	Bergrechtliche Verfahren	TH - 13	B - 13	A - 66
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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt	Budget	Teilbudget
127 Rettungsdienst				
127-01	Krankentransport- und Rettungsdienst	TH - 05	B - 05	A - 32
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
216-02	Oberschulen	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				

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt			Teilhaushalt	Budget	Teilbudget
251	***Wissenschaft und Forschung***				
251-01	Universitätsbibliothek		TH - 07	B - 07	A - 40
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 - 04	B - 04	A - 20
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		TH - 08	B - 08	A - 50
311-02	Hilfe zur Pflege		TH - 08	B - 08	A - 50
311-03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		TH - 08	B - 08	A - 50
311-04	Hilfen zur Gesundheit		TH - 08	B - 08	A - 50
311-05	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in besonderen Lebenslagen		TH - 08	B - 08	A - 50
311-06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		TH - 08	B - 08	A - 50
311-07	Zahlungen Quotales System		TH - 08	B - 08	A - 50
311-09	Verwaltung der Sozialhilfe		TH - 08	B - 08	A - 50
312	***Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)***				
312-01	Kosten für Unterkunft und Heizung		TH - 08	B - 08	A - 50
312-03	Einmalige Leistungen SGB II		TH - 08	B - 08	A - 50
312-06	SGB II - BuT		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
312-09	Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	TH - 08	B - 08	A - 50
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
347 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
347-01	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	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
351-07	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (nur für das Haushaltsjahr 2011)	TH - 08	B - 08	A - 50
351-09	Erstattung Aufgabenwahrnehmung Lastenausgleich	TH - 08	B - 08	A - 50

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt		Teilhaushalt	Budget	Teilbudget
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				
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	Bundeselterngeld	TH - 08	B - 08	A - 50
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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt		Teilhaushalt	Budget	Teilbudget
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**			
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***			

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt		Teilhaushalt	Budget	Teilbudget
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
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 Personal- und Versorgungsaufwendungen, 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 - Krankentransport- 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) und übertragbar (§ 20 GemHKVO). Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit, § 18 GemHKVO).

Innerhalb des zahlungsunwirksamen Teils des Budget gelten die Deckungsgrundsätze nach §§ 18, 19, 20 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

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.

b) Zweckbindung

Nachfolgende Erträge sind zweckgebunden für bestimmte Aufwendungen. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Produkt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Teilhaushalt
243-01	243010800	240400	3147000	4271950 4318000	TH-07
252-01 281-01	verschiedene	verschiedene	3148000 5011000	verschiedene	TH-07
537-01	537010000	466200	3582000	4212510	TH-03
542-01	542010000	466000	3461100	4212100	TH-13

Gesamtpläne

Übersichten der Teilpläne

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	912.274	924.200	1.614.800	1.614.800	1.614.800	1.614.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.508.285	63.127.900	68.643.200	72.050.500	74.774.200	77.418.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.187.191	2.150.900	2.162.300	2.273.400	2.354.900	2.365.100
04	+ sonstige Transfererträge	3.070.160	2.865.600	2.858.200	2.858.200	2.858.200	2.855.700
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.064.728	11.655.400	12.171.000	12.180.000	12.241.500	11.993.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	301.444	325.800	252.200	226.200	362.300	214.200
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.430.969	25.847.200	28.776.100	29.233.200	30.153.600	30.121.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.550	24.200	55.900	142.600	144.200	84.800
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.811.611	5.425.600	3.359.000	4.043.600	6.886.400	3.842.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**106.327.213**	**112.346.800**	**119.892.700**	**124.622.500**	**131.390.100**	**130.510.300**
13	Aufwendungen für aktives Personal	25.206.555	26.768.100	27.067.100	27.462.300	27.662.600	27.612.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung	475.462	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.129.945	19.091.300	17.053.200	17.957.100	20.999.000	18.228.900
16	+ Abschreibungen	2.806.325	2.690.900	3.171.700	3.578.400	3.513.600	3.367.700
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.773.721	3.872.300	3.333.700	5.339.300	5.761.600	6.441.500
18	+ Transferaufwendungen	60.821.552	65.514.900	51.956.500	51.938.700	51.833.300	51.690.900
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.567.338	12.370.300	29.966.100	29.189.400	29.283.000	29.319.400
20	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**119.780.898**	**130.335.000**	**132.575.300**	**135.492.200**	**139.080.100**	**136.687.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)**	**-13.453.684**	**-17.988.200**	**-12.682.600**	**-10.869.700**	**-7.690.000**	**-6.177.500**
23	außerordentliche Erträge	13.235.150		900.800			
24	außerordentliche Aufwendungen	6.618.715		19.600			
25	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26	**= Summe aus Zeile 24 und 25**	**6.618.715**		**19.600**			
27	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)**	**6.616.434**		**881.200**			
28	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-6.837.250**	**-17.988.200**	**-11.801.400**	**-10.869.700**	**-7.690.000**	**-6.177.500**
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	911.579	924.200	1.614.800	1.614.800	1.614.800	1.614.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.491.967	63.127.900	68.643.200	72.050.500	74.774.200	77.418.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.049.023	2.865.600	2.858.200	2.858.200	2.858.200	2.855.700
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.205.501	11.686.100	11.903.300	12.232.000	12.241.500	11.993.500
05	+ privatrechtliche Entgelte	300.252	326.400	252.900	226.700	362.300	214.200
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	25.657.031	25.837.200	28.779.300	29.333.200	30.153.600	30.121.800
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.525	24.200	55.900	142.700	144.200	84.800
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG						
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.177.789	3.253.800	2.773.900	2.764.000	2.780.300	2.749.700
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**112.817.666**	**108.045.400**	**116.881.500**	**121.222.100**	**124.929.100**	**127.052.900**
11	Auszahlungen für aktives Personal	24.847.204	26.091.300	26.293.000	26.692.300	26.937.100	26.950.000
12	+ Auszahlungen für Versorgung	26.302	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
13	+ Auszahlungen Sach- /Dienstleistungen/geringw. VG	15.698.759	19.159.600	17.088.200	18.011.600	20.939.000	18.228.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.814.290	2.561.300	3.333.700	5.339.300	5.761.600	6.441.500
15	+ Transferauszahlungen	60.688.578	64.009.900	51.956.500	51.938.700	51.833.300	51.690.900
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.044.963	12.207.400	28.994.000	28.241.700	28.321.600	28.339.800
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**115.120.096**	**124.056.700**	**127.692.400**	**130.250.600**	**133.819.600**	**131.678.100**
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-2.302.430**	**-16.011.300**	**-10.810.900**	**-9.028.500**	**-8.890.500**	**-4.625.200**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.864.494	1.871.400	1.113.200	1.045.400	481.000	534.100
20	+ Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	16.913	101.100	343.400	7.100	13.600	3.500
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.267.306		750.000			
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	49.743	42.600	41.300	40.900	30.200	28.500
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**5.198.456**	**2.015.100**	**2.247.900**	**1.093.400**	**524.800**	**566.100**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.530	66.200	78.500	48.500	77.500	33.500
26	+ Baumaßnahmen	4.771.456	3.498.200	1.386.800	2.059.500	2.529.000	2.299.500
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.040.720	2.113.600	1.891.000	1.263.300	1.366.600	1.204.500
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.000				
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.244.569	2.394.500	1.807.500	1.847.200	998.000	1.042.000
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**7.091.275**	**8.073.500**	**5.163.800**	**5.218.500**	**4.971.100**	**4.579.500**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-1.892.818**	**-6.058.400**	**-2.915.900**	**-4.125.100**	**-4.446.300**	**-4.013.400**
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-4.195.248**	**-22.069.700**	**-13.726.800**	**-13.153.600**	**-13.336.800**	**-8.638.600**
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	3.812.000	6.058.400	2.915.900	4.125.100	6.758.500	4.013.400

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	2.470.056	2.316.000	2.423.900	2.547.100	4.793.400	2.560.200
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**1.341.944**	**3.742.400**	**492.000**	**1.578.000**	**1.965.100**	**1.453.200**
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-2.853.304**	**-18.327.300**	**-13.234.800**	**-11.575.600**	**-11.371.700**	**-7.185.400**
38	haushaltsunwirksame Einz.(u.a. Liquiditätskredite)	98.281.798	21.272.800	21.434.300	22.256.100	22.168.900	22.937.700
39	haushaltsunwirksame Ausz.(u.a. Liquiditätskredite)	98.852.145	21.272.800	21.310.900	22.346.500	21.959.300	22.728.100
40	**Saldo a. haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-570.347**		**123.400**	**-90.400**	**209.600**	**209.600**
41	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-7.453.087					
42	**Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres**	**-11.897.082**	**-51.598.100**	**-64.709.500**	**-76.375.500**	**-87.537.600**	**-94.513.400**
50	Nachrichtlich: Liquiditätskredite						

Landkreis Helmstedt

Deckblatt 0

(2 Seiten)

Produktzuordnung 00 - Teilhaushalt Verwaltungsführung -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-02 Verwaltungsführung

111-40 Mitarbeitervertretung

111-41 Gleichstellungsangelegenheiten

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.

Teilergebnishaushalt Amt 00 Teilhaushalt Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.613	500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.613**	**500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	666.400	665.900	700.300	736.400	744.500	726.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.130	9.000	5.500	9.000	9.000	9.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.874	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**678.405**	**680.800**	**711.700**	**751.300**	**759.400**	**741.200**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-675.791**	**-680.300**	**-709.700**	**-749.300**	**-757.400**	**-739.200**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-675.791**	**-680.300**	**-709.700**	**-749.300**	**-757.400**	**-739.200**
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)	-675.791	-680.300	-709.700	-749.300	-757.400	-739.200

Teilfinanzhaushalt 00 - Teilhaushalt Verwaltungsführung -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.709**	**500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-677.300**	**-680.800**	**-711.700**	**-751.300**	**-759.400**	**-741.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-675.591**	**-680.300**	**-709.700**	**-749.300**	**-757.400**	**-739.200**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen						
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**						
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**-675.591**	**-680.300**	**-709.700**	**-749.300**	**-757.400**	**-739.200**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	**Finanzmittelbestand**	**-675.591**	**-680.300**	**-709.700**	**-749.300**	**-757.400**	**-739.200**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen						
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen						
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-675.591	-680.300	-709.700	-749.300	-757.400	-739.200

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

NKomVG, 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: u. a. 2.000 EUR für Repräsentationen einschl. Bewirtung,
1.500 EUR Ausrichtung einer Veranstaltung der archäologischen Kommission für Niedersachsen (nur in 2012),
2.000 EUR für Ehrungen und Geschenke.
19: u. a. 5.900 EUR Verfügungsmittel des Landrates,
11.900 EUR Mitgliedsbeitrag Deuregio (bis einschl. 2012).

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.679	500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.200	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**31.879**	**2.200**	**3.700**	**3.800**	**3.800**	**3.900**
13	Aufwendungen für aktives Personal	651.663	669.300	667.700	696.300	704.100	685.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.387	17.000	11.700	15.000	15.100	15.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.415	28.500	32.100	20.200	20.200	20.200
20	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**695.465**	**714.800**	**711.500**	**731.500**	**739.400**	**720.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)**	**-663.586**	**-712.600**	**-707.800**	**-727.700**	**-735.600**	**-716.700**
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	64.800	65.800	66.800	67.800
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-663.586**	**-698.500**	**-643.000**	**-661.900**	**-668.800**	**-648.900**

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Mitarbeitervertretung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	5					
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.000	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.005**	**3.700**	**3.800**	**3.900**	**4.000**	**4.100**
13	Aufwendungen für aktives Personal	113.386	135.800	74.500	62.200	63.400	64.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.771	6.300	8.200	6.100	6.200	6.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.841	4.900	3.400	3.400	3.400	3.200
20	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**125.998**	**147.000**	**86.100**	**71.700**	**73.000**	**73.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)**	**-105.993**	**-143.300**	**-82.300**	**-67.800**	**-69.000**	**-69.800**
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		16.300	12.900	13.000	13.100	13.200
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-105.993**	**-127.000**	**-69.400**	**-54.800**	**-55.900**	**-56.600**

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 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, NKomVG, NGG, Frauenförderplan des LK, Richtlinien.

Zielgruppe

Frauen / Männer,
Vereine / Verbände,
Gruppen / Institutionen.

Allgemeine Ziele

Tatsächliche Herstellung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.864	3.000	200	1.100	1.100	1.100
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.100	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**30.964**	**3.200**	**400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.615	52.900	62.200	63.600	64.900	66.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.976	9.200	5.800	9.100	9.100	9.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
20	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**62.978**	**63.600**	**69.700**	**74.400**	**75.700**	**77.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)**	**-32.015**	**-60.400**	**-69.300**	**-73.100**	**-74.400**	**-75.700**
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		3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-32.015**	**-57.200**	**-66.100**	**-69.800**	**-71.000**	**-72.200**

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
111-99 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

Teilergebnishaushalt Amt 01 Teilhaushalt Haupt- und Personalamt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.202	207.300	49.300			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.741	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	32.806	24.400	19.200	20.100	20.100	20.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.371	90.000	193.500	199.200	197.200	195.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.025					
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	17.000	406.500	442.500	1.001.600	1.144.100	1.104.200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**275.145**	**737.200**	**710.500**	**1.226.900**	**1.367.400**	**1.325.500**
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.568.990	3.118.000	3.043.900	3.040.500	2.985.800	2.873.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung	475.462	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.653	1.126.100	1.189.200	1.251.200	1.208.600	1.181.400
16	+ Abschreibungen	245.777	338.100	463.000	509.600	431.800	297.300
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	29.903	30.000	31.100	31.100	31.100	31.100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330.240	1.709.300	1.308.600	1.282.300	1.284.800	1.280.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.488.024**	**6.347.500**	**6.062.800**	**6.141.700**	**5.969.100**	**5.690.300**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-5.212.879**	**-5.610.300**	**-5.352.300**	**-4.914.800**	**-4.601.700**	**-4.364.800**
23	außerordentliche Erträge	10					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**10**					
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-5.212.869**	**-5.610.300**	**-5.352.300**	**-4.914.800**	**-4.601.700**	**-4.364.800**
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)	-5.212.869	-5.610.300	-5.352.300	-4.914.800	-4.601.700	-4.364.800

Teilfinanzhaushalt 01 - Teilhaushalt Haupt- und Personalamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**344.983**	**319.300**	**256.600**	**225.300**	**223.300**	**221.300**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.857.362**	**-5.269.400**	**-4.864.700**	**-4.862.100**	**-4.811.800**	**-4.730.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-6.512.379**	**-4.950.100**	**-4.608.100**	**-4.636.800**	**-4.588.500**	**-4.509.300**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	2.000					
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	10					
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**	**2.010**					
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen	-194.891					
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-102.868	-240.000	-169.600	-317.000	-287.000	-287.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-297.759**	**-240.000**	**-169.600**	**-317.000**	**-287.000**	**-287.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**	**-295.749**	**-240.000**	**-169.600**	**-317.000**	**-287.000**	**-287.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**-6.808.129**	**-5.190.100**	**-4.777.700**	**-4.953.800**	**-4.875.500**	**-4.796.300**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	**Finanzmittelbestand**	**-6.808.129**	**-5.190.100**	**-4.777.700**	**-4.953.800**	**-4.875.500**	**-4.796.300**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	168.863	43.000	77.800	92.800	87.800	77.800
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-168.893	-43.000	-77.800	-92.800	-87.800	-77.800
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-30**					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-6.808.159	-5.190.100	-4.777.700	-4.953.800	-4.875.500	-4.796.300

Investitionen 01 - Teilhaushalt Haupt- und Personalamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0003 Möbel u. techn. Geräte	90.280	14.832	62.400	20.000	20.000	20.000	20.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.280	14.832	62.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Möbel und technische Geräte.							
0004 Software und digitale Daten	7.259						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.259						
0006 Netzwerkprojekt	32.683	32.683					
26 + Baumaßnahmen	32.683	32.683					
0024 VoIP					50.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					50.000		
Erläuterungen: Einführung VoIP-Telefonie.							
0025 Standardsoftware	52.375	17.457	29.500	30.700	125.000	145.000	145.000
26 + Baumaßnahmen	7.081	7.081					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.295	10.376	29.500	30.700	125.000	145.000	145.000
Erläuterungen: Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren. 2013: u. a. 60.000 EUR Einführung automatisierte virtuelle Poststelle, 20.000 EUR Einführung Dokumentenmanagementsystem. 2014: u. a. 100.000 EUR Einführung Dokumentenmanagementsystem. 2015: u. a. 100.000 EUR Einführung Dokumentenmanagementsystem.							
0026 Hard- und Software (Sammelposten)	35.819	7.386	6.800	2.000	7.000	7.000	7.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.819	7.386	6.800	2.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterungen: Beschaffung von selbständig nutzbarer Hard- und Software z. B. Komplett-PC-Systeme, Drucker, Multifunktionsgeräte, Digitalkameras, Softwarelizenzen.							
0228 Mikroverfilmung	10.182	10.182					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.182	10.182					
0246 Erwerb von Betriebssystemen					5.000	5.000	5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssyteme, Datenbanken).							
0247 Aufrüstung Netzwerk	4.600		4.600	27.500	20.000	20.000	20.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.600		4.600	27.500	20.000	20.000	20.000
Erläuterungen: Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes.							

Investitionen 01 - Teilhaushalt Haupt- und Personalamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0248 IT-Endgeräte	181.793	60.093	121.700	89.400	90.000	90.000	90.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.793	60.093	121.700	89.400	90.000	90.000	90.000

Erläuterungen:

Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).

Grundsätzlicher Ansatz in Höhe von 90.000 EUR (2012: 75.000 EUR) jährlich.

In 2012 zusätzlich 12 Scanner für die optische Archivierung in der KFZ-Zulassung.

0297 Erwerb sonstige BGA	2.263						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.263						
0374 Erweiterung der TK-Anlage	15.000		15.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000		15.000				

Erläuterungen:

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

NKomVG.

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 acht 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).
Neben der Zuschussgewährung werden den Fraktionen unentgeltlich Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, deren fiktiver Vorteil mit z. Zt. jährlich rd. 14.000 EUR (2011) anzusetzen ist.

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Kreisverfassung und Politische Gremien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	538	1.000	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**	**538**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.802	90.600	111.800	93.900	96.800	98.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	1.600	1.600	1.600	1.500	1.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	164.482	165.800	229.000	229.000	229.000	229.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**255.674**	**258.000**	**342.400**	**324.500**	**327.300**	**328.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-255.136**	**-257.000**	**-341.400**	**-323.500**	**-326.300**	**-327.800**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-255.136**	**-257.000**	**-341.400**	**-323.500**	**-326.300**	**-327.800**
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)	-255.136	-257.000	-341.400	-323.500	-326.300	-327.800

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	4.700					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.700**					
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.980	35.000	43.100	43.800	44.200	44.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225	400	300	300	300	300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.342**	**36.700**	**44.900**	**45.600**	**46.000**	**46.500**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-3.642**	**-36.700**	**-44.900**	**-45.600**	**-46.000**	**-46.500**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-3.642**	**-36.700**	**-44.900**	**-45.600**	**-46.000**	**-46.500**
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		3.400	4.000	4.100	4.100	4.200
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-3.400	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.642	-33.300	-40.900	-41.500	-41.900	-42.300

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

NKomVG, 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 kommunale Anstalt und 2 Stiftungen beraten und beaufsichtigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	7.764					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.764**					
13	Aufwendungen für aktives Personal	77.770	77.400	54.600	55.700	56.500	57.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044	400	200	100	200	100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**86.897**	**79.500**	**56.100**	**57.100**	**58.000**	**59.100**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-79.133**	**-79.500**	**-56.100**	**-57.100**	**-58.000**	**-59.100**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-79.133**	**-79.500**	**-56.100**	**-57.100**	**-58.000**	**-59.100**
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)	-79.133	-79.500	-56.100	-57.100	-58.000	-59.100

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	171.026	73.600	119.600	122.100	123.800	125.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761	3.700	109.000	204.400	164.000	143.900
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**176.777**	**80.700**	**233.300**	**331.200**	**292.500**	**274.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-176.777**	**-80.700**	**-233.300**	**-331.200**	**-292.500**	**-274.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-176.777**	**-80.700**	**-233.300**	**-331.200**	**-292.500**	**-274.000**
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)	-176.777	-80.700	-233.300	-331.200	-292.500	-274.000

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Druckaufträge:	2.915	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Papierverbrauch (in Mio. Blatt):	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Anzahl der Dienstwagen:	14	14	14	14	14	14
Anzahl der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	135	132	135	135	135	135
Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:	16.581	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer) und der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	387.713	315.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Bestand der Telefonanschlüsse (Festnetz):	5	5	4	4	4	4
Anzahl der Handys:	70	75	75	75	75	75
Anzahl der bereitgestellten Telefone:	321	332	332	332	332	332

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.741	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	26.932	21.400	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.630	11.000	19.800	17.000	17.000	17.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**154.652**	**41.400**	**44.800**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	553.219	600.100	674.500	674.800	677.300	664.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.615	70.600	67.400	66.500	66.700	66.500
16	+ Abschreibungen	34.081	26.700	17.300	15.600	13.000	10.100
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.973	23.700	30.200	30.200	30.200	30.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**720.889**	**721.100**	**789.400**	**787.100**	**787.200**	**770.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-566.236**	**-679.700**	**-744.600**	**-745.100**	**-745.200**	**-728.800**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-566.236**	**-679.700**	**-744.600**	**-745.100**	**-745.200**	**-728.800**
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		58.800	55.300	55.800	56.300	56.800
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-58.800	-55.300	-55.800	-56.300	-56.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-566.236	-620.900	-689.300	-689.300	-688.900	-672.000

Produktbeschreibung Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst insbesondere die Unterhaltung und Entwicklung der IT-Infrastruktur (einschl. VoIP), die Einführung und Betreuung von Hard- und Software, die Anwenderunterstützung sowie die Organisation von IT-Schulungen für Fachverfahren, Weiterhin umfasst es die Sicherung der IT-Infrastruktur gegen die Verbreitung schädlicher Software (Viren u. ä.), unbefugte Zugriffe und sonstige Schadensereignisse.

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisungen und Richtlinien für den IT-Bereich.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.

Allgemeine Ziele

Schaffung effektiver Planungsgrundlagen,
optimaler Mitteleinsatz durch zentrale Koordination und Kooperation mit Dritten,
Gewährleistung eines reibungslosen IT-Einsatzes einschl. Datensicherung,
Installation und Konfiguration von Soft- und Hardwarekomponenten,
Bereitstellung zentraler IT-Software-Services,
Schutz vor Eindringen und Ausbreitung schädlicher Software im Datennetz der Kreisverwaltung und die Verbreitung an Dritte,
Sicherung des Datennetzes gegen unbefugtes Eindringen.

Erläuterungen

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.

Ab 2011 steigen die PC-Arbeitsplätze und die Peripheriegeräte aufgrund der Einführung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung auf der BAB A 2, zusätzlich sind während der Durchführung des Zensus 2011 in den Jahren 2011 und 2012 weitere Arbeitsplätze zu betreuen.

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PC-Arbeitsplätze	470	497	497	494	494	494
Peripheriegeräte	276	288	230	230	230	230
Server	27	42	42	42	42	42

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	414					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**414**					
13	Aufwendungen für aktives Personal	592.964	606.300	561.900	586.300	565.600	545.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573	3.900	3.300	3.000	3.200	3.000
16	+ Abschreibungen	211.696	308.500	406.100	454.400	379.200	247.600
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.466	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**844.699**	**933.600**	**986.200**	**1.058.600**	**962.900**	**811.200**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-844.285**	**-933.600**	**-986.200**	**-1.058.600**	**-962.900**	**-811.200**
23	außerordentliche Erträge	10					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**10**					
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-844.275**	**-933.600**	**-986.200**	**-1.058.600**	**-962.900**	**-811.200**
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)	-844.275	-933.600	-986.200	-1.058.600	-962.900	-811.200

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

NKomVG, GemHKVO, Haushaltsbeschlüsse der politischen Gremien, Geschäftsverteilungplan, 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	534					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.410	38.000	116.000	116.000	116.000	116.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.025					
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**113.969**	**38.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	513.896	613.000	545.700	539.100	539.600	515.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung	-17.638	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.206	9.000	8.300	7.600	8.000	7.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.006	53.100	48.500	48.500	48.500	48.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**551.469**	**701.100**	**629.500**	**622.200**	**623.100**	**599.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-437.500**	**-663.100**	**-513.500**	**-506.200**	**-507.100**	**-483.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-437.500**	**-663.100**	**-513.500**	**-506.200**	**-507.100**	**-483.000**
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		32.200	41.900	42.200	42.500	42.800
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-32.200	-41.900	-42.200	-42.500	-42.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-437.500	-630.900	-471.600	-464.000	-464.600	-440.200

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 NKomVG (Personalhoheit), NBG, TVöD.
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung.
Allgemeine Ziele	Bedarfs- und sachgerechte Personalausstattung.
Erläuterungen	18: Zuschuss an das Nds. Studieninstitut zur Deckung des lfd. Defizites.

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	10.800					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.800**					
13	Aufwendungen für aktives Personal	99.283	101.800	103.300	105.700	107.800	109.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.187	269.100	227.000	207.400	207.400	207.400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	29.903	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.712	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**349.085**	**411.700**	**372.300**	**355.100**	**357.200**	**359.300**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-338.285**	**-411.700**	**-372.300**	**-355.100**	**-357.200**	**-359.300**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-338.285**	**-411.700**	**-372.300**	**-355.100**	**-357.200**	**-359.300**
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		10.100	10.500	10.600	10.700	10.800
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-10.100	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-338.285	-401.600	-361.800	-344.500	-346.500	-348.500

Produktbeschreibung Produkt 11199 Personalkostenverrechnung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Teilergebnishaushalt Produkt 11199 Personalkostenverrechnung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	17.000	406.500	442.500	1.001.600	1.144.100	1.104.200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.000**	**406.500**	**442.500**	**1.001.600**	**1.144.100**	**1.104.200**
13	Aufwendungen für aktives Personal	407.500	739.300	739.400	770.000	725.500	662.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung	493.100					
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**900.600**	**739.300**	**739.400**	**770.000**	**725.500**	**662.400**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-883.600**	**-332.800**	**-296.900**	**231.600**	**418.600**	**441.800**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-883.600**	**-332.800**	**-296.900**	**231.600**	**418.600**	**441.800**
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)	-883.600	-332.800	-296.900	231.600	418.600	441.800

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 2011 haben die Kreistagswahl und die Direktwahl des Landrates stattgefunden.
In 2013 finden die Landtags- und Bundestagswahlen statt.
In 2014 findet die Europawahl statt.

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	2.838			2.000	1.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.838**			**2.000**	**1.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.688	39.700	16.500	16.800	17.300	17.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	100				
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705	79.300	2.400	4.400	6.900	2.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.438**	**119.100**	**18.900**	**21.200**	**24.200**	**20.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-11.599**	**-119.100**	**-18.900**	**-19.200**	**-23.200**	**-20.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-11.599**	**-119.100**	**-18.900**	**-19.200**	**-23.200**	**-20.000**
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)	-11.599	-119.100	-18.900	-19.200	-23.200	-20.000

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 12102 Statistik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.852	207.300	49.300			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.000	1.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.852**	**207.300**	**49.300**	**2.000**	**1.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal		56.900	25.200	3.300	3.400	3.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.600	2.300	100		100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	338	128.900	29.500	1.200	1.200	1.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**338**	**207.400**	**57.000**	**4.600**	**4.600**	**4.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**18.514**	**-100**	**-7.700**	**-2.600**	**-3.600**	**-4.700**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**18.514**	**-100**	**-7.700**	**-2.600**	**-3.600**	**-4.700**
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)	18.514	-100	-7.700	-2.600	-3.600	-4.700

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.

Teilergebnishaushalt Amt 02 Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	128.180	209.000	275.000	240.000	240.000	240.000
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**	**128.180**	**209.000**	**275.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	477.232	507.700	471.600	481.200	487.600	487.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**481.341**	**522.700**	**481.600**	**491.200**	**497.600**	**497.500**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-353.161**	**-313.700**	**-206.600**	**-251.200**	**-257.600**	**-257.500**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-353.161**	**-313.700**	**-206.600**	**-251.200**	**-257.600**	**-257.500**
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)	-353.161	-313.700	-206.600	-251.200	-257.600	-257.500

Teilfinanzhaushalt 02 - Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.938**	**209.000**	**275.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-483.098**	**-522.700**	**-481.600**	**-491.200**	**-497.600**	**-497.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-357.161**	**-313.700**	**-206.600**	**-251.200**	**-257.600**	**-257.500**
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						
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)**	**-357.161**	**-313.700**	**-206.600**	**-251.200**	**-257.600**	**-257.500**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	**Finanzmittelbestand**	**-357.161**	**-313.700**	**-206.600**	**-251.200**	**-257.600**	**-257.500**
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)	-357.161	-313.700	-206.600	-251.200	-257.600	-257.500

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

NKomVG,
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

19:10.000 EUR Aufwendungen für die Wahrnehmung von Prüfungsdiensten durch Dritte.

Kostenpflichtige Prüfungsentwicklung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jahresabschlüsse	22	24	24	24	24	24
Eröffnungsbilanzen	1	5	6	5	5	0
Vergabeprüfungen	79	90	90	90	90	90
Kassenprüfungen		5	6	6	6	6
Belegprüfungen	21	24	24	24	24	24
Gesamtabschlüsse				4	4	4
Jahresabschlüsse kom. Einr.	4	7	7	7	7	7
Verwendungsnachweisprüfungen	18	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	128.180	209.000	275.000	240.000	240.000	240.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**137.480**	**209.000**	**275.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	477.232	507.700	471.600	481.200	487.600	487.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.108	9.000	6.300	6.100	6.200	6.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.875	27.500	21.500	21.500	21.500	21.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**501.214**	**544.200**	**499.400**	**508.800**	**515.300**	**515.100**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-363.734**	**-335.200**	**-224.400**	**-268.800**	**-275.300**	**-275.100**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-363.734**	**-335.200**	**-224.400**	**-268.800**	**-275.300**	**-275.100**
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		13.600	2.300	2.400	2.500	2.600
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-13.600	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-363.734	-321.600	-222.100	-266.400	-272.800	-272.500

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

Teilergebnishaushalt 03 - Teilhaushalt Umweltamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.992	32.700	32.800	32.800	32.800	32.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.275.198	5.960.800	5.964.200	6.111.600	6.111.600	5.861.600
06	+ privatrechtliche Entgelte	56.920	51.500	53.500	53.500	53.500	53.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.148	182.800	400.300	400.300	400.300	400.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge			50.000	57.000	59.000	
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	15.608	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.619.865**	**6.234.800**	**6.506.500**	**6.660.900**	**6.662.900**	**6.353.900**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.856.098	1.927.900	1.923.100	1.989.700	2.056.800	2.046.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.218	2.195.500	2.194.800	2.203.200	2.264.200	2.264.000
16	+ Abschreibungen	6.775	7.500	2.900	3.300	3.300	3.300
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	2.500	500				
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	705.061	102.000	196.800	184.900	184.900	184.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.548.652**	**4.233.400**	**4.317.600**	**4.381.100**	**4.509.200**	**4.498.300**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**2.071.213**	**2.001.400**	**2.188.900**	**2.279.800**	**2.153.700**	**1.855.600**
23	außerordentliche Erträge	600					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**600**					
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**2.071.813**	**2.001.400**	**2.188.900**	**2.279.800**	**2.153.700**	**1.855.600**
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)	2.071.813	2.001.400	2.188.900	2.279.800	2.153.700	1.855.600

Teilfinanzhaushalt 03 - Teilhaushalt Umweltamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.982.573**	**6.278.100**	**6.573.100**	**6.670.600**	**6.672.600**	**6.363.600**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.010.783**	**-4.227.600**	**-4.266.200**	**-4.330.500**	**-4.455.600**	**-4.504.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**1.971.789**	**2.050.500**	**2.306.900**	**2.340.100**	**2.217.000**	**1.858.900**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	227		5.000			
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**	**227**		**5.000**			
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-270	-16.200	-28.000			
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-989	-21.000		-1.000	-1.000	-1.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	-5.736	-33.000	-7.000			
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-6.995**	**-70.200**	**-35.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**	**-6.768**	**-70.200**	**-30.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**1.965.022**	**1.980.300**	**2.276.900**	**2.339.100**	**2.216.000**	**1.857.900**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	**Finanzmittelbestand**	**1.965.022**	**1.980.300**	**2.276.900**	**2.339.100**	**2.216.000**	**1.857.900**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	684.838	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-614.280	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**70.558**					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	2.035.580	1.980.300	2.276.900	2.339.100	2.216.000	1.857.900

Investitionen 03 - Teilhaushalt Umweltamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0012 Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	17.619	118	16.200	28.000			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.619	118	16.200	28.000			
Erläuterungen: Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden "Nds. Drömling".							
0014 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen an Gem.	72.556	5.736	32.000	7.000			
29 + Aktivierbare Zuwendungen	72.556	5.736	32.000	7.000			
Erläuterungen: Investive Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes Nds. Drömling							
0015 Ausstattungsgegenstände Umweltamt	2.771	989	1.000		1.000	1.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.771	989	1.000		1.000	1.000	1.000
Erläuterungen: Krötenzäune, Verkehrszeichen u. ä.							
0299 Erwerb von Naturschutzflächen	1.330						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.330						
0306 Investitionszuschüsse Naturschutz/Landschaftspfl.	1.000		1.000				
29 + Aktivierbare Zuwendungen	1.000		1.000				
Erläuterungen: 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		20.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000		20.000				
Erläuterungen: Laserscanbefliegung verschiedener Gewässer im Landkreis Helmstedt.							

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 Erträge für die DSD-Wertstoffberatung und DSD-Papierzahlungen.

07: Erlöse aus der Altpapiersammlung.

15: Es entsteht u. a. folgender Aufwand bei der Abfallentsorgung:

673.200 EUR Restmüllabfuhr
518.900 EUR Biomüllabfuhr
469.500 EUR Sperrmüllabfuhr
89.800 EUR Behältergestellung und -dienst
6.400 EUR Weihnachtsbaumabfuhr
48.200 EUR Annahmestelle für Elektroaltgeräte, etc.
41.000 EUR Mobile Problemstoffsammlung
3.000 EUR Altreifenentsorgung
7.500 EUR Kosten für das Zwischenlager
2.500 EUR Kosten für die Entsorgung wilden Hausmülls
1.756.000 EUR Entsorgungskosten TRV
1.404.000 EUR Betriebskosten Kompostwerk
10.000 EUR Entsorgungskosten asbesthaltige Abfälle
5.030.000 EUR Summe

19: Mitgliedsbeiträge

1.400 EUR Verband kom. Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, 300 EUR AK Kläranlagennachbarschaften

Produktbeschreibung Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Abfallmengen pro Jahr (t):							
Restmüll Haushalte	6.985	7.156	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
Sperrmüll	3.619	3.944	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Biomüll Haushalte	7.816	7.464	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
Restmüll Anlieferer	758	815	800	800	800	800	800
Biomüll Anlieferer	697	696	700	700	700	700	700
Gebührenpflichtige Grundstücke:	27.509	27.554	27.750	28.000	28.050	28.100	28.150
Eingesetzte Restabfallbehälter:	29.115	29.186	29.100	29.200	29.225	29.250	29.275
Sperrmüllabfuhren:	12.742	14.002	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Behälterleerungen:	446.102	427.784	451.600	446.100	446.100	446.100	446.100

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.374.316	5.978.800	5.993.000	6.120.400	6.125.400	5.875.400
06	+ privatrechtliche Entgelte	56.155	50.500	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.898	50.500	170.100	170.100	170.100	170.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.003	17.000	50.000	57.000	59.000	
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	160.140	160.200	160.200	300.200	3.000.200	200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.777.513**	**6.257.000**	**6.425.300**	**6.699.700**	**9.406.700**	**6.097.700**
13	Aufwendungen für aktives Personal	605.870	601.800	637.100	664.000	682.600	693.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.584.858	5.604.000	5.678.700	5.814.700	8.680.300	5.783.800
16	+ Abschreibungen	151.123	131.500	129.500	128.800	127.700	125.700
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	509.839	39.600	44.700	43.300	42.800	42.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.851.690**	**6.376.900**	**6.490.000**	**6.650.800**	**9.533.400**	**6.646.200**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-74.177**	**-119.900**	**-64.700**	**48.900**	**-126.700**	**-548.500**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-74.177**	**-119.900**	**-64.700**	**48.900**	**-126.700**	**-548.500**
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		172.300	217.600	218.600	222.500	225.900
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		172.300	217.600	218.600	222.500	225.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-74.177	-292.200	-282.300	-169.700	-349.200	-774.400

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, Klärschlammentsorgung, Überwachung und Kontrolle von Betrieben bezüglich abfallrechtlicher Vorgaben.

Auftragsgrundlage

KrW-/AbfG, NAbfG, Zuständigkeitsverordnungen, Transportgenehmigungsverordnung, Entsorgungsfachbetriebeverordnung, Nachweisverordnung, AltholzV, BioAbfV, AltfahrzeugV, Chemikaliengesetz, GefStoffV, ElektroG, AbfKlärV, 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wilde Müllablagerungen auf Grundstücken	141	120	120	120	120	120
in der freien Landschaft	129	125	125	125	125	125
Voranmeldungen von Klärschlammausbringungen	219	230	230	230	230	230
Überwachungsmaßnahmen gegenüber Altfahrzeugdemontagebetrieben	4	0	0	0	0	0
Sonstige Betriebsüberwachungen	7	5	5	5	5	5
Anfragen zur Verwertung mineralischer Abfälle	10	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.919	24.300	22.300	22.300	22.300	22.300
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.807	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**27.943**	**31.300**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
13	Aufwendungen für aktives Personal	210.297	230.900	223.700	234.000	257.600	264.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.898	11.800	11.600	11.500	11.400	11.500
16	+ Abschreibungen	893					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.389	11.700	9.900	9.900	9.900	9.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**229.477**	**254.400**	**245.200**	**255.400**	**278.900**	**285.600**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-201.534**	**-223.100**	**-218.000**	**-228.200**	**-251.700**	**-258.400**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-201.534**	**-223.100**	**-218.000**	**-228.200**	**-251.700**	**-258.400**
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)	-201.534	-223.100	-218.000	-228.200	-251.700	-258.400

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	2015
	2	3	1	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	1.549	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.549**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.892	56.500	57.700	58.900	60.000	53.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ Abschreibungen	1.479	3.900	1.900	2.100	2.100	2.100
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.867	56.900	55.800	45.400	45.400	45.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**142.008**	**119.100**	**116.600**	**107.600**	**108.700**	**102.600**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-140.459**	**-118.100**	**-115.100**	**-106.100**	**-107.200**	**-101.100**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-140.459**	**-118.100**	**-115.100**	**-106.100**	**-107.200**	**-101.100**
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)	-140.459	-118.100	-115.100	-106.100	-107.200	-101.100

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.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kläranlagen:	40	39	34	34	34	34
Kleinkläranlagen:	257	265	265	265	265	265
wasserrechtliche Gestattungen:	138	150	150	150	150	150
Wasser- und Bodenverbände:	24	24	23	23	23	23
Anlagen nach BetriebssicherheitsVo, VAwS, AbwV:	1.309	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Vb-Aufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70.098	90.500	85.500	85.500	85.500	85.500
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.593	35.300	75.100	75.100	75.100	75.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	395	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**97.086**	**127.600**	**162.600**	**162.600**	**162.600**	**162.600**
13	Aufwendungen für aktives Personal	450.007	744.900	761.100	784.000	802.600	776.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.994	75.700	69.300	69.000	69.200	69.000
16	+ Abschreibungen		2.500	400	400	400	400
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201.100	39.400	41.000	41.000	41.000	41.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**700.100**	**862.500**	**871.800**	**894.400**	**913.200**	**886.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-603.014**	**-734.900**	**-709.200**	**-731.800**	**-750.600**	**-724.200**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-603.014**	**-734.900**	**-709.200**	**-731.800**	**-750.600**	**-724.200**
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)	-603.014	-734.900	-709.200	-731.800	-750.600	-724.200

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 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 zum Schutz von Naturdenkmalen, 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 Naturschutzzielen, Berücksichtigung der Aspekte von Naturschutz und Landschaftspflege bei der Planung.

Erläuterungen

15: 55.500 EUR für Artenschutzmaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- und Natura 2000 Gebieten, Artenerfassung,
81.000 EUR Fortführung des Landschaftsrahmenplans.
400 EUR Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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:	204	200	250	250	250	250
Genehmigungen/Erlaubnisse						
nach Naturschutzgesetz:	26	25	25	25	25	25
Genehmigungen nach Waldgesetz:	0	2	3	3	3	3
Genehmigungen Bodenabbau:	0	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.992	32.700	32.800	32.800	32.800	32.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.543	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56.700	56.700	56.700	56.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.756					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.291**	**34.700**	**92.700**	**92.700**	**92.700**	**92.700**
13	Aufwendungen für aktives Personal	245.862	425.600	429.100	438.700	447.300	456.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.545	148.600	143.400	78.200	78.300	78.200
16	+ Abschreibungen	354	1.100	600	800	800	800
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.563	11.800	13.500	13.500	13.500	13.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**371.325**	**587.100**	**586.600**	**531.200**	**539.900**	**548.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-351.034**	**-552.400**	**-493.900**	**-438.500**	**-447.200**	**-456.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-351.034**	**-552.400**	**-493.900**	**-438.500**	**-447.200**	**-456.000**
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)	-351.034	-552.400	-493.900	-438.500	-447.200	-456.000

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: ab 2012 Streichung des Zuschusses zur Förderung der Landwirtschaft, Tierzucht und Tierschutz.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sitzungen des Grundstücksverkehrsausschusses:	11	11	11	11	11	11
Vorgänge im Grundstücksverkehrsausschuss:	113	120	120	120	120	120
Realverbände:	105	105	105	105	105	105

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	9.338	9.300	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**	**9.338**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.466	33.800	34.700	35.400	36.000	36.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224	400	300	300	300	300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	500	500				
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	987	1.300	10.900	10.900	10.900	10.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**35.176**	**36.000**	**45.900**	**46.600**	**47.200**	**47.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-25.838**	**-26.700**	**-36.600**	**-37.300**	**-37.900**	**-38.500**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-25.838**	**-26.700**	**-36.600**	**-37.300**	**-37.900**	**-38.500**
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)	-25.838	-26.700	-36.600	-37.300	-37.900	-38.500

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

Umweltinformationsgesetz (UIG), Verordnung über Kosten für Amtshandlungen der informationspflichtigen Stellen beim Vollzug des Umweltinformationsgesetzes (Umweltinformationskostenverordnung - UIKostV),
Nds. Umweltinformationsgesetz (NUIG).

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anfragen nach Umweltinformationsrecht:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen:	26	25	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	59.315	47.500	10.600	10.800	11.100	11.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	400				
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	2.000					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	966	3.500	200	200	200	200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**62.426**	**51.400**	**10.800**	**11.000**	**11.300**	**11.200**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-62.426**	**-51.400**	**-10.800**	**-11.000**	**-11.300**	**-11.200**
23	außerordentliche Erträge	600					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**600**					
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-61.826**	**-51.400**	**-10.800**	**-11.000**	**-11.300**	**-11.200**
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)	-61.826	-51.400	-10.800	-11.000	-11.300	-11.200

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 (2012: 5.000 EUR) für Bodenuntersuchungen zur Gefährdungsabschätzung,
dazu insgesamt rd. 260.000 EUR ab 2009 für Maßnahmen zur Grundwasserreinigung eines belasteten Grundstückes in Helmstedt.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anfragen aus dem Altlastenbereich:	30	30	30	30	30	30
Altablagerungen:	168	168	168	168	168	168
Altstandorte:	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158
Maßnahmen nach Bodenschutzregelungen:	7	8	9	9	9	9

Teilergebnishaushalt Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	420	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**	**420**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
13	Aufwendungen für aktives Personal	124.125	122.100	124.600	127.400	130.000	131.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986	80.600	20.600	30.600	30.500	30.600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	122.060	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**249.170**	**205.000**	**147.700**	**160.500**	**163.000**	**164.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-248.750**	**-204.200**	**-146.900**	**-159.700**	**-162.200**	**-164.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-248.750**	**-204.200**	**-146.900**	**-159.700**	**-162.200**	**-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)	-248.750	-204.200	-146.900	-159.700	-162.200	-164.000

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

Teilergebnishaushalt Amt 04 Teilhaushalt Amt für Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.082	44.200	36.800	36.800	36.800	36.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.048.240	57.177.500	61.469.600	64.950.100	67.673.000	70.355.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.559.796	1.554.200	1.490.100	1.490.100	1.490.100	1.490.100
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.399	2.000	13.200	13.200	13.200	13.200
06	+ privatrechtliche Entgelte	21.323					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.800	5.600	5.700	5.900	6.000	6.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.525	24.200	5.900	85.600	85.200	84.800
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	162.576	45.600	94.600	78.300	78.300	78.300
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**57.151.742**	**58.853.300**	**63.115.900**	**66.660.000**	**69.382.600**	**72.065.300**
13	Aufwendungen für aktives Personal	883.569	977.800	971.500	1.028.500	1.046.900	1.066.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.476	34.500				
16	+ Abschreibungen	58.871	103.500	102.400	102.400	102.400	102.400
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.773.721	3.872.300	3.333.700	5.339.300	5.761.600	6.441.500
18	+ Transferaufwendungen	656.046	865.200	1.147.900	1.160.600	1.099.400	1.010.100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	363.585	161.400	1.022.900	1.017.900	1.017.900	1.017.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.126.269**	**6.014.700**	**6.578.400**	**8.648.700**	**9.028.200**	**9.638.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**51.025.473**	**52.838.600**	**56.537.500**	**58.011.300**	**60.354.400**	**62.427.300**
23	außerordentliche Erträge	13.232.694		749.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen	6.600.000					
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**6.632.694**		**749.000**			
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**57.658.167**	**52.838.600**	**57.286.500**	**58.011.300**	**60.354.400**	**62.427.300**
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		293.800	367.400	372.000	376.500	381.100
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		293.800	367.400	372.000	376.500	381.100
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	57.658.167	52.838.600	57.286.500	58.011.300	60.354.400	62.427.300

Teilfinanzhaushalt 04 - Teilhaushalt Amt für Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.218.177**	**57.299.100**	**61.625.800**	**65.170.000**	**67.892.500**	**70.575.200**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.032.662**	**-4.360.400**	**-5.381.800**	**-7.546.300**	**-7.925.800**	**-8.535.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**59.185.515**	**52.938.700**	**56.244.000**	**57.623.700**	**59.966.700**	**62.039.600**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	2.267.306		750.000			
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	45.974	39.600	38.300	38.900	28.200	28.000
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**	**2.313.280**	**39.600**	**788.300**	**38.900**	**28.200**	**28.000**
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen						
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen		-1.000				
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	-1.129.976	-1.186.500	-881.000	-923.000	-966.000	-1.012.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.129.976**	**-1.187.500**	**-881.000**	**-923.000**	**-966.000**	**-1.012.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**	**1.183.304**	**-1.147.900**	**-92.700**	**-884.100**	**-937.800**	**-984.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**60.368.819**	**51.790.800**	**56.151.300**	**56.739.600**	**59.028.900**	**61.055.600**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen	3.203.600	6.058.400	2.915.900	4.125.100	6.758.500	4.013.400
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen	-2.470.056	-2.316.000	-2.423.900	-2.547.100	-4.793.400	-2.560.200
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)	733.544	3.742.400	492.000	1.578.000	1.965.100	1.453.200
37	**Finanzmittelbestand**	**61.102.363**	**55.533.200**	**56.643.300**	**58.317.600**	**60.994.000**	**62.508.800**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	91.055.196	16.477.400	17.930.200	18.736.100	19.486.000	20.264.900
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-90.627.599	-16.477.400	-17.930.200	-18.736.100	-19.486.000	-20.264.900
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**427.597**					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	61.529.960	55.533.200	56.643.300	58.317.600	60.994.000	62.508.800

Investitionen 04 - Teilhaushalt Amt für Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis 2010 Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0023 Allgem. Umlage an das Land	3.672.820	1.129.976	1.186.500	881.000	923.000	966.000	1.012.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	3.672.820	1.129.976	1.186.500	881.000	923.000	966.000	1.012.000
Erläuterungen: Krankenhausumlage für Investitionen							
0370 Erwerb von Geschäftsanteilen	1.000		1.000				
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000		1.000				
Erläuterungen: Erwerb einer 4%igen Beteiligung an der Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt GmbH.							

Produktbeschreibung Produkt 11104 Beteiligungen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Der Landkreis Helmstedt ist an verschiedenen Gesellschaften und ähnlichen Einrichtungen beteiligt. Die Zielsetzungen der Beteiligungen sind unterschiedlicher Natur. Im Hinblick auf die öffentlichen Zwecke koordiniert und überwacht das Beteiligungenmanagement diese Engagements.

Auftragsgrundlage

§ 150 NKomVG.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Effektivität und Effizienz der Beteiligungen.

Erläuterungen

Der Landkreis Helmstedt ist an sechs Unternehmen unmittelbar beteiligt. Daneben bestehen Mitgliedschaften in einer Vielzahl von Stiftungen, Verbänden, Vereinen usw.

Insgesamt sind rd. 4.330 T EUR Kapital in den Beteiligungen gebunden, Einzelheiten sind dem Beteiligungsberichten zu entnehmen.

In 2012 ist vorgesehen, den 4%-Anteil an der HELIOS St. Marienberg Klinik Helmstedt zu veräußern.

Außerdem soll ab 2013 erstmalig eine teilweise Gewinnabschöpfung bei der Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt erfolgen.

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Beteiligungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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				80.000	80.000	80.000
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**				**80.000**	**80.000**	**80.000**
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		23.700	7.200	7.200	7.200	7.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**23.700**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**		**-23.700**	**-7.200**	**72.800**	**72.800**	**72.800**
23	außerordentliche Erträge			749.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**			**749.000**			
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**		**-23.700**	**741.800**	**72.800**	**72.800**	**72.800**
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)		-23.700	741.800	72.800	72.800	72.800

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, NKomVG, GemHKVO, NFVG, 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

Nachdem das Kreiskrankenhaus St. Marienberg Helmstedt in 2010 veräußert worden ist, besitzt der Landkreis Helmstedt mit der Kreisvolkshochschule Helmstedt nur noch einen Regiebetrieb im Sinne von § 139 NKomVG. Dieser wird ab 2012 - als Bestandteil der Kernverwaltung - im konsolidierten Gesamtabschluss gem. § 128 NKomVG zu berücksichtigen sein.

19: In 2012 5.000 EUR weitere Umstellungskosten im Rahmen der Doppik.

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.407	11.300	11.200	11.100	11.000	10.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.473.064	1.467.400	1.480.800	1.480.800	1.480.800	1.480.800
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.315	2.000	13.200	13.200	13.200	13.200
06	+ privatrechtliche Entgelte	13.009	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.300					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.522	7.100	5.800	5.500	5.100	4.700
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.537.616**	**1.500.800**	**1.524.000**	**1.523.600**	**1.523.100**	**1.522.600**
13	Aufwendungen für aktives Personal	508.824	573.200	596.800	609.400	620.100	630.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.201	10.800	7.600	7.400	6.500	6.400
16	+ Abschreibungen	2					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.936	21.500	21.700	16.700	16.700	16.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**523.964**	**605.500**	**626.100**	**633.500**	**643.300**	**653.900**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**1.013.653**	**895.300**	**897.900**	**890.100**	**879.800**	**868.700**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**1.013.653**	**895.300**	**897.900**	**890.100**	**879.800**	**868.700**
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		42.300	59.500	60.500	61.500	62.500
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-42.300	-59.500	-60.500	-61.500	-62.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	1.013.653	937.600	957.400	950.600	941.300	931.200

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

NKomVG, 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	60.900					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.192	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**63.092**	**1.400**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
13	Aufwendungen für aktives Personal	154.037	168.000	147.800	170.000	173.300	176.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.366	76.500	46.500	46.400	46.300	46.400
16	+ Abschreibungen	3.173	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.112	37.800	23.500	23.500	23.500	23.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**240.688**	**285.500**	**221.000**	**243.100**	**246.300**	**250.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-177.596**	**-284.100**	**-219.300**	**-241.400**	**-244.600**	**-248.300**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-177.596**	**-284.100**	**-219.300**	**-241.400**	**-244.600**	**-248.300**
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		79.300	84.000	85.000	86.000	87.000
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-79.300	-84.000	-85.000	-86.000	-87.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-177.596	-204.800	-135.300	-156.400	-158.600	-161.300

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

Mit Einführung der stationären Verkehrsüberwachung zum 01.10.2011 wird mit einem Anstieg der Vollstreckungsaufträge gerechnet. Das Personal wird zu diesem Zweck um eine Stelle aufgestockt.

Entwicklung der Vollstreckungsaufträge:
2009: 6.872
2010: 6.801
2011: 6.600
2012: 9.800
2013: 9.600
2014: 9.400
2015: 9.200

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	84					
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	72.563	44.200	92.900	76.600	76.600	76.600
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**93.147**	**44.200**	**92.900**	**76.600**	**76.600**	**76.600**
13	Aufwendungen für aktives Personal	181.891	196.900	197.600	219.200	223.000	226.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322	1.700	2.900	2.700	2.800	2.700
16	+ Abschreibungen	7.346					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.652	6.500	12.400	12.400	12.400	12.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**196.211**	**205.100**	**212.900**	**234.300**	**238.200**	**242.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-103.064**	**-160.900**	**-120.000**	**-157.700**	**-161.600**	**-165.400**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-103.064**	**-160.900**	**-120.000**	**-157.700**	**-161.600**	**-165.400**
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		13.600	23.100	23.300	23.500	23.700
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-13.600	-23.100	-23.300	-23.500	-23.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-103.064	-147.300	-96.900	-134.400	-138.100	-141.700

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	§ 4 NKomVG, 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	-41					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-41**					
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**						
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-41**					
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-41**					
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)	-41					

Produktbeschreibung Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	41101	Krankenhäuser

Produktinformation

Kurzbeschreibung
Verwaltung der Krankenhausumlage.

Auftragsgrundlage
Nds. KHG, NKomVG.

Zielgruppe
Land Niedersachsen, Landkreisbevölkerung.

Allgemeine Ziele
Förderung des Ausbaus und der Modernisierung des Krankenhauswesens in Niedersachsen.
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.
23: Verkaufserlös für das Kreiskrankenhaus St. Marienberg Helmstedt.
24: Rückstellungsbildung für Zahlungsverpflichtungen aus dem Verkauf des Kreiskrankenhauses St. Marienberg Helmstedt.

Teilergebnishaushalt Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	394.831	17.500				
16	+ Abschreibungen	48.350	100.300	99.200	99.200	99.200	99.200
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	14.472	15.200	13.900	14.600	15.400	16.100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**458.745**	**133.000**	**113.100**	**113.800**	**114.600**	**115.300**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-458.745**	**-133.000**	**-113.100**	**-113.800**	**-114.600**	**-115.300**
23	außerordentliche Erträge	13.232.694					
24	- außerordentliche Aufwendungen	6.600.000					
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**6.632.694**					
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**6.173.949**	**-133.000**	**-113.100**	**-113.800**	**-114.600**	**-115.300**
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)	6.173.949	-133.000	-113.100	-113.800	-114.600	-115.300

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, Staatsvertag 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Sparkassenwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.539	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**	**161.539**	**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)**	**161.539**	**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(-)**	**161.539**	**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)	161.539	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

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 Bewirtschaftung der 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. Ministerium für Inneres und Sport,
Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen,
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 den Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz in Höhe von 1.578.000 EUR, die durch Deckungsvermerk dem Budget des Amtes 50 (Teilhaushalt 08) zugeordnet werden. Jagdsteuer in Höhe von 36.800 EUR.

02: Es wird bei gleichen Hebesätzen wie im Vorjahr mit einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 36.596.000 EUR gerechnet. Ab 2013 ist eine Anhebung der Hebesätze auf einheitlich 55,0 % vorgesehen.
Die kalkulierten Finanzausgleichsleistungen betragen 21.867.000 EUR, die durch den Wegfall der Investitionsbindung ab 2010 vollständig im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind.
2.845.400 EUR Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenes Wirkungskreises.

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

Kalkulation der Kreisumlage:
Einheitlicher Hebesatz in Höhe von 54,32 % in 2012, danach in Höhe von 55,0 % sowie prognostizierte Änderungen der Grundbeträge gem. Orientierungsdatenerlass des Landes.

	2012	Orient.	2013	Orient.	2014	Orient.	2015
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
GSt A	445.650	+ 2,0	461.929	+ 2,0	471.168	+ 2,0	480.591
GSt B	4.315.418	+ 2,0	4.473.036	+ 2,0	4.562.496	+ 2,0	4.653.746
GSt	7.069.001	+ 6,5	7.650.449	+ 5,0	8.032.971	+ 4,0	8.354.290
ESt	13.582.087	+ 7,0	14.768.271	+ 5,5	15.580.525	+ 5,0	16.359.552
USt	1.165.397	+ 2,5	1.213.886	+ 2,5	1.244.233	+ 3,0	1.281.560
SZ	9.710.129	+ 5,0	10.360.805	+ 4,0	10.775.237	+ 4,0	11.206.246
	36.287.682		38.928.375		40.666.631		42.335.986
zus.	299.030	(auf die erhöhten SZ des Jahres 2011)					
gf G	10.808	+ 2,0	11.024	+ 2,0	11.245	+ 2,0	11.470

...

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

Landkreis Helmstedt

Kalkulation der Schlüsselzuweisungen:

2012	Orient.	2013	Orient.	2014	Orient.	2015
EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
21.867.000	+ 5,0	22.960.350	+ 4,0	23.878.764	4,0	24.833.915

Kalkulation der Zuweisungen des übertr. Wirkungskreises:

2012	Orient.	2013	Orient.	2014	Orient.	2015
EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
2.845.440		2.899.700	+ 2,0	2.957.755	+ 2,0	3.016.910

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	912.274	924.200	1.614.800	1.614.800	1.614.800	1.614.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.875.294	57.016.200	61.308.400	64.789.000	67.512.000	70.195.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	86.733	86.800	9.300	9.300	9.300	9.300
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**	**55.874.301**	**58.027.200**	**62.932.500**	**66.413.100**	**69.136.100**	**71.819.100**
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.811	11.100				
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen			200.000	200.000	115.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	566	300				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.422**	**11.400**	**200.000**	**200.000**	**115.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**55.862.879**	**58.015.800**	**62.732.500**	**66.213.100**	**69.021.100**	**71.819.100**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**55.862.879**	**58.015.800**	**62.732.500**	**66.213.100**	**69.021.100**	**71.819.100**
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)	55.862.879	58.015.800	62.732.500	66.213.100	69.021.100	71.819.100

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 Bewirtschaftung der kalkulatorischen Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen, Eigenkapitalverzinsungen und sonstige Verzinsungen sowie Zinserträge.
Darin enthalten sind auch allgemeine Ausgaben wie Zinszahlungen, Fehlbetragsabdeckungen, Tilgungen und sonstige Ausgaben.

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 (Finanzmanagement) nachgewiesen.
17: Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite.
19: Enthält ab 2012 eine Deckungsreserve in Höhe von 1 Mio. EUR.

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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		100	100	100	100	100
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	563					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**563**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.773.721	3.872.300	3.333.700	5.339.300	5.761.600	6.441.500
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	285	100.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.774.006**	**3.972.600**	**4.334.000**	**6.339.600**	**6.761.900**	**7.441.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-3.773.443**	**-3.972.500**	**-4.333.900**	**-6.339.500**	**-6.761.800**	**-7.441.700**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-3.773.443**	**-3.972.500**	**-4.333.900**	**-6.339.500**	**-6.761.800**	**-7.441.700**
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)	-3.773.443	-3.972.500	-4.333.900	-6.339.500	-6.761.800	-7.441.700

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 Krankentransport- und 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

Teilergebnishaushalt 05 - Teilhaushalt Ordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.844	51.300	64.600	64.600	64.600	64.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.540	4.700	15.500	15.500	15.500	15.500
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.733.284	4.751.500	5.053.900	4.987.500	5.042.500	5.047.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	25.215	700	5.900	5.900	5.900	5.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.943	105.100	143.700	143.600	143.600	143.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.455.713	3.113.700	2.624.700	2.624.700	2.624.700	2.624.700
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.411.538**	**8.027.000**	**7.908.300**	**7.841.800**	**7.896.800**	**7.901.700**
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.759.052	4.331.400	4.206.900	4.240.600	4.310.600	4.380.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.252	2.511.900	2.937.200	3.108.400	3.108.400	3.108.400
16	+ Abschreibungen	163.834	217.900	370.200	509.400	492.000	499.400
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	11.550	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	111.982	179.700	221.100	216.600	216.500	193.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.430.669**	**7.252.500**	**7.746.700**	**8.086.300**	**8.138.800**	**8.192.600**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-19.131**	**774.500**	**161.600**	**-244.500**	**-242.000**	**-290.900**
23	außerordentliche Erträge	1.100					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**1.100**					
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-18.031**	**774.500**	**161.600**	**-244.500**	**-242.000**	**-290.900**
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)	-18.031	774.500	161.600	-244.500	-242.000	-290.900

Teilfinanzhaushalt 05 - Teilhaushalt Ordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.185.156**	**8.022.300**	**7.585.100**	**7.827.100**	**7.882.100**	**7.887.000**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.438.064**	**-7.148.200**	**-7.491.300**	**-7.576.900**	**-7.646.800**	**-7.693.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-252.907**	**874.100**	**93.800**	**250.200**	**235.300**	**193.800**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.200	41.000	23.800	20.000	20.000	20.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.100	1.000	2.000	1.000		500
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**	**2.300**	**42.000**	**25.800**	**21.000**	**20.000**	**20.500**
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-129.166	-900.400	-1.172.100	-258.500	-46.000	-119.500
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-129.166**	**-900.400**	**-1.172.100**	**-258.500**	**-46.000**	**-119.500**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**	**-126.866**	**-858.400**	**-1.146.300**	**-237.500**	**-26.000**	**-99.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**-379.773**	**15.700**	**-1.052.500**	**12.700**	**209.300**	**94.800**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	**Finanzmittelbestand**	**-379.773**	**15.700**	**-1.052.500**	**12.700**	**209.300**	**94.800**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	417.272	296.700	300.200	301.200	301.200	301.200
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-401.625	-296.700	-300.200	-301.200	-301.200	-301.200
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**15.647**					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-364.126	15.700	-1.052.500	12.700	209.300	94.800

Investitionen 05 - Teilhaushalt Ordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0027 Geräte und Ausrüstung für die FTZ/Kreisfeuerwehr	1.190	1.190					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.190	1.190					
0028 Kreisfeuerwehr	12.683	3.983	8.700	20.800	10.000	10.000	10.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.683	3.983	8.700	20.800	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR. 2012: u. a. Ersatz Funkalarmempfänger für die digitale Alarmierung.							
0037 Kleingeräte und Ausrüstung für den KatS	369	369					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	369	369					
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	192.296	96.296	96.000	206.000	161.000		75.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.296	96.296	96.000	206.000	161.000		75.000
Erläuterungen: 2011: 96.000 EUR Rettungstransportwagen 2012: 86.000 EUR Rettungstransportwagen 45.000 EUR Notarzteinsatzfahrzeug 75.000 EUR Krankentransportwagten 2013: 86.000 EUR Rettungstransportwagen 75.000 EUR Krankentransportwagen 2015: 75.000 EUR Krankentransportwagen							
0184 Rettungsdienst	1.000		1.000	10.100	4.000	4.000	2.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000		1.000	10.100	4.000	4.000	2.500
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Verschiedene Ersatzbeschaffungen. 2012: 6 Navigationsgeräte für die GPS-Ortung der Rettungsfahrzeuge (siehe auch Investition 0358), Ersatz Funkalarmempfänger für die digitale Alarmierung.							
0287 Brandschutz	303	303					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303	303					
0288 Kreisfeuerwehr				2.400			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.400			
Erläuterungen: 2012: Erwerb von 2 PC-Systemen inkl. Monitoren für die Ausbildung und 1 PC-System für die Kreisfeuerwehr-bereitschaft - Gefahrgut.							
0289 Kreisfeuerwehr	23.812	6.612	17.200	50.700	20.000	20.000	20.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.812	6.612	17.200	50.700	20.000	20.000	20.000
Erläuterungen: 2011: 6.450 EUR Ersatzbeschaffung von 2 Chemikalienschutzanzügen 9.100 EUR Neubeschaffung von 2 Hitzechemikalienschutzanzügen 1.650 EUR Ersatzbeschaffung eines Kurzzeitatmers							

Investitionen 05 - Teilhaushalt Ordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
2012: Ersatzbeschaffung Abdeckplane für den Abrollbehälter Mulde Neubeschaffung und Einbau von digitalen Funkgeräten 2013 - 2015: je 20.000 EUR pauschaler Ansatz							
0290 Rettungsdienst	4.746	4.746					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.746	4.746					
Erläuterungen: Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.							
0353 Brandschutz	21.200		21.200				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.200		21.200				
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware							
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr	60.000		60.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000		60.000				
Erläuterungen: Erwerb von Fahrzeugen für die Kreisfeuerwehr 2011: 60.000 EUR Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug für Mannschaft und Gerät.							
0355 Brandschutz	11.500		11.500	220.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500		11.500	220.000			
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen: 2011: Neubeschaffung Fernmeldetechnik 2012: Planung und Einrichtung eines digitalen Alarmierungssystems.							
0356 Brandschutz	20.600		20.600				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.600		20.600				
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung 2011: 20.600 EUR Neueinrichtung von 2 Arbeitsplätzen in der gemeinsamen integrierten Leitstelle Helmstedt-Wolfsburg in Wolfsburg (anteilig 40 %).							
0357 Brandschutz	14.500		14.500		5.000	5.000	5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500		14.500		5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften: 2013 - 2015: je 5.000 EUR pauschaler Ansatz.							
0358 Rettungsdienst	31.800		31.800	15.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.800		31.800	15.000			
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware: 2011: Neue Leitstellensoftware 2012: GPS-Ortung Rettungsfahrzeuge							

Investitionen 05 - Teilhaushalt Ordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0359 Rettungsdienst	18.800		18.800	396.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.800		18.800	396.000			
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen 2011: Dosierhilfe Desinfektionsanlage, Neubeschaffung Fernmeldetechnik 2012: Planung und Einrichtung eines digitalen Alarmierungssystems.							
0360 Rettungsdienst	30.800		30.800				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.800		30.800				
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung 2011: 30.800 EUR Neueinrichtung von 2 Arbeitsplätzen in der gemeinsamen integrierten Leitstelle Helmstedt-Wolfsburg in Wolfsburg (anteilig 60 %).							
0361 Rettungsdienst	81.700		81.700	118.700	56.500	5.000	5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.700		81.700	118.700	56.500	5.000	5.000
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften 2012: 2 EKG-Geräte, 1 Oxylog, 5 MDE-Geräte (Chipkartenleser incl. Software) 2013: 1 Schaufeltrage, 5 MDE-Geräte (Chipkartenleser incl. Software) 2014: 1 Schaufeltrage 2015: 1 Schaufeltrage							
0362 Katastrophenschutz	20.200		20.200				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.200		20.200				
Erläuterungen: Erwerb technischer Anlagen 2011: 20.200 EUR Einrichtung eines abgesetzten Arbeitsplatzes für die KATS-Einsätze							
0363 Katastrophenschutz	4.700		4.700	16.800	2.000	2.000	2.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700		4.700	16.800	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR 2012: Beschaffung von digitalen Meldeempfängern. 2012 - 2015: je 2.000 EUR für 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			

Investitionen 05 - Teilhaushalt Ordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				74.300			
Erläuterungen: 2012: 74.300 EUR Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).							
0373 Stationäre Verkehrsüberwachung	461.700		461.700				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	461.700		461.700				
Erläuterungen: Beschaffung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage.							

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	2015
Gewerberechtliche Verfahren:	60	64	77	81	80	80	80	80
Gaststättenverfahren:	78	50	63	59	5	5	5	5
Jagdscheine:	544	200	149	509	220	160	450	230
Ermittlungen gegen Schwarzarbeit:	23	19	20	30	20	20	20	20
Einweisungen nach dem NPsychKG:	645	645	608	644	620	620	620	620
Bestand an Waffenbesitzkarten:	5.474	3.150	2.756	2.550	2.500	2.450	2.400	2.400
Anzahl Waffen:	8.685	7.784	7.425	7.060	7.000	6.950	6.900	6.900

Im Rahmen der Modifizierung des Waffenprogramms und der gezielten Überprüfungen insbesondere der sog. Altbesitzer ist der Waffenbestand um rd. 10 % verringert worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	69.258	83.000	45.000	35.000	80.000	45.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.476	91.300	95.900	96.100	96.100	96.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**126.734**	**174.800**	**141.400**	**131.600**	**176.600**	**141.600**
13	Aufwendungen für aktives Personal	258.988	287.000	182.800	167.600	170.800	174.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705	3.600	3.800	3.500	3.700	3.500
16	+ Abschreibungen	1.355					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.209	40.700	201.200	196.700	223.200	201.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**282.258**	**331.300**	**387.800**	**367.800**	**397.700**	**378.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-155.524**	**-156.500**	**-246.400**	**-236.200**	**-221.100**	**-237.100**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-155.524**	**-156.500**	**-246.400**	**-236.200**	**-221.100**	**-237.100**
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)	-155.524	-156.500	-246.400	-236.200	-221.100	-237.100

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	2015
Anträge auf Aufenthaltstitel:	475	727	706	884	900	900	900	900
Anträge auf Zuweisungen/Zuzüge von Asylbewerbern:	33	23	61	36	60	60	60	60
Anzahl Aufenthaltsgestattungen:	32	43	73	91	100	100	100	100
Anzahl Duldungen:	1.018	803	538	623	600	600	600	600
Anzahl Ausweisungen/Abschiebungen:	10	11	12	14	10	10	10	10
Anzahl Anträge auf Einbürgerungen:	45	55	43	56	50	50	50	50
Anzahl Klageverfahren:	21	18	9	7	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	31.018	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.874	5.300	5.300	5.200	5.200	5.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**33.892**	**35.300**	**70.300**	**70.200**	**70.200**	**70.200**
13	Aufwendungen für aktives Personal	327.714	313.200	359.200	380.700	387.000	393.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.156	9.300	11.300	11.100	11.200	11.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.135	39.000	55.100	55.100	55.100	55.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**352.005**	**361.500**	**425.600**	**446.900**	**453.300**	**459.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-318.113**	**-326.200**	**-355.300**	**-376.700**	**-383.100**	**-389.500**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-318.113**	**-326.200**	**-355.300**	**-376.700**	**-383.100**	**-389.500**
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)	-318.113	-326.200	-355.300	-376.700	-383.100	-389.500

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 berechtigte 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

16: Enthält ab 2011 die Abschreibung für die stationäre Verkehrsüberwachungsanlage.
18: Zuschuss an die Kreisverkehrswacht.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl KFZ-Zulassungsvorgänge:	31.825	27.553	29.274	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl weitere Maßnahmen der KFZ-Zulassung:	17.302	19.428	13.516	15.000	15.000	15.000	15.000
Anzahl Fahrerlaubniserteilungen bzw. -entziehungen:	3.362	2.944	3.170	3.180	3.000	3.000	3.000
Anzahl verkehrbehördliche Anordnungen:	335	299	302	290	290	290	290
Anzahl sonstiger Genehmigungen und Erlaubnisse:	376	353	357	350	350	350	350
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsüberschreitungen							
- ohne BAB 2:	21.248	20.602	22.192	21.000	21.000	21.000	21.000
- nur BAB 2:			3.173	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	963.510	917.000	987.000	987.000	987.000	987.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.100	100	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.148	5.100	5.100	5.100	5.100	5.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.130	200	200	200	200	200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**971.889**	**922.400**	**997.600**	**997.600**	**997.600**	**997.500**
13	Aufwendungen für aktives Personal	997.339	1.023.900	968.400	989.100	1.006.600	1.024.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.243	201.000	283.900	282.100	282.400	282.100
16	+ Abschreibungen	15.383	45.300	87.300	87.300	81.600	81.300
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153.274	162.500	133.800	133.800	133.800	133.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.294.740**	**1.435.200**	**1.475.600**	**1.494.500**	**1.506.600**	**1.523.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-322.851**	**-512.800**	**-478.000**	**-496.900**	**-509.000**	**-526.200**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-322.851**	**-512.800**	**-478.000**	**-496.900**	**-509.000**	**-526.200**
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)	-322.851	-512.800	-478.000	-496.900	-509.000	-526.200

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

11: Es wird ab 2011 mit Mehrerträgen aufgrund der stationären Geschwindigkeitsüberwachung auf der BAB 2 gerechnet, die jedoch entgegen den Planungen nicht in der erwarteten Höhe erfolgen werden können, da das Verkehrsministerium durch die niedersächsische Straßenbaubehörde die Schaltungen der Wechselverkehrs-zeichenanlagen deutlich verändert hat, sodass weniger Messungen erfolgen können.

13: Mit Beginn der stationären Geschwindigkeitsüberwachung auf der BAB 2 wird das Personal in der Bußgeldstelle entsprechend erhöht.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Fallzahlen aller Owi-Verfahren ohne stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2							
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:	28.569	28.978	28.203	28.000	28.000	28.000	28.000
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung:	20.371	19.970	20.024	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl Verwarnungen:	19.507	18.663	18.567	19.000	19.000	19.000	19.000
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	736	495	210	400	400	400	400
Anzahl Einsprüche:	527	873	611	500	500	500	500
2. Fallzahlen der Owi-Verfahren nur stationäre Überwachungsmaßnahmen auf der BAB 2							
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren:			255	22.500	22.500	22.500	22.500
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:			184	5.500	5.500	5.500	5.500
Anzahl Einsprüche:			0	750	750	750	750

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	1.454.677	3.113.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000	2.624.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.454.677**	**3.113.000**	**2.624.000**	**2.624.000**	**2.624.000**	**2.624.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	337.910	786.900	831.500	825.100	841.000	857.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.236	182.700	278.900	277.600	278.600	278.300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.365	119.100	35.300	35.300	35.300	35.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**425.510**	**1.088.700**	**1.145.700**	**1.138.000**	**1.154.900**	**1.170.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**1.029.167**	**2.024.300**	**1.478.300**	**1.486.000**	**1.469.100**	**1.453.300**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**1.029.167**	**2.024.300**	**1.478.300**	**1.486.000**	**1.469.100**	**1.453.300**
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)	1.029.167	2.024.300	1.478.300	1.486.000	1.469.100	1.453.300

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; im Haushaltsjahr 2012 die Kosten für die Beschaffung von digitalfunkgeräten und die Einrichtung eines neuen Alarmierungssystems.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Alarmierungen - Brand:	273	227	270	250	250	250	250
Anzahl der Alarmierungen - technische Hilfeleistung:	457	511	566	525	525	525	525

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.735	51.300	63.500	63.500	63.500	63.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.899	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.509	1.500	500	500	500	500
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.796	100	100	100	100	100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.520	77.000	116.000	116.000	116.000	116.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**179.459**	**134.400**	**184.800**	**184.800**	**184.800**	**184.800**
13	Aufwendungen für aktives Personal	500.310	521.500	504.600	515.600	525.100	534.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.843	182.100	217.600	198.500	198.700	198.600
16	+ Abschreibungen	64.192	76.600	146.900	220.800	213.500	213.000
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.154	115.000	81.300	81.300	54.700	54.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**835.099**	**897.800**	**953.000**	**1.018.800**	**994.600**	**1.003.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-655.640**	**-763.400**	**-768.200**	**-834.000**	**-809.800**	**-819.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-655.640**	**-763.400**	**-768.200**	**-834.000**	**-809.800**	**-819.000**
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)	-655.640	-763.400	-768.200	-834.000	-809.800	-819.000

Produktbeschreibung Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Krankentransport- und 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. Die Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt 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; im Haushaltsjahr 2012 die Kosten für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten und die Einrichtung eines neuen Alarmierungssystems.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Alarmierungen:	16.211	15.659	16.857	16.000	16.000	16.000	16.000
Anzahl der Rettungswageneinsätze:	7.498	6.820	7.378	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Notarzteinsätze:	3.566	3.268	3.346	3.300	3.300	3.300	3.300
Anzahl der Krankentransporteinsätze:	5.147	5.571	6.127	5.700	5.700	5.700	5.700

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.662.989	3.720.000	3.956.400	3.900.000	3.910.000	3.950.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	22.318	500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.021	6.500	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**	**3.689.328**	**3.727.000**	**3.962.900**	**3.906.500**	**3.916.500**	**3.956.500**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.257.147	1.317.900	1.276.100	1.276.500	1.292.900	1.307.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.894	2.244.700	2.558.200	2.747.600	2.748.100	2.747.700
16	+ Abschreibungen	76.781	85.900	120.500	180.300	176.400	184.200
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	126.938	42.900	47.300	47.300	47.300	47.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.628.760**	**3.691.400**	**4.002.100**	**4.251.700**	**4.264.700**	**4.287.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**60.569**	**35.600**	**-39.200**	**-345.200**	**-348.200**	**-330.500**
23	außerordentliche Erträge	1.100					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**1.100**					
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**61.669**	**35.600**	**-39.200**	**-345.200**	**-348.200**	**-330.500**
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		110.800	138.200	141.700	142.200	143.300
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		110.800	138.200	141.700	142.200	143.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	61.669	-75.200	-177.400	-486.900	-490.400	-473.800

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109		1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	641	200	10.800	10.800	10.800	10.800
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340	300	400	400	400	400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.091**	**500**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
13	Aufwendungen für aktives Personal	84.235	85.700	89.000	90.900	92.200	93.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.129	35.800	31.900	31.800	31.900	31.800
16	+ Abschreibungen	6.123	10.100	15.500	21.000	20.500	20.900
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	6.450	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009	6.100	9.300	9.300	9.300	8.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**122.946**	**144.200**	**152.200**	**159.500**	**160.400**	**161.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-119.855**	**-143.700**	**-139.900**	**-147.200**	**-148.100**	**-148.700**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-119.855**	**-143.700**	**-139.900**	**-147.200**	**-148.100**	**-148.700**
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)	-119.855	-143.700	-139.900	-147.200	-148.100	-148.700

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 Schlachttier- und Fleichuntersuchung

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.

Teilergebnishaushalt 06 - Teilhaushalt Veterinär- und Verbraucherschutzamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	89.341	86.600	100.700	100.700	100.700	100.700
06	+ privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.819	18.800	22.500	22.500	22.500	22.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.195	100	100	100	100	100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**109.355**	**106.000**	**123.800**	**123.800**	**123.800**	**123.800**
13	Aufwendungen für aktives Personal	478.840	466.900	504.000	512.500	518.400	524.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.016	36.000	53.500	41.500	41.500	41.500
16	+ Abschreibungen	1.224	200	200	200		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**515.080**	**505.200**	**559.800**	**556.300**	**562.000**	**567.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-405.724**	**-399.200**	**-436.000**	**-432.500**	**-438.200**	**-443.900**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-405.724**	**-399.200**	**-436.000**	**-432.500**	**-438.200**	**-443.900**
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)	-405.724	-399.200	-436.000	-432.500	-438.200	-443.900

Teilfinanzhaushalt 06 - Teilhaushalt Veterinär- und Verbraucherschutzamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.240**	**106.000**	**123.800**	**123.800**	**123.800**	**123.800**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-511.856**	**-505.000**	**-559.600**	**-556.100**	**-562.000**	**-567.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-400.617**	**-399.000**	**-435.800**	**-432.300**	**-438.200**	**-443.900**
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)**	**-400.617**	**-399.000**	**-435.800**	**-432.300**	**-438.200**	**-443.900**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	**Finanzmittelbestand**	**-400.617**	**-399.000**	**-435.800**	**-432.300**	**-438.200**	**-443.900**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen						
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen						
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-400.617	-399.000	-435.800	-432.300	-438.200	-443.900

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, TierSchlVO).

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	2015
BHV1-freie Betriebe:	87	86	89	85	85	85	85	85
Sanierungsbestände (BHV1):	2	1	1	0	0	0	0	0
Bestände ohne Status (BHV1):	22	20	18	18	15	15	15	15
Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:	819	854	886	929	920	920	920	920
Durchgeführte Kontrollen:	216	232	227	220	220	220	220	220
Tierschutztransportkontrollen:	8	13	6	5	10	10	10	10
Beratungen:	496	342	547	660	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.130	4.000	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	100	100	100	100	100	100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.230**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
13	Aufwendungen für aktives Personal	183.686	184.700	177.900	181.200	183.600	185.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000
16	+ Abschreibungen	1.089					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.439	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**192.429**	**193.900**	**187.100**	**190.300**	**192.700**	**194.900**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-187.199**	**-189.800**	**-183.000**	**-186.200**	**-188.600**	**-190.800**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-187.199**	**-189.800**	**-183.000**	**-186.200**	**-188.600**	**-190.800**
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)	-187.199	-189.800	-183.000	-186.200	-188.600	-190.800

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	2015
Anzahl der Betriebe:	1.243	1.280	1.263	1.270	1.265	1.260	1.255	1.250
Betriebskontrollen:	1.132	1.065	1.082	1.110	1.120	1.130	1.140	1.140
Probennahmen:	450	497	505	450	440	435	435	435
Beratungen:	42	26	105	110	120	115	125	125
Schlachttieruntersuchungen:	7.501	8.974	7.239	8.212	8.212	8.212	8.212	8.212

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.498	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.498**	**3.100**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
13	Aufwendungen für aktives Personal	203.078	199.000	235.600	240.100	243.100	246.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806	3.400	3.100	2.900	3.000	2.900
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.909	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**218.793**	**207.700**	**244.700**	**249.000**	**252.100**	**255.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-216.296**	**-204.600**	**-242.200**	**-246.500**	**-249.600**	**-252.500**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-216.296**	**-204.600**	**-242.200**	**-246.500**	**-249.600**	**-252.500**
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)	-216.296	-204.600	-242.200	-246.500	-249.600	-252.500

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.

05: Geplante Gebührenerhöhung zum 01.07.2012.

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der gewerblichen Schlachtbetriebe:	11	10	7	7	7	7	7	7
Schlachttiere:	7.501	8.974	7.239	8.212	8.212	8.212	8.212	8.212
Wildschweine:	1.299	976	1.234	950	950	950	950	950

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	81.713	80.000	94.700	94.700	94.700	94.700
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**81.713**	**80.000**	**94.700**	**94.700**	**94.700**	**94.700**
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.824	78.100	85.200	85.700	86.100	86.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129	1.100	1.100	1.100	1.000	1.100
16	+ Abschreibungen	135	200	200	200		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.488	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**95.576**	**80.500**	**87.600**	**88.100**	**88.200**	**88.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-13.863**	**-500**	**7.100**	**6.600**	**6.500**	**5.900**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-13.863**	**-500**	**7.100**	**6.600**	**6.500**	**5.900**
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)	-13.863	-500	7.100	6.600	6.500	5.900

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	2015
Beseitigte Tierkörper:	2.419	1.788	1.821	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	18.819	18.800	22.500	22.500	22.500	22.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.819**	**18.800**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.252	5.100	5.300	5.500	5.600	5.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.375	32.000	49.500	37.500	37.500	37.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92	100	100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**36.719**	**37.200**	**54.900**	**43.100**	**43.200**	**43.200**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-17.900**	**-18.400**	**-32.400**	**-20.600**	**-20.700**	**-20.700**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-17.900**	**-18.400**	**-32.400**	**-20.600**	**-20.700**	**-20.700**
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)	-17.900	-18.400	-32.400	-20.600	-20.700	-20.700

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
216-02 Oberschulen
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

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.435	57.800	62.400	62.300	60.600	38.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.065	600	51.500	51.500	51.500	51.500
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	99.540	90.200	87.700	87.700	87.700	87.700
06	+ privatrechtliche Entgelte	44.404	34.500	50.200	37.200	37.200	32.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.487	342.400	411.300	357.800	357.100	357.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	246		400			
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**495.177**	**525.500**	**663.500**	**596.500**	**594.100**	**566.900**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.556.094	1.527.900	1.687.600	1.699.400	1.648.900	1.648.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.566	683.800	465.900	562.900	510.300	493.300
16	+ Abschreibungen	162.867	233.700	460.900	498.900	508.700	487.000
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	239.743	247.800	263.800	252.000	252.000	252.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.266.345	5.776.600	6.120.800	6.098.100	6.189.800	6.253.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.762.614**	**8.469.800**	**8.999.000**	**9.111.300**	**9.109.700**	**9.134.600**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-7.267.437**	**-7.944.300**	**-8.335.500**	**-8.514.800**	**-8.515.600**	**-8.567.700**
23	außerordentliche Erträge	596					
24	- außerordentliche Aufwendungen	175					
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**420**					
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-7.267.017**	**-7.944.300**	**-8.335.500**	**-8.514.800**	**-8.515.600**	**-8.567.700**
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)	-7.267.017	-7.944.300	-8.335.500	-8.514.800	-8.515.600	-8.567.700

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**507.055**	**527.900**	**614.900**	**545.800**	**543.400**	**515.700**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.664.218**	**-8.239.800**	**-8.542.100**	**-8.613.600**	**-8.602.200**	**-8.648.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-7.157.162**	**-7.711.900**	**-7.927.200**	**-8.067.800**	**-8.058.800**	**-8.132.500**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	440.132					
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	595					
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**	**440.727**					
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen	-82.872					
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-742.913	-466.900	-93.300	-387.300	-654.400	-617.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	-51.230	-30.000	-18.300	-30.000	-30.000	-30.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-877.014**	**-496.900**	**-111.600**	**-417.300**	**-684.400**	**-647.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**	**-436.287**	**-496.900**	**-111.600**	**-417.300**	**-684.400**	**-647.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**-7.593.450**	**-8.208.800**	**-8.038.800**	**-8.485.100**	**-8.743.200**	**-8.779.500**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	**Finanzmittelbestand**	**-7.593.450**	**-8.208.800**	**-8.038.800**	**-8.485.100**	**-8.743.200**	**-8.779.500**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	13.620	14.100	13.600	13.500	13.400	13.300
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-13.753	-14.100	-13.600	-13.500	-13.400	-13.300
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-134**					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-7.593.583	-8.208.800	-8.038.800	-8.485.100	-8.743.200	-8.779.500

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0031 Medien und Geräte	6.797	1.632	3.300		2.000	2.000	2.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.797	1.632	3.300		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:							
Ankauf von Medien und Geräten für die Kreisbildstelle.							
0041 HS Lutherschule	26.644	22.372					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.644	22.372					
0042 HS Königslutter	72						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72						
0043 HS Eichendorffschule	598	598					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	598	598					
0045 HS Lutherschule	9.052	3.052	6.000	2.000	2.000	3.500	2.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.052	3.052	6.000	2.000	2.000	3.500	2.000
Erläuterungen:							
verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR							
2011: 5.000 EUR Neuausstattung Musik.							
2012 - 2015: je 2.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen, 2014: 1.500 EUR zusätzlich für Klassenschränke.							
0047 HS Lutherschule	5.911	3.305					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.911	3.305					
0050 HS Königslutter	6.956	635	4.600				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.956	635	4.600				
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							
0054 HS Lutherschule	2.200		2.200	1.100	1.000	4.000	4.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200		2.200	1.100	1.000	4.000	4.000
Erläuterungen:							
2011: Büroausstattung Rektor.							
2014: interaktives Whiteboard.							
2015: interaktives Whiteboard.							
0062 Lademann RS	16.495	7.994	3.200	1.500	1.500	5.000	3.200
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.495	7.994	3.200	1.500	1.500	5.000	3.200
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Endgeräte.							
0086 RS Königslutter	2.862						

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.862						
0089 RS Schöningen	6.356	6.356					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.356	6.356					
0091 Lademann RS	8.535	5.035	3.500		8.500	8.500	9.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.535	5.035	3.500		8.500	8.500	9.500
Erläuterungen:							
Erwerb sonstiges Mobiliar.							
0097 Lademann RS	13.608	2.999	3.000	2.000	6.000	6.000	6.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.608	2.999	3.000	2.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:							
Verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.							
0099 RS Schöningen	2.337				2.500	2.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.337				2.500	2.500	
Erläuterungen:							
Erwerb sonstige BGA:							
2013: Werkbänke.							
2014: Werkbänke.							
0102 HS/RS Königslutter	2.036	1.036	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.036	1.036	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen:							
verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR							
0111 HS/RS Velpke	36.847	17.508	3.000	2.000	4.500	10.800	10.000
26 + Baumaßnahmen	583	583					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.264	16.925	3.000	2.000	4.500	10.800	10.000
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Endgeräte.							
0114 HS/RS Lehre	32.142	5.742	26.400				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.142	5.742	26.400				
Erläuterungen:							
Erwerb sonstige BGA							
2011: 1.400 EUR Beschaffung Bandsäge.							
25.000 EUR Einrichtung Ganztagsangebot.							
0116 HS/RS Lehre	2.427	60					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.427	60					
0121 HS/RS Velpke	10.812	2.896	3.500	2.000	3.900	7.200	2.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.812	2.896	3.500	2.000	3.900	7.200	2.000

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.							
0122 HS/RS Lehre	15.323	2.023	13.300				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.323	2.023	13.300				
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							
0124 Gymnasium Julianum	5.473	4.283				4.300	2.300
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.473	4.283				4.300	2.300
Erläuterungen:							
Erwerb sonstiges Mobiliar.							
0129 Gymnasium am Bötschenberg	33.393	17.866					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.393	17.866					
0132 Gymnasium Anna-Sophianeum	24.804	16.418			16.700	35.000	33.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.804	16.418			16.700	35.000	33.000
Erläuterungen:							
Erwerb sonstige BGA.							
0133 Gymnasium Julianum Helmstedt	7.097	3.997	3.100	2.500	42.500	60.000	60.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.097	3.997	3.100	2.500	42.500	60.000	60.000
Erläuterungen:							
Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR							
Verschiedene Ersatzbeschaffungen, sowie ab 2013 Neuanschaffung von Systembaukästen							
aufgrund der Kerncurricula.							
0140 Gymnasium Julianum	10.562	5.514					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.562	5.514					
0141 Gymnasium am Bötschenberg	17.038				21.500	25.000	25.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.038				21.500	25.000	25.000
Erläuterungen:							
Erwerb sonstige BGA:							
2013: Physikexperimentierkästen, Neuausstattung Sport (1. von 3 Stufen)							
2014: Ergänzung Fachbereiche, Neuausstattung Sport (2. von 3 Stufen)							
2015: Ergänzung Fachbereiche, Neuausstattung Sport (3. von 3 Stufen), Austausch NTW-Geräte							
0143 Gymnasium Anna-Sophianeum	16.579	1.133					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.579	1.133					

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0145 Gymnasium am Bötschenberg	9.732	4.832	4.900	2.500	6.000	11.500	11.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.732	4.832	4.900	2.500	6.000	11.500	11.500
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.							
0149 Giordano-Bruno-Gesamtschule	13.863	1.263	12.600		3.000	16.700	15.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.863	1.263	12.600		3.000	16.700	15.000
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung							
0151 Giordano-Bruno-Gesamtschule	10.254	1.551					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.254	1.551					
0152 Giordano-Bruno-Gesamtschule	30.423	10.123	20.300	2.000	8.000	41.900	41.900
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.423	10.123	20.300	2.000	8.000	41.900	41.900
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR							
0153 Förderschule LE Wichernschule	15.483	1.924					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.483	1.924					
0155 Förderschule LE Comeniusschule	22.937	22.937					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.937	22.937					
0156 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	1.321	1.321					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.321	1.321					
0157 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	8.129	3.929	4.200	1.500	1.500	5.000	5.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.129	3.929	4.200	1.500	1.500	5.000	5.000
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.							
0158 Förderschule LE Wichernschule	9.501	1.445					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.501	1.445					
0159 Förderschule LE Thilo-Maatsch-Schule	2.325						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.325						
0160 Förderschule LE Comeniusschule	1.727	648					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.727	648					
0161 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	3.491						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.491						
0162 FöSLE Wichernschule	28.761	8.861	19.900	2.000	6.400	7.000	7.000

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.761	8.861	19.900	2.000	6.400	7.000	7.000
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen.							
0163 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	80.421	51.453					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.421	51.453					
0165 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	53.220	1.220	52.000		125.800	90.000	140.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.220	1.220	52.000		125.800	90.000	140.000
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. 2013: Drehmaschine, Konvektomat, Ergänzung Maschinenpark, sonstige Ersatzbeschaffungen. 2014: Drehmaschine, Ergänzung Maschinenpark. 2015: Kantenschleifmaschine, Ergänzung Maschinenpark, sonstige Ersatzbeschaffungen.							
0166 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	34.021	10.124	13.700	3.500	11.800	7.800	7.800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.021	10.124	13.700	3.500	11.800	7.800	7.800
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR Verschiedene Ersatz- und Neuaustattungsgegenstände für die einzelnen Berufsfelder.							
0167 BBS Steinmetzschule	7.258						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.258						
0168 BBS Steinmetzschule	4.869						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.869						
0169 BBS Steinmetzschule	10.898	2.898	8.000	1.600	6.200	15.100	2.400
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.898	2.898	8.000	1.600	6.200	15.100	2.400
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR							
0170 Sportförderung	22.500	22.500					
29 + Aktivierbare Zuwendungen	22.500	22.500					
0171 Sportförderung	58.730	28.730	30.000	18.300	30.000	30.000	30.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	58.730	28.730	30.000	18.300	30.000	30.000	30.000
Erläuterungen: Verschiedene Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Sportförderung.							
0176 HS/RS Lehre	898						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	898						
0177 Giordano-Bruno-Gesamtschule	5.827	5.827					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.827	5.827					

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0187 RS Königslutter	4.267						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.267						
0189 KP II - Medienausstattung Schulen	19.041	19.041					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.936	-5.360					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.041	19.041					
Erläuterungen:							
Medienausstattung Schulen (HS Lutherschule)							
Sonstiges Mobiliar 1.000 EUR							
IT-Endgeräte 21.200 EUR							
IT-Infrastruktur 7.500 EUR							
0190 KP II - Medienausstattung Schulen	6.087	6.087					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.087	6.087					
Erläuterungen:							
Medienausstattung Schulen (Lademann-RS)							
IT-Endgeräte 3.500 EUR							
IT-Infrastruktur 17.500 EUR							
0193 KP II - IZZ an BBS	2.736	2.736					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.736	2.736					
Erläuterungen:							
Innovations- und Zukunftszentrum an BBS (BBS Helmstedt)							
Standartsoftware 6.500 EUR							
Sonst. Mobiliar 7.000 EUR							
IT-Endgeräte 13.000 EUR							
Sonst. BGA 13.500 EUR							
0195 KP II - Medienausstattung Schulen	19.291	19.291					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.650	16.650					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.291	19.291					
Erläuterungen:							
Medienausstattung Schulen (HS Königslutter)							
IT-Endgeräte 8.400 EUR							
0199 KP II - Medienausstattung Schulen	16.988	16.988					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.271	13.271					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.988	16.988					
Erläuterungen:							
Medienausstattung Schulen (HS/RS Lehre)							
Sonst. Mobiliar 1.000 EUR							
IT-Endgeräte 14.400 EUR							
0200 KP II - Medienausstattung Schulen	10.315	10.315					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.315	10.315					

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
Erläuterungen:							
Medienausstattung Schulen (CFG-Schule Velpke)							
IT-Endgeräte 3.000 EUR							
0201 KP II - Medienausstattung Schulen	29.000	27.052					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.747	23.947					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000	27.052					
Erläuterungen:							
Medienausstattung Schulen (Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt)							
IT-Endgeräte 4.000 EUR							
0203 KP II - Medienausstattung Schulen	13.000	8.360					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.700						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	8.360					
Erläuterungen:							
Medienausstattung Schulen (GAS Schöningen)							
IT-Endgeräte 6.000 EUR							
IT-Infrastruktur 35.000 EUR							
0204 KP II - Medienausstattung Schulen	34.782	34.782					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.782	34.782					
Erläuterungen:							
Medienausstattung Schulen (Giordano-Bruno-Gesamtschule)							
IT-Endgeräte 22.000 EUR							
IT-Infrastruktur 10.000 EUR							
0205 KP II - Medienausstattung Schulen	26.786	26.786					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.671	21.671					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.786	26.786					
Erläuterungen:							
Medienausstattung Schulen (FöSLE Wichernschule Helmstedt)							
Standardsoftware 1.000 EUR							
Sonst. Mobiliar 1.000 EUR							
IT-Endgeräte 12.000 EUR							
0206 KP II - Medienausstattung Schulen	6.973	5.955					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.846	4.846					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.973	5.955					
Erläuterungen:							
Medienausstattung Schulen (FöSLE Thilo-Maatsch-Schule Königslutter)							
Sonst. Mobiliar 1.000 EUR							
IT-Endgeräte 6.300 EUR							
0207 KP II - Medienausstattung Schulen	25.100	25.100					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.100	25.100					
Erläuterungen:							
Medienausstattung Schulen (FöSGE Rudolf-Dießel-Schule Königslutter)							

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
IT-Infrastruktur 20.000 EUR							
0208 KP II - Kommunales Medienzentrum	85.000	85.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000	85.000					
Erläuterungen:							
Kommunales Medienzentrum							
Online-Lizenzen 85.000 EUR							
0209 KP II - Baumaßnahmen Schulen	21.271	11.866					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.752	21.752					
26 + Baumaßnahmen	12.424	3.018					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.847	8.847					
Erläuterungen:							
HS Lutherschule Helmstedt							
Standardsoftware 2.200 EUR							
IT-Endgeräte 9.700 EUR							
IT-Infrastruktur 12.500 EUR							
0210 KP II - Baumaßnahmen Schulen	4.146	4.146					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.732	3.732					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.146	4.146					
Erläuterungen:							
HS Königslutter							
IT-Endgeräte 4.900 EUR.							
0211 KP II - Baumaßnahmen Schulen	8.829	8.829					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.863	7.863					
26 + Baumaßnahmen	1.454	1.454					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.375	7.375					
Erläuterungen:							
HS Eichendorffschule Schöningen							
IT-Endgeräte 8.500 EUR							
0212 KP II - Baumaßnahmen Schulen	30.677	24.257					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.321	27.321					
26 + Baumaßnahmen	30.677	24.257					
Erläuterungen:							
Lademann-RS Helmstedt							
IT-Infrastruktur 17.500 EUR							
0214 KP II - Baumaßnahmen Schulen	30.784	30.784					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.273	26.273					
26 + Baumaßnahmen	7.318	7.318					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.466	23.466					
Erläuterungen:							

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
RS Schöningen							
Standardsoftware 1.000 EUR							
Sonst. Mobiliar 1.000 EUR							
IT-Endgeräte 27.500 EUR							
0215 KP II - Baumaßnahmen Schulen	2.718	2.718					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.421	2.421					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.718	2.718					
Erläuterungen:							
HS/RS Lehre							
IT-Infrastruktur 3.000 EUR							
0216 KP II - Baumaßnahmen Schulen	28.154	22.077					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.074	25.074					
26 + Baumaßnahmen	28.154	22.077					
Erläuterungen:							
Gymnasium am Bötschenberg							
IT-Endgeräte 4.000 EUR							
IT-Infrastruktur 33.000 EUR							
0217 KP II - Baumaßnahmen Schulen	29.122	29.122					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.554	25.554					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.122	29.122					
Erläuterungen:							
Gymnasium Julianum Helmstedt							
IT-Endgeräte 31.500 EUR							
0218 KP II - Baumaßnahmen Schulen	38.882	24.165					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.628	34.628					
26 + Baumaßnahmen	38.882	24.165					
Erläuterungen:							
Gymnasium am Bötschenberg							
IT-Infrastruktur 35.000 EUR							
0219 KP II - Baumaßnahmen Schulen	27.558	27.558					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.529	24.529					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.558	27.558					
Erläuterungen:							
Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt							
IT-Infrastruktur 10.000 EUR							
0220 KP II - Baumaßnahmen Schulen	2.499	793					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.365	33.365					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.499	793					
Erläuterungen:							
FöSLE Wichernschule Helmstedt							

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
Sonst. Mobiliar 1.000 EUR							
IT-Endgeräte 10.400 EUR							
0222 KP II - Baumaßnahmen Schulen	13.478	5.259					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.003	12.003					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.478	5.259					
Erläuterungen:							
FöSLE Comeniusschule Büddenstedt							
IT-Endgeräte 25.400 EUR							
0223 KP II - Baumaßnahmen Schulen	18.590						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.557	16.557					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.590						
Erläuterungen:							
FöSGE Rudolf-Dießel-Schule Königslutter							
IT-Infrastruktur 20.000 EUR							
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	1.174	374	800	1.300	1.300	1.300	1.300
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.174	374	800	1.300	1.300	1.300	1.300
Erläuterungen:							
Erwerb von Museumsgut finanziert über Spenden.							
0231 Zonengrenz-Museum	500		500	1.000	1.000	1.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500		500	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:							
Erwerb von Museumsgut finanziert über Spenden.							
0232 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.984	1.984	1.000		1.000	1.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.984	1.984	1.000		1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:							
Erwerb Kunstbestand u. ä.,							
Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen u. ä. für das Juleum.							
0249 HS Königslutter	800		800				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800		800				
Erläuterungen:							
Unterrichtssoftware.							
0250 HS Eichendorffschule	1.693	1.693					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.693	1.693					
Erläuterungen:							
Erwerb sonstiges Mobiliar (Lerninsel)							
0251 HS Eichendorffschule	17.440	6.940	10.500	2.500	6.200	2.000	2.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.440	6.940	10.500	2.500	6.200	2.000	2.000
Erläuterungen:							
verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR							

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0253 RS Schöningen	6.183	1.383	4.800	2.500	5.000	5.000	2.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.183	1.383	4.800	2.500	5.000	5.000	2.500
Erläuterungen:							
verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.							
0254 RS Schöningen	5.935	5.935					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.935	5.935					
Erläuterungen:							
Erneuerung EDV-Raum.							
0255 HS/RS Lehre	1.400		1.400				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400		1.400				
Erläuterungen:							
2011: Unterrichtssoftware.							
0256 HS/RS Velpke	3.400		3.400			2.600	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400		3.400			2.600	
Erläuterungen:							
Erwerb Standardsoftware							
0257 HS/RS Velpke	1.381	581	800			4.500	4.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.381	581	800			4.500	4.500
Erläuterungen:							
Erwerb sonstiges Mobiliar.							
0259 Gymnasium am Bötschenberg	5.642	5.642					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.642	5.642					
Erläuterungen:							
Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.							
0260 Gymnasium am Bötschenberg	15.583	583	15.000	1.500	4.500	16.000	10.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.583	583	15.000	1.500	4.500	16.000	10.000
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Endgeräte							
0261 Gymnasium am Bötschenberg	2.800		2.800		5.000	49.800	48.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800		2.800		5.000	49.800	48.500
Erläuterungen:							
Erwerb sonstiges Mobiliar							
Verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen.							
0262 Gymnasium am Bötschenberg	7.404	4.904	2.500			20.000	30.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.404	4.904	2.500			20.000	30.000
Erläuterungen:							
Erwerb Arbeitsplatzausstattung.							

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0263 Gymnasium am Bötschenberg	1.000		1.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000		1.000				
Erläuterungen:							
Erwerb Standardsoftware.							
0264 Gymnasium Julianum Helmstedt	1.261	1.261					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.261	1.261					
Erläuterungen:							
Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.							
0265 Gymnasium Julianum Helmstedt	2.000		2.000	1.500	4.200	8.000	6.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000		2.000	1.500	4.200	8.000	6.000
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Endgeräte							
0266 Gymnasium Julianum Helmstedt	3.393	3.393					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.393	3.393					
0267 Gymnasium Julianum Helmstedt	2.100		2.100				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100		2.100				
Erläuterungen:							
Erwerb Standardsoftware							
0268 Gymnasium Anna-Sophianeum	46.868	22.868	24.000	2.500	4.000	17.500	10.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.868	22.868	24.000	2.500	4.000	17.500	10.000
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.							
0269 Gymnasium Anna-Sophianeum	7.397	3.897	3.500			1.500	1.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.397	3.897	3.500			1.500	1.500
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Infrastruktur							
0270 Gymnasium Anna-Sophianeum	9.854	6.654	3.200	1.500	1.500	3.000	3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.854	6.654	3.200	1.500	1.500	3.000	3.000
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Endgeräte							
0271 Gymnasium Anna-Sophianeum	12.461	1.961	10.500			10.000	6.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.461	1.961	10.500			10.000	6.000
Erläuterungen:							
Erwerb sonstiges Mobiliar							
0272 Gymnasium Anna-Sophianeum	4.357	857	3.500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.357	857	3.500				
Erläuterungen:							

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
Erwerb Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung der Schul- und Unterrichtssoftware.							
0273 Giordano-Bruno-Gesamtschule	1.700		1.700				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700		1.700				
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.							
0274 Giordano-Bruno-Gesamtschule	2.500		2.500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500		2.500				
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung der Unterrichtssoftware.							
0275 FöSLE Wichernschule	3.100		3.100				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.100		3.100				
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.							
0276 FöSLE Wichernschule	3.905	1.505	2.400				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.905	1.505	2.400				
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware Aktualisierung und Erweiterung der Schul- und Unterrichtssoftware.							
0277 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	500		500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500		500				
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware: Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.							
0278 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	24.921	4.021	20.900	2.500	9.000	26.500	15.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.921	4.021	20.900	2.500	9.000	26.500	15.000
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte.							
0279 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	7.387	4.387	3.000			10.000	10.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.387	4.387	3.000			10.000	10.000
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar. Ersatzbeschaffungen.							
0280 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	2.000		2.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000		2.000				
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung 2011: 2.000 EUR Neuausstattung Verwaltungsassistenz.							

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0281 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	10.500		10.500		2.000	2.000	2.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500		10.500		2.000	2.000	2.000
Erläuterungen:							
Erwerb Standardsoftware							
Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.							
0282 BBS Steinmetzschule	8.490	1.990	6.500	800	800	8.800	3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.490	1.990	6.500	800	800	8.800	3.000
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Endgeräte.							
0291 HS Eichendorffschule	9.295	1.095	8.200	1.000	5.000	5.400	3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.295	1.095	8.200	1.000	5.000	5.400	3.000
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur							
0304 Universitätsbibliothek	1.000		1.000		800	800	800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000		1.000		800	800	800
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR							
0305 Kreis- und Universitätsmuseum	1.100		1.100				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100		1.100				
Erläuterungen:							
Erwerb von Antiquitäten und Kunstgegenständen.							
0328 HS Königslutter	1.200		1.200				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200		1.200				
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Endgeräte							
2011: 1.200 EUR PC-Komplettsystem.							
0329 HS Königslutter	5.000		5.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000		5.000				
Erläuterungen:							
Erwerb sonstige BGA							
2011: 5.000 EUR Ersatz Telefonanlage Schulzentrum							
0330 HS Eichendorffschule	500		500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500		500				
Erläuterungen:							
Erwerb von Standardsoftware							
2011: 500 EUR Multimediale Lernsoftware.							
0331 Lademann RS	2.500		2.500			2.000	2.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500		2.500			2.000	2.500

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
Erläuterungen:							
Erwerb Arbeitsplatzausstattung:							
Neuausstattung Büromöbel.							
0332 RS Königslutter	500		500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500		500				
Erläuterungen:							
Erwerb von Standardsoftware:							
Zeugnisprogramm incl. Updates.							
0333 RS Königslutter	2.500		2.500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500		2.500				
Erläuterungen:							
Erwerb Arbeitsplatzausstattung:							
2011: Neuausstattung Schulleitung (2. Teil von 2).							
0334 RS Königslutter	13.000		13.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000		13.000				
Erläuterungen:							
Erwerb sonstiges Mobiliar.							
0335 RS Königslutter	1.000		1.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000		1.000				
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Infrastruktur.							
0336 RS Königslutter	6.000		6.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000		6.000				
Erläuterungen:							
Erwerb sonstige BGA:							
2011: 5.000 EUR Erneuerung Telefonanlage des Schulzentrums,							
1.000 EUR Neubeschaffung Lautsprecherboxen.							
0337 RS Schöningen	2.000		2.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000		2.000				
Erläuterungen:							
Erwerb Standardsoftware:							
2011: 2.000 EUR Neubeschaffung Unterrichtssoftware.							
0338 RS Schöningen	3.100		3.100				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.100		3.100				
Erläuterungen:							
Erwerb sonstiges Mobiliar:							
2011: 3.100 EUR für 1 Satz Klassengestühl incl. Lehrertisch und -stuhl.							
0339 HS/RS Lehre	2.300		2.300				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.300		2.300				
Erläuterungen:							

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
Erwerb IT-Infrastruktur:							
2011: 1.900 EUR Erweiterung Netzwerk,							
400 EUR Unterverteilung NTW.							
0340 Gymnasium Anna-Sophianeum	5.000		5.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000		5.000				
Erläuterungen:							
Erwerb Arbeitsplatzausstattung:							
0341 HS/RS Velpke	25.000		25.000			3.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000		25.000			3.000	
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Infrastruktur.							
2011: 25.000 EUR W-Lan Vernetzung,							
2014: 3.000 EUR Ersatz Schulserver.							
0342 Giordano-Bruno-Gesamtschule	2.000		2.000			3.000	3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000		2.000			3.000	3.000
Erläuterungen:							
Erwerb Arbeitsplatzausstattung:							
Erneuerung/Erweiterung der Verwaltungsebene.							
0343 Giordano-Bruno-Gesamtschule	500		500	31.000	5.700	7.000	7.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500		500	31.000	5.700	7.000	7.000
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.							
0344 FöSLE Wichernschule	1.000		1.000			4.000	2.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000		1.000			4.000	2.000
Erläuterungen:							
Erwerb sonstiges Mobiliar.							
0345 FöSLE Wichernschule	1.000		1.000	1.000	1.000	6.000	4.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000		1.000	1.000	1.000	6.000	4.500
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.							
0347 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	2.800		2.800				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800		2.800				
Erläuterungen:							
Erwerb Arbeitsplatzausstattung							
2011: 2.800 EUR Neuausstattung Konrektorbüro.							
0348 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	8.000		8.000		14.000	7.000	2.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000		8.000		14.000	7.000	2.000
Erläuterungen:							
Erwerb sonstiges Mobiliar.							

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0349 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	300		300	500	2.000	4.000	4.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300		300	500	2.000	4.000	4.000
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Endgeräte.							
0350 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	8.000		8.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000		8.000				
Erläuterungen:							
Erwerb sonstige BGA							
2011: 8.000 EUR Erneuerung Telefonanlage.							
0351 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	2.500		2.500			2.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500		2.500			2.000	1.000
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Infrastruktur							
Erneuerung der Netzwerktechnik.							
0352 BBS Steinmetzschule	2.000		2.000			2.700	8.800
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000		2.000			2.700	8.800
Erläuterungen:							
Erwerb Arbeitsplatzausstattung.							
0383 HS Lutherschule					1.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					1.000		
Erläuterungen:							
2013: 2 Herde							
0384 HS Eichendorffschule						1.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						1.500	
Erläuterungen:							
2014: Tische Textilraum							
0386 HS/RS Königslutter					20.000	15.000	16.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					20.000	15.000	16.500
Erläuterungen:							
Erwerb Arbeitsplatzausstattung:							
2013: Lehrerzimmer, Klassenräume, Werkraum, Chemieraum (jeweils 1. von 4 Stufen).							
2014: Lehrerzimmer, Klassenräume, Werkraum, Chemieraum (jeweils 2. von 4 Stufen).							
2015: Lehrerzimmer, Klassenräume, Werkraum, Chemieraum (jeweils 3. von 4 Stufen).							
0387 HS/RS Königslutter				1.000	2.200	2.600	2.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.000	2.200	2.600	2.000
Erläuterungen:							
IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.							
0391 OS Lehre				1.000	2.000	21.100	

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.000	2.000	21.100	
Erläuterungen:							
IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.							
0393 OS Lehre				2.000	3.800	2.000	2.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.000	3.800	2.000	2.000
Erläuterungen:							
Verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.							
0395 BBS Steinmetzschule						3.000	8.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						3.000	8.000
Erläuterungen:							
Erwerb sonstiges Mobiliar.							
0405 Lademann RS				10.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				10.000			
Erläuterungen:							
Erwerb sonstige BGA							
Einrichtung eines Ganztagsangebotes ab dem Schuljahr 2012/2013.							

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

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

19: Gastschulbeiträge:
17.640 EUR an die Werkstattklasse Vorsfelde für 3 Schüler à 5.880 EUR.
740 EUR an die Stadt Wolfsburg für 1 Schüler à 740 EUR.
18.380 EUR

15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen:
1.500 EUR Stadt Helmstedt,
17.000 EUR Stadt Schöningen.
18.500 EUR

Schülerzahlen:
Schuljahr 2008/2009: 635 in 35 Klassenverbänden.
Schuljahr 2009/2010: 585 in 33 Klassenverbänden.
Schuljahr 2010/2011: 524 in 32 Klassenverbänden.
Schuljahr 2011/2012: 418 in 24 Klassenverbänden.

Teilergebnishaushalt Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.542	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.974		40.600	40.600	40.600	40.600
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	781		500	500	500	500
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.452	4.300	3.000	2.900	2.900	2.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432	5.300	19.800	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	5					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.185**	**11.900**	**65.700**	**53.800**	**53.800**	**53.800**
13	Aufwendungen für aktives Personal	66.784	69.600	62.100	63.400	64.700	65.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.969	50.600	18.600	55.100	21.300	21.600
16	+ Abschreibungen	21.276	24.400	42.100	44.900	40.000	31.700
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.448	42.000	53.300	41.600	41.600	41.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**146.477**	**186.600**	**176.100**	**205.000**	**167.600**	**160.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-138.292**	**-174.700**	**-110.400**	**-151.200**	**-113.800**	**-106.900**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-138.292**	**-174.700**	**-110.400**	**-151.200**	**-113.800**	**-106.900**
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)	-138.292	-174.700	-110.400	-151.200	-113.800	-106.900

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

Zum Schuljahr 2012/2013 wird in der Lademann Realschule Helmstedt ein Ganztagsangebot neu eingerichtet.

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

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

15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen:
3.200 EUR Stadt Helmstedt,
138.000 EUR Stadt Schöningen.
141.200 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.
Schuljahr 2011/2012: 822 in 34 Klassenverbänden.

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.440	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.491		5.700	5.700	5.700	5.700
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	466		100	100	100	100
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.032	1.200	3.300	900	900	900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.342	38.100	91.700	50.700	50.700	50.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.771**	**44.700**	**104.800**	**61.400**	**61.400**	**61.400**
13	Aufwendungen für aktives Personal	114.228	92.900	88.600	90.500	92.400	94.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.661	70.600	44.100	47.800	38.700	38.700
16	+ Abschreibungen	11.405	21.600	64.600	67.700	66.400	49.100
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.514	94.300	168.700	95.700	95.700	95.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**200.808**	**279.400**	**366.000**	**301.700**	**293.200**	**277.200**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-186.037**	**-234.700**	**-261.200**	**-240.300**	**-231.800**	**-215.800**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen	175					
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**-175**					
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-186.212**	**-234.700**	**-261.200**	**-240.300**	**-231.800**	**-215.800**
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)	-186.212	-234.700	-261.200	-240.300	-231.800	-215.800

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.
Schuljahr 2011/2012: 677 in 34 Klassenverbänden.

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.529	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	240		100	100	100	100
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.522	600	7.700	1.800	1.800	1.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063	1.300	700			
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.353**	**4.300**	**11.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.669	42.300	36.600	37.400	41.100	42.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.345	42.800	38.300	57.400	45.200	47.600
16	+ Abschreibungen	10.887	18.200	55.700	59.300	55.900	55.100
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.795	11.200	18.800	12.700	12.700	12.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**92.695**	**114.500**	**149.400**	**166.800**	**154.900**	**157.300**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-87.342**	**-110.200**	**-137.800**	**-161.800**	**-149.900**	**-152.300**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-87.342**	**-110.200**	**-137.800**	**-161.800**	**-149.900**	**-152.300**
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)	-87.342	-110.200	-137.800	-161.800	-149.900	-152.300

Produktbeschreibung Produkt 21602 Oberschulen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21602	Oberschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Die Oberschulen 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

Schülerzahlen:
Schuljahr 2011/2012: 244 in 13 Klassenverbänden.

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.000	900	900	900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte			400			
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**1.400**	**900**	**900**	**900**
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.200	17.100	16.600	16.600
16	+ Abschreibungen			3.600	7.200	10.200	13.500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			6.700	4.600	4.600	4.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**29.500**	**28.900**	**31.400**	**34.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**			**-28.100**	**-28.000**	**-30.500**	**-33.800**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**			**-28.100**	**-28.000**	**-30.500**	**-33.800**
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)			-28.100	-28.000	-30.500	-33.800

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:
126.540 EUR vom Landkreis Wolfenbüttel für 171 Schüler à 740 EUR.
1.480 EUR vom Landkreis Börde für 2 Schüler à 740 EUR.
128.020 EUR

19: Gastschulbeiträge:
158.360 EUR an die Stadt Braunschweig für 214 Schüler à 740 EUR.
22.200 EUR an die Stadt Braunschweig (Musik) für 30 Schüler à 740 EUR.
40.700 EUR an die Stadt Braunschweig (altsprachl. Zweig des Wilhelm-Gymnasium) für 55 Schüler à 740 EUR.
318.200 EUR an die Stadt Wolfsburg für 430 Schüler à 740 EUR.
539.460 EUR

15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen:
700 EUR Stadt Helmstedt
23.000 EUR Stadt Schöningen
23.700 EUR

Schülerzahlen:
Schuljahr 2008/2009: 2.780 (1.827 bis einschl. Klasse 10 in 66 Klassenverbänden,
953 in der Oberstufe in den Klassen 11 bis 13).
Schuljahr 2009/2010: 2.795 (1.984 bis einschl. Klasse 10 in 67 Klassenverbänden,
811 in der Oberstufe in den Klassen 11 bis 13).
Schuljahr 2010/2011: 2.762 (1.959 bis einschl. Klasse 10 in 67 Klassenverbänden,
803 in der Oberstufe in den Klassen 11 bis 13).
Schuljahr 2011/2012: 2.538 (1.850 bis einschl. Klasse 10 in 66 Klassenverbänden,
688 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.144	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.460		1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.765	6.200	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.343	141.200	129.300	129.300	128.600	128.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**101.712**	**159.400**	**143.400**	**143.400**	**142.700**	**142.700**
13	Aufwendungen für aktives Personal	186.874	217.500	217.400	222.200	230.300	234.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.769	163.700	106.100	117.800	119.300	116.000
16	+ Abschreibungen	46.071	71.500	69.100	77.300	83.400	94.100
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	621.175	628.500	608.700	589.800	590.100	590.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**986.889**	**1.081.200**	**1.001.300**	**1.007.100**	**1.023.100**	**1.035.300**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-885.177**	**-921.800**	**-857.900**	**-863.700**	**-880.400**	**-892.600**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-885.177**	**-921.800**	**-857.900**	**-863.700**	**-880.400**	**-892.600**
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)	-885.177	-921.800	-857.900	-863.700	-880.400	-892.600

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:
83.620 EUR an die Stadt Wolfsburg für 113 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.
Schuljahr 2011/2012: 706 in 24 Klassenverbänden.

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9		100	100	100	100
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.364		500			
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.380**	**2.900**	**3.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.174	40.200	40.800	41.600	42.500	43.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.325	37.500	25.900	31.900	29.100	30.000
16	+ Abschreibungen	8.209	17.900	23.900	27.000	30.800	27.100
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	112.158	115.700	96.900	94.500	94.500	94.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**197.866**	**211.300**	**187.500**	**195.000**	**196.900**	**195.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-193.486**	**-208.400**	**-184.000**	**-192.000**	**-193.900**	**-192.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-193.486**	**-208.400**	**-184.000**	**-192.000**	**-193.900**	**-192.000**
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)	-193.486	-208.400	-184.000	-192.000	-193.900	-192.000

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:
2.050 EUR vom Landkreis Gifhorn für 1 Schüler à 2.050 EUR.

19: Gastschulbeiträge:
82.340 EUR an die Stadt Braunschweig (körperbehindert) für 23 Schüler à 3.580 EUR,
1.430 EUR an die Stadt Braunschweig (mobile Dienste) für 7 Schüler,
8.880 EUR an die Stadt Wolfsburg (lern- und sprachbehindert) für 12 Schüler à 740 EUR,
30.750 EUR an die Stadt Wolfsburg (körperbehindert) für 15 Schüler à 2.050 EUR,
123.400 EUR

55.000 EUR an verschiedene andere Einrichtungen für insgesamt 9 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,
500 EUR an die Stadt Schöningen.
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.
Schuljahr 2011/2012: 434 in 47 Klassenverbänden.

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	56.520	55.000	50.100	50.100	50.100	50.100
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.081	3.000	3.600	3.000	3.000	3.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.923	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	185					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**66.816**	**64.200**	**59.100**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
13	Aufwendungen für aktives Personal	109.273	83.100	92.300	97.700	117.500	119.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.950	100.500	74.500	89.800	91.300	85.800
16	+ Abschreibungen	26.054	24.500	115.800	121.600	117.600	122.400
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	220.743	231.800	252.500	240.600	233.600	233.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**434.020**	**439.900**	**535.100**	**549.700**	**560.000**	**561.500**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-367.205**	**-375.700**	**-476.000**	**-491.200**	**-501.500**	**-503.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-367.205**	**-375.700**	**-476.000**	**-491.200**	**-501.500**	**-503.000**
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)	-367.205	-375.700	-476.000	-491.200	-501.500	-503.000

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: enthielt neben den Erträgen für die Schulraumnutzung bis 2011 auch die Miete für die Heimleiterwohnung.
07: 21.700 EUR Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (BBS).
92.000 EUR Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steinmetzschule).
41.500 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: 515.000 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 (davon 596 Vollzeit- und 919 Teilzeitschüler),
Schuljahr 2009/2010: 1.506 (davon 541 Vollzeit- und 965 Teilzeitschüler),
Schuljahr 2010/2011: 1.450 (davon 484 Vollzeit- und 966 Teilzeitschüler),
Schuljahr 2011/2012: 1.355 (davon 405 Vollzeit- und 950 Teilzeitschüler).

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.851	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	600	600	5.200	5.200	5.200	5.200
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35.875	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	6.639	5.300	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.385	152.300	155.200	155.200	155.200	155.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	55		400			
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**266.406**	**194.800**	**200.100**	**199.700**	**199.700**	**199.700**
13	Aufwendungen für aktives Personal	88.899	95.200	91.900	93.900	111.500	130.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.183	188.200	125.300	130.000	130.300	127.500
16	+ Abschreibungen	29.759	44.000	52.300	57.000	63.300	72.700
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	576.244	604.300	602.100	598.200	598.200	598.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**851.084**	**931.700**	**871.600**	**879.100**	**903.300**	**929.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-584.678**	**-736.900**	**-671.500**	**-679.400**	**-703.600**	**-729.300**
23	außerordentliche Erträge	595					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**595**					
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-584.083**	**-736.900**	**-671.500**	**-679.400**	**-703.600**	**-729.300**
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen		10.700	11.600	11.700	11.800	11.900
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		10.700	11.600	11.700	11.800	11.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-584.083	-747.600	-683.100	-691.100	-715.400	-741.200

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	2015
durch ÖPNV:	5.531	5.348	5.280	4.950	4.812	4.710	4.587	4.428
im Freistellungsverkehr:	522	437	461	430	422	413	402	388
durch die Eltern (Einzelerstattung)	144	189	169	150	138	135	132	127
Inanspruchnahme der Fahrradpauschale:	0	19	21	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.190**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	107.362	118.400	129.200	136.200	101.300	83.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098	2.700	2.600	2.500	2.600	2.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	1.365	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.678.505	3.994.000	4.026.600	4.131.600	4.233.600	4.339.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.789.330**	**4.118.100**	**4.160.400**	**4.272.300**	**4.339.500**	**4.427.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-3.785.140**	**-4.113.100**	**-4.155.400**	**-4.267.300**	**-4.334.500**	**-4.422.700**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-3.785.140**	**-4.113.100**	**-4.155.400**	**-4.267.300**	**-4.334.500**	**-4.422.700**
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)	-3.785.140	-4.113.100	-4.155.400	-4.267.300	-4.334.500	-4.422.700

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

Gewährung von Schüler-BaFöG:
Zuschuss für den Besuch von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen ab Klasse 10, Berufsfachschulen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt einschl. aller Formen der beruflichen Grundbildung, Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, Berufsfach- und Fachschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, soweit sie in einem mind. zweijährigen Bildungsgang einen berufsqualifizierten Abschluss vermitteln und Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt.

Ferner schülerbezogene Zuschüsse für besondere Maßnahmen der Schule oder für die Schule (z. B. Klassenfahrten u. ä.).

Auftragsgrundlage

u. a. §§ 1, 2 und 113 NSchG, BaFöG.

Zielgruppe

Schülerinnen/Schüler allgemein sowie
Schülerinnen/Schüler, deren Ausbildungsbedarf nicht durch eigenes Einkommen und Vermögen, das Einkommen und Vermögen des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners oder der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten gedeckt werden kann.

Allgemeine Ziele

Ermöglichung einer Ausbildung, die den Interessen und Fähigkeiten junger Menschen entspricht.
Bereitstellung von ausreichend sächlichen Kosten für die Schülerinnen und Schüler des jeweiligen Schulzweiges.

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2012 enthält das Produkt die Bewirtschaftung des Schüler-BaFöG durch das Sozialamt.
Die Leistung wird als Vollzuschuss gewährt. Die Aufwendungen werden zu 65 % vom Bund und zu 35 % vom Land getragen. Die Auszahlung erfolgt durch die Landeskasse.
Bis 2011 ist die Bewirtschaftung im Produkt 31109 enthalten.

Aufgrund neuer Ausbildungszweige (z. B. Pflegeassistent) und vermehrter Antragstellung in Verbindung mit der Jugendhilfe ist tendenziell ein leichter Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erstanträge:	175	180	185	190	190	190
Wiederholungsanträge:	130	135	140	145	145	145

Die Gewährung von schülerbezogenen Zuschüssen erfolgt durch das Amt für Schule, Kultur und Sport, die Verteilung nach sozialen Gesichtspunkten durch die Schulleitungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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			92.500	94.500	96.400	98.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700	700	700	700
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen			38.600	45.000	45.000	45.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			3.200	3.200	3.200	3.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**135.000**	**143.400**	**145.300**	**147.200**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**			**-135.000**	**-143.400**	**-145.300**	**-147.200**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**			**-135.000**	**-143.400**	**-145.300**	**-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)			-135.000	-143.400	-145.300	-147.200

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: 500 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".

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200	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**	**1.400**	**1.600**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
13	Aufwendungen für aktives Personal	483.776	518.600	646.500	628.600	589.300	582.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.574	9.000	6.700	6.400	9.100	8.900
16	+ Abschreibungen	1.041	2.200	23.400	23.600	23.200	1.500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	39.511	41.000	41.000	21.000	21.000	21.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	247.741	255.100	260.200	262.500	262.500	262.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**777.644**	**825.900**	**977.800**	**942.100**	**905.100**	**876.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-776.244**	**-824.300**	**-976.300**	**-940.600**	**-903.600**	**-874.500**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-776.244**	**-824.300**	**-976.300**	**-940.600**	**-903.600**	**-874.500**
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)	-776.244	-824.300	-976.300	-940.600	-903.600	-874.500

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.
Möglichkeit der Teilnahme am wissenschaftlichen Leihverkehr.

Auftragsgrundlage

Art. 6 Nds. Verf., §§ 3 und 4 NKomVG, 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

15: Ergänzung und Restaurierung des Buchbestandes, weitere bibliotheksspezifische und sonstige Ausgaben.

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	9.637	6.700	10.900	8.400	8.600	8.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605	2.800	800	1.800	1.800	1.800
16	+ Abschreibungen		200	200	600	1.000	1.400
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.102**	**12.800**	**15.200**	**14.100**	**14.700**	**15.100**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-14.102**	**-12.800**	**-15.200**	**-14.100**	**-14.700**	**-15.100**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-14.102**	**-12.800**	**-15.200**	**-14.100**	**-14.700**	**-15.100**
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)	-14.102	-12.800	-15.200	-14.100	-14.700	-15.100

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 die Geschehnisse in Bezug auf die ehemalige innerdeutsche Grenze.

Auftragsgrundlage

Art. 6 Nds. Verf., §§ 3 und 4 NKomVG, 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 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.

06: Führungsentgelte, Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Publikationen.

Kreis- und Universitätsmuseum Helmstedt (KUM):
600 EUR Sonderausstellungen/Öffentlichkeitsarbeit.
800 EUR Museumsspezifische Ausgaben.
400 EUR versch. Mitgliedsbeiträge.

Zonengrenz-Museum Helmstedt (ZGM):
2.400 EUR Hallenmiete für Großprojekte/Miete Stellfläche Militärbegleitwaggon,
1.200 EUR Museumsspezifische Ausgaben,
600 EUR Sonderausstellungen/Öffentlichkeitsarbeit,
3.900 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein Grenzenlos e.V.

Anzahl der Museumsbesucher

ZGM	2009: 11.336	2010: 10.565
KUM	2009: 4.051	2010: 3.861

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Anzahl der Führungen

ZGM	2009:	245	2010:	239
KUM	2009:	39	2010:	51

Dauer der Öffnungszeiten

ZGM: 25,5 h/Woche

KUM: 20 h/Woche

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.898	1.400	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**	**3.810**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
13	Aufwendungen für aktives Personal	126.068	119.100	128.800	131.200	133.500	135.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559	12.800	11.900	11.800	11.900	11.800
16	+ Abschreibungen	75	600	700	1.200	1.600	2.000
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.298	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**134.999**	**140.200**	**148.600**	**151.400**	**154.200**	**156.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-131.190**	**-137.500**	**-145.900**	**-148.700**	**-151.500**	**-154.100**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-131.190**	**-137.500**	**-145.900**	**-148.700**	**-151.500**	**-154.100**
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)	-131.190	-137.500	-145.900	-148.700	-151.500	-154.100

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

Art. 6 Nds. Verf., §§ 3 und 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.

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

Zuschussgewährung:
1.800 EUR für Domkonzerte in Königslutter a.E.,
450 EUR für Schöninger Orgeltage,
450 EUR an den Kreismusikrat (für Druck- u. Portokosten),
3.600 EUR an den Kulturkreis Juleum,
3.600 EUR an die Chor- und Singschule der Helmstedter Chorknaben e. V.,
900 EUR für KULtour,
2.700 EUR an die Bachkantorei Helmstedt.

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	13.108	17.000	13.500	15.300	15.300	15.300
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.108**	**17.000**	**13.500**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-13.108**	**-17.000**	**-13.500**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-13.108**	**-17.000**	**-13.500**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
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)	-13.108	-17.000	-13.500	-15.300	-15.300	-15.300

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., §§ 3 und 4 NKomVG, 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.
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 2010):

22.000 EUR für Räumlichkeiten (Elzweg 4)
16.500 EUR für Räumlichkeiten in Schulen
38.500 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	161.970	164.000	147.600	147.600	147.600	147.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**161.970**	**164.000**	**147.600**	**147.600**	**147.600**	**147.600**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-161.970**	**-164.000**	**-147.600**	**-147.600**	**-147.600**	**-147.600**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-161.970**	**-164.000**	**-147.600**	**-147.600**	**-147.600**	**-147.600**
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)	-161.970	-164.000	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600

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.
Bereitstellung und Pflege eines Online-Kataloges.

Auftragsgrundlage

Art. 6 Nds. Verf., §§ 3 und 4 NKomVG, 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

200 EUR Ankauf von Büchern für die Kreisbibliothek,
100 EUR Bibliotheksspezifische Ausgaben,
100 EUR Mitgliedsbeiträge.

Dauer der wöchentlichen Öffnungszeit in Stunden: 5
Anzahl der Benutzer in 2008: 255
in 2009: 224
in 2010: 301

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Kreisbibliothek für Geschichte u. Kreisgeschichte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	15	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**	**15**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.447	14.400	15.800	16.200	13.700	13.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360	2.000	1.300	1.300	1.200	1.300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.999	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.806**	**19.800**	**20.600**	**21.000**	**18.400**	**18.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-18.791**	**-19.700**	**-20.500**	**-20.900**	**-18.300**	**-18.600**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-18.791**	**-19.700**	**-20.500**	**-20.900**	**-18.300**	**-18.600**
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)	-18.791	-19.700	-20.500	-20.900	-18.300	-18.600

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	Art. 6 Nds. Verf., §§ 3 und 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.
Zielgruppe	Bürgerinnen / Bürger.
Allgemeine Ziele	Bestanderhaltung bzw. Ausweitung der Bildungsangebote.
Erläuterungen	Mitgliedsbeitrag an den Verein Politische Bildungsstätte Helmstedt e. V.

Teilergebnishaushalt Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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

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 Archivaraufgaben wahrnimmt, Mitgliedschaften in kreisübergreifenden geschichtsorientierten Vereinen und Verbänden,
Vergabe von Räumlichkeiten des Juleum an externe Nutzer sowie für eigene Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Art. 6 Nds. Verf., §§ 3 und 4 NKomVG, Kreistags- bzw. Kreisausschussbeschlüsse.

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,
700 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,
500 EUR für die Wartung des Flügels im Juleum,
1.000 EUR Kosten für Beiträge zur Geschichte des Landkreises und der ehemaligen Universitätsbibliothek (Neuauflagen und Nachdrucke),
1.000 EUR Veranstaltungen zur Geschichte des Landkreises Helmstedt und Ausstellung bildender Künstler,
400 EUR Ausgaben für die Kreisheimatpflege,
500 EUR Allgemeine Ausgaben für die Kulturarbeit,
2.000 EUR in 2012 für zusätzliche Veranstaltungen anlässlich des 400. Jahrestages der Fertigstellung des Juleum,
5.000 EUR für den Buchtransport im Rahmen der Katalogisierung,
3.000 EUR Nebenkosten der Katalogisierung (u. a. Restaurierungsarbeiten),

18: 9.500 EUR Druckkostenzuschuss für das Kreisbuch,

19: u. a. 27.000 EUR Mitgliedsbeitrag an die Braunschweigische Landschaft einschl. Personalkostenumlage und sonstige Mitgliedsbeiträge,
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

2010: Kreisbuch 2011, Hefte 17 und 19 (Nachdrucke) der Schriftenreihe Beiträge zur Geschichte des Landkreises Helmstedt und der ehemaligen Universität Helmstedt

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Veranstaltungen des Landkreises Helmstedt:
2008: 5 Kunstausstellungen im Kreishaus 1, 20 Veranstaltungen im Juleum, 11 Turmbesteigungen des Juleumturms.
2009: 1 Kunstausstellung im Keishaus 1, 21 Veranstaltungen im Juleum, 9 Turmbesteigungen des Juleumturms.
2010: 1 Kunstausstellung im Keishaus 1, 23 Veranstaltungen im Juleum, 11 Turmbesteigungen des Julueumturms.

Veranstaltungen Dritter:
2008: 1 Konzert im Kreishaus 1, 1 Ausstellung im Kreishaus 1, 62 Veranstaltungen im Juleum.
2009: 1 Konzert im Kreishaus 1, 2 Kunstausstellungen im Kreishaus 1, 1 Lesung im Kreishaus 1, 58 Veranstaltungen im Juleum.
2010: 3 Kunstausstellungen im Kreishaus 1, 1 sonstige Veranstaltung im Kreishaus 1, 48 Veranstaltungen im Juleum.

Außerdem regelmäßige Veranstaltungen und Tagungen des Kreisheimatpflegers.

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505	21.500	21.500	21.500	19.800	500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.859	2.100	2.300	1.800	1.800	1.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.364**	**23.600**	**23.800**	**23.300**	**21.600**	**2.300**
13	Aufwendungen für aktives Personal	151.793	95.200	116.800	124.700	97.800	89.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.576	24.900	15.500	16.000	15.800	7.000
16	+ Abschreibungen	565	1.200	1.200	2.400	5.200	5.300
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	8.490	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.508	80.600	81.000	81.000	77.400	36.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**201.931**	**211.900**	**224.000**	**233.600**	**205.700**	**147.600**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-199.568**	**-188.300**	**-200.200**	**-210.300**	**-184.100**	**-145.300**
23	außerordentliche Erträge	1					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**1**					
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-199.567**	**-188.300**	**-200.200**	**-210.300**	**-184.100**	**-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)	-199.567	-188.300	-200.200	-210.300	-184.100	-145.300

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: 11.520 EUR Regel-Zuschuss an den Kreissportbund (KSB) ab 2012.
19: 200 EUR Mitgliedsbeiträge an Verbände wie z.B. AG Deutscher Sportämter, Förderverein Elm-Bergturnfest e.V.

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	15.110	14.700	20.800	18.500	16.100	15.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67		100	100		100
16	+ Abschreibungen	7.526	7.400	8.300	9.100	10.100	11.100
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	15.300	12.800	11.600	11.600	11.600	11.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	397	600	800	800	800	800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**38.399**	**35.500**	**41.600**	**40.100**	**38.600**	**39.100**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-38.399**	**-35.500**	**-41.600**	**-40.100**	**-38.600**	**-39.100**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-38.399**	**-35.500**	**-41.600**	**-40.100**	**-38.600**	**-39.100**
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)	-38.399	-35.500	-41.600	-40.100	-38.600	-39.100

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 Alterund bei Erwerbsminderung
311-07 Zahlungen Quotales System
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe
312-01 Kosten für Unterkunft und Heizung
312-03 Einmalige Leistungen
312-06 SGB II - BuT
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
347-01 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz
351-01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351-07 sonstige soziale Hilfen und Leistungen - § 6 BKGG (nur für das Haushaltsjahr 2011)
351-09 Erstattung Aufgabenwahrnehmung Lastenausgleich

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

363-06 Bundeselterngeld

Verantwortlich

Sozialamt

Leitung: AL 50

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 08 - Teilhaushalt Sozialamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	886.192	880.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.736.588	4.099.000	5.386.000	5.386.000	5.386.000	5.386.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	2.135.530	2.087.500	1.993.500	1.993.500	1.993.500	1.991.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.453	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.288.022	24.125.300	26.534.900	27.073.900	27.983.800	27.983.800
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.795					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**30.056.579**	**31.192.900**	**35.493.500**	**36.032.500**	**36.942.400**	**36.939.900**
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.123.956	3.197.900	3.544.000	3.554.600	3.586.400	3.582.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ Abschreibungen	10.906					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	47.385.875	51.173.500	35.490.800	35.490.800	35.490.800	35.490.800
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247.340	1.532.400	17.899.200	17.899.200	17.899.200	17.899.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**51.768.077**	**55.904.800**	**56.935.000**	**56.945.600**	**56.977.400**	**56.973.900**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-21.711.498**	**-24.711.900**	**-21.441.500**	**-20.913.100**	**-20.035.000**	**-20.034.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-21.711.498**	**-24.711.900**	**-21.441.500**	**-20.913.100**	**-20.035.000**	**-20.034.000**
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)	-21.711.498	-24.711.900	-21.441.500	-20.913.100	-20.035.000	-20.034.000

Teilfinanzhaushalt 08 - Teilhaushalt Sozialamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.128.141**	**31.192.900**	**35.493.500**	**36.032.500**	**36.942.400**	**36.939.900**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.704.615**	**-54.499.500**	**-56.951.800**	**-56.945.600**	**-56.977.400**	**-56.973.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-21.576.474**	**-23.306.600**	**-21.458.300**	**-20.913.100**	**-20.035.000**	**-20.034.000**
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)**	**-21.576.474**	**-23.306.600**	**-21.458.300**	**-20.913.100**	**-20.035.000**	**-20.034.000**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	**Finanzmittelbestand**	**-21.576.474**	**-23.306.600**	**-21.458.300**	**-20.913.100**	**-20.035.000**	**-20.034.000**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.302.197					
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.246.139					
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**56.058**					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-21.520.416	-23.306.600	-21.458.300	-20.913.100	-20.035.000	-20.034.000

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.

Das Bildungs- und Teilhabepaket beinhaltet die Übernahme von Kosten für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung sowie Mittagsverpflegung, soweit diese in schulischer Verantwortung angeboten wird. Für Leistungsberechtigte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird auch der Bedarf zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (z. B. Mitgliedsbeiträge für Vereine, Eintrittsgelder für Veranstaltungen) in Höhe von insgesamt 10 EUR mtl. berücksichtigt.

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
a. v. E.	93	104	110	140	140	140	140	140
i. E.	384	432	341	340	340	340	340	340

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	26.893	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.132					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**24.761**	**46.000**	**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	10.906					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	1.308.851	1.507.000	1.593.000	1.593.000	1.593.000	1.593.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.319.756**	**1.508.000**	**1.594.000**	**1.594.000**	**1.594.000**	**1.594.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-1.294.995**	**-1.462.000**	**-1.548.000**	**-1.548.000**	**-1.548.000**	**-1.548.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-1.294.995**	**-1.462.000**	**-1.548.000**	**-1.548.000**	**-1.548.000**	**-1.548.000**
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)	-1.294.995	-1.462.000	-1.548.000	-1.548.000	-1.548.000	-1.548.000

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	2015
i. E.	360	370	340	348	348	348	348	348
a. v. E.	77	99	91	83	83	83	83	83

Teilergebnishaushalt Produkt 31102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	232.124	237.000	182.000	182.000	182.000	182.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590.739	1.200.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.822.864**	**1.437.000**	**1.852.000**	**1.852.000**	**1.852.000**	**1.852.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	3.246.408	3.555.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.246.408**	**3.555.000**	**3.325.000**	**3.325.000**	**3.325.000**	**3.325.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-1.423.544**	**-2.118.000**	**-1.473.000**	**-1.473.000**	**-1.473.000**	**-1.473.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-1.423.544**	**-2.118.000**	**-1.473.000**	**-1.473.000**	**-1.473.000**	**-1.473.000**
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)	-1.423.544	-2.118.000	-1.473.000	-1.473.000	-1.473.000	-1.473.000

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	2015
a . v . E.	206	147	255	270	270	270	270	270
i. E.	663	685	799	820	820	820	820	820

Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	1.762.011	1.694.000	1.679.000	1.679.000	1.679.000	1.679.000
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	0					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.762.011**	**1.694.000**	**1.679.000**	**1.679.000**	**1.679.000**	**1.679.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	19.318.862	19.490.000	20.420.000	20.420.000	20.420.000	20.420.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.318.862**	**19.490.000**	**20.420.000**	**20.420.000**	**20.420.000**	**20.420.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-17.556.851**	**-17.796.000**	**-18.741.000**	**-18.741.000**	**-18.741.000**	**-18.741.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-17.556.851**	**-17.796.000**	**-18.741.000**	**-18.741.000**	**-18.741.000**	**-18.741.000**
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)	-17.556.851	-17.796.000	-18.741.000	-18.741.000	-18.741.000	-18.741.000

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	2015
Krankenhilfe	18	25	18	6	4	4	4	4
Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V	157	141	118	107	95	95	95	95

Teilergebnishaushalt Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	65	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**	**65**	**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	17.442	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	394.926	675.000	488.000	488.000	488.000	488.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**412.368**	**717.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-412.304**	**-716.000**	**-519.000**	**-519.000**	**-519.000**	**-519.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-412.304**	**-716.000**	**-519.000**	**-519.000**	**-519.000**	**-519.000**
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)	-412.304	-716.000	-519.000	-519.000	-519.000	-519.000

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 2012 - 2014 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 37.968,-- EUR; Kreismittel werden - neben gleich hohen Zuwendungen der Stadt Helmstedt - jährlich in Höhe von 18.984,-- EUR aufgewendet.

Ab 01.01.2011 werden die im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten entstehenden Aufwendungen gem. § 13 Abs. 4 Satz 1 Nds. AG SGB XII durch einen jährlich zu beschließenden Festbetrag (Budget) vom Land ausgeglichen. Für das Jahr 2011 wurde dieser auf 219.283,92 EUR festgesetzt. Das Budget für das Jahr 2011 wird unter Berücksichtigung der derzeitigen Entwicklung zweckentsprechend verwendet werden, sodass seitens des Landes nicht mit einer Budgetkürzung für 2012 zu rechnen ist. Durch Personalkostenanpassungen wird vielmehr eine Überschreitung des landesseitig festgelegten Budgets um rd. 1.740 EUR erwartet.

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Blindenhilfe a. v. E.	22	19	21	17	17	17	17	17
Blindenhilfe i. E.	14	12	21	17	17	17	17	17

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	278	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.191	200.000	344.200	344.200	344.200	344.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**174.469**	**204.000**	**346.200**	**346.200**	**346.200**	**346.200**
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	267.698	331.000	518.200	518.200	518.200	518.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	719					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**268.417**	**331.000**	**518.200**	**518.200**	**518.200**	**518.200**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-93.947**	**-127.000**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-93.947**	**-127.000**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**
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)	-93.947	-127.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000

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 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.

Bis 2011 ist auf der Ertragsseite der gem. § 12 Abs. 4 AG SGB XII gezahlte Abgeltungsbetrag erfasst worden, welcher die Weiterleitung der Bundesbeteiligung nach § 46 SGB XII regelt. Danach hat sich der Bund an den Leistungen der Grundsicherung im Jahr 2011 mit einem Anteil von 15 % der Nettoausgaben des örtlichen Trägers des Vorvorjahres beteiligt.

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen vom 06.12.2011 wurde die Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für das Jahr 2012 (von bisher 16 %) auf 45 % der Nettoausgaben des Vorvorjahres festgesetzt. Für 2013 ist beabsichtigt, den Bundesanteil auf 75 % zu erhöhen. Ab 2014 sollen die Grundsicherungskosten dann vollständig vom Bund übernommen werden. Die diesbezüglichen gesetzlichen Änderungen bleiben abzuwarten.
Die Weitergabe der Bundesmittel an die Kommunen wird von den Ländern geregelt. Das Land Niedersachsen gibt die für 2012 festgesetzte höhere Bundesbeteiligung im Rahmen der Abrechnung des Quotalen Systems über eine höhere Landesquote an die Kommunen weiter. Der Abgeltungsbetrag im Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entfällt damit (-587.000 EUR). Die Verschiebung führt im Produkt 31107 zu höheren Einnahmen (+ 1.650.000 EUR).

Es ergibt sich danach für 2012 folgende Situation:

Bisher kalkulierter Abgeltungsbetrag mit 16 % Bundesanteil (Produkt 31106):	587.000 EUR
Neu kalkulierter Abgeltungsbetrag mit 45 % Bundesanteil (Produkt 31107):	1.650.000 EUR
Haushaltsentlastung in 2012:	1.063.000 EUR

Entwicklung der Fallzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
a. v. E.	583	618	650	667	667	667	667	667
i. E.	315	304	274	278	278	278	278	278

Teilergebnishaushalt Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	46.268	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.098	560.000				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**613.366**	**595.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	4.774.665	4.765.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000	4.765.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.774.665**	**4.766.000**	**4.766.000**	**4.766.000**	**4.766.000**	**4.766.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-4.161.298**	**-4.171.000**	**-4.736.000**	**-4.736.000**	**-4.736.000**	**-4.736.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-4.161.298**	**-4.171.000**	**-4.736.000**	**-4.736.000**	**-4.736.000**	**-4.736.000**
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)	-4.161.298	-4.171.000	-4.736.000	-4.736.000	-4.736.000	-4.736.000

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 2010 und der Tendenz für 2011 liegt die Quote für das Jahr 2011 bei 75 %.
Die Abrechnung des Haushaltsjahres 2011 erfolgt erst zu Beginn des Haushaltsjahres 2012, sodass die Kalkulation für 2012 auf Grundlage der Abrechnung für das Jahr 2011 unter Berücksichtigung einer vorerst gleichbleibenden Landesquote von 75 % erfolgt.

Die Erhöhung der Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auf 45 % der Kosten des Vorvorjahres (siehe auch Erläuterung zu Produkt 31106) wird seitens des Landes durch eine Quotenerhöhung (Änderung der Quotenverordnung vom 13.12.2011), im Fall des Landkreises Helmstedt auf 78 %, an die Kommunen weitergereicht.
Da noch keine belastbaren Unterlagen zur Berechnung des Erstattungsbetrages im Rahmen des Quotalen Systems vorliegen, wird als Berechnungsgrundlage der Abgeltungsbetrag dem Produkt 31106 entnommen und die o. g. prozentualen Beteiligungen auf die Erstattungen im Produkt 31107 aufgeschlagen.

Es ergibt sich für 2012 danach folgende Kalkulation:

Bisher kalkulierter Betrag mit 75 % Landesquote:	18.000.000 EUR
zuzügl. 45 % Abgeltungsbetrag aus dem Produkt 31106:	1.650.000 EUR
zuzügl. Nachzahlung für 2011	494.000 EUR
Neuer Betrag für 2012:	20.144.000 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	18.525.790	18.000.000	20.144.000	20.750.000	21.660.000	21.660.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.525.790**	**18.000.000**	**20.144.000**	**20.750.000**	**21.660.000**	**21.660.000**
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)**	**18.525.790**	**18.000.000**	**20.144.000**	**20.750.000**	**21.660.000**	**21.660.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**18.525.790**	**18.000.000**	**20.144.000**	**20.750.000**	**21.660.000**	**21.660.000**
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)	18.525.790	18.000.000	20.144.000	20.750.000	21.660.000	21.660.000

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, Pflegesatzgestaltung, Gerichts- und Sachverständigenkosten, Heimaufsicht, Aufgaben nach diversen Gesetzen (s. Auftragsgrundlagen), Mitgliedsbeitrag an den Verband "Deutscher Verein für öffentliche und privat Fürsorge".

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, SGB I; IV; V; IX; X; XI; XII; HeimG, WoGG, BVG, OEG, SVG, BVFG, HHG, StrRehaG, LblGG, LAG, AsylbLG, BtBG.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter im Fachamt,
Alten- und Pflegeheime,
Soldaten, Wehrersatzdienstleistende,
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 31109 Verwaltung der Sozialhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.053	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494	2.400	2.400	2.400	2.300	2.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.547**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.300**	**3.300**
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.193.931	2.258.900	2.388.800	2.411.400	2.453.900	2.440.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.211	54.500	53.900	53.000	54.200	54.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.681	65.800	76.900	76.900	76.900	76.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.324.823**	**2.379.200**	**2.519.600**	**2.541.300**	**2.585.000**	**2.570.900**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-2.321.277**	**-2.375.800**	**-2.516.200**	**-2.537.900**	**-2.581.700**	**-2.567.600**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-2.321.277**	**-2.375.800**	**-2.516.200**	**-2.537.900**	**-2.581.700**	**-2.567.600**
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)	-2.321.277	-2.375.800	-2.516.200	-2.537.900	-2.581.700	-2.567.600

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 SBG II erfasst. Der Bundesanteil lag im Haushaltsjahr 2010 bei 24,5 % an den KdU.
Nach der am 20.05.2011 in Kraft getretenen Änderung des § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund in Niedersachsen in den Jahren 2011 bis 2013 mit einem Festbetrag in Höhe von 30,4 % der Gesamtleistungen der Kosten der Unterkunft. Weiterhin werden für das Jahr 2011 bis 2013 pauschal 5,4 % der Kosten der Unterkunft als Anteil für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets im Bereich des SGB II und des Bundeskindergeldgesetzes getragen.
Die Weitergabe des Bundesanteils an die kommunalen Träger hat das Land Niedersachsen durch eine entsprechende Änderung des § 4 Nds. AG SGB II geregelt. Danach erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte von den Bundesmitteln 26,4 % ihrer Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 22 Abs. 1 SGB II. Zum Ausgleich der notwendigen Kosten, die durch die Erfüllung der Aufgaben gem. § 6 b Bundeskindergeldgesetz und § 28 SGB II im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets entstehen, wird ihnen ein Ausgleich in Höhe von 9,4 % ihrer Leistungen für Unterkunft und Heizung (für die Jahre 2011 und 2012) gezahlt. Die Aufwendungen und Anzahl der Leistungsberechtigten sind hierzu an das Land zu übermittteln, das das Recht hat, die Ausgaben auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit hin zu überprüfen.

Die Mittelanmeldung auf der Aufwandsseite erfolgt in Anlehung an die Entwicklung der (revidierten) Bedarfgemeinschaften (BG) mit 4.373 BG mit durchschnittlichen Kosten der Unterkunft in Höhe von 295 EUR/mtl.

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	4.411	4.499	4.394	4.373	4.373	4.373	4.373

18/19: Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.672.159	4.018.000	5.282.500	5.282.500	5.282.500	5.282.500
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	8.795					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.680.955**	**4.018.000**	**5.282.500**	**5.282.500**	**5.282.500**	**5.282.500**
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	16.020.903	16.400.000				
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.020.903**	**16.400.000**	**15.500.000**	**15.500.000**	**15.500.000**	**15.500.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-12.339.948**	**-12.382.000**	**-10.217.500**	**-10.217.500**	**-10.217.500**	**-10.217.500**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-12.339.948**	**-12.382.000**	**-10.217.500**	**-10.217.500**	**-10.217.500**	**-10.217.500**
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)	-12.339.948	-12.382.000	-10.217.500	-10.217.500	-10.217.500	-10.217.500

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. Erstausstattungen für die Wohnung,
2. Erstausstattungen für die Bekleidung sowie bei Schwangerschaft und Geburt.

Auftragsgrundlage

§ 24 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. § 24 SGB II.

18/19: Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.

Teilergebnishaushalt Produkt 31203 Einmalige Leistungen SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	505					
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**	**505**					
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	460.672	450.000				
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			420.000	420.000	420.000	420.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**460.672**	**450.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-460.166**	**-450.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-460.166**	**-450.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**
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)	-460.166	-450.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000

Produktbeschreibung Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch
Produkt	31206	SGB II - BuT

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Form von Leistungen für
1. Mittagessen
2. Lernförderung
3. Teilhabe Kultur und Sport
4. Schulbedarf
5. Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen
6. Schülerbeförderung.

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nciht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Allgemeine Ziele

Deckung von einmaligen und laufenden Bedarfslagen.

Erläuterungen

Es handelt sich hierbei um Mittel des Bundes aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Personen, die Arbeitslosengeld II (SGB II) beziehen oder infolge der Leistungen für Bildung und Teilhabe beziehen würden. Die Leistungen werden zuzüglich zum Regelsatz gewährt und in der Regel über das Jobcenter mit den jeweiligen Leistungsanbietern direkt abgerechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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			411.000	411.000	411.000	411.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**411.000**	**411.000**	**411.000**	**411.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**			**-411.000**	**-411.000**	**-411.000**	**-411.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**			**-411.000**	**-411.000**	**-411.000**	**-411.000**
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)			-411.000	-411.000	-411.000	-411.000

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 Jobcenter Helmstedt,
Anspruchsberechtigte Bürgerinnen/Bürger,
Bundesagentur für Arbeit.

Erläuterungen

Bewirtschaftung von Amt 10 - Personal- und Sachkosten der MitarbeiterInnen des Jobcenters Helmstedt
sowie entsprechende Erstattungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 31209 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	799.557	665.000	850.000	850.000	850.000	850.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**799.557**	**665.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	664.970	691.400	840.900	822.100	805.300	809.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361	5.100	6.000	5.500	5.800	5.500
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	759.291	850.000	975.600	975.600	975.600	975.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.427.622**	**1.546.500**	**1.822.500**	**1.803.200**	**1.786.700**	**1.790.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-628.064**	**-881.500**	**-972.500**	**-953.200**	**-936.700**	**-940.800**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-628.064**	**-881.500**	**-972.500**	**-953.200**	**-936.700**	**-940.800**
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)	-628.064	-881.500	-972.500	-953.200	-936.700	-940.800

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

In 2011 hat das Land einen pauschalen Betrag von 4.270 EUR/Jahr nach dem Aufnahmegesetz je berücksichtigungsfähiger Person erstattet. Die Kostenabgeltungspauschale ist für das Jahr 2011 nachträglich auf 4.548 EUR/Jahr und für 2012 auf 4.826 EUR/Jahr angehoben worden.

Aufgrund steigender Zugänge aus aktuellen Krisengebieten ist im 2. Hj 2011 und in 2012 mit einer vermehrten Zuweisung von Asylbewerbern und damit auch mit einer Zunahme der Fälle und Leistungen gem. § 3 AsylbewLG zu rechnen.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Entwicklung der Fallzahlen	148	129	112	143	150	150	150	150
Entwicklung der Personenzahlen	281	232	183	215	230	230	230	230

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	8.252	23.500	16.500	16.500	16.500	14.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234.030	928.700	1.018.000	951.000	951.000	951.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.242.282**	**952.200**	**1.034.500**	**967.500**	**967.500**	**965.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	1.041.643	1.513.000	1.418.500	1.418.500	1.418.500	1.418.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103.161	20.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.144.804**	**1.533.000**	**1.493.500**	**1.493.500**	**1.493.500**	**1.493.500**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**97.478**	**-580.800**	**-459.000**	**-526.000**	**-526.000**	**-528.500**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**97.478**	**-580.800**	**-459.000**	**-526.000**	**-526.000**	**-528.500**
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)	97.478	-580.800	-459.000	-526.000	-526.000	-528.500

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 Einrichtungen ohne Pflegeleistungen.

Zielgruppe

Stationäre Einrichtungen ohne Pflegeleistungen.

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer leistungsfähigen, wirtschaftlichen und räumlich gegliederten Versorgungsstruktur, die mit ausreichender Anzahl von Einrichtungen eine ortsnahe, aufeinander abgestimmte ambulante und teilstationäre Versorgung für ältere Personen sicherstellt.

Erläuterungen

Dieses Produkt ist in den Vorjahren fälschlicherweise als Produkt "Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen" geführt und daher auch falsch bebucht worden. Im Haushaltsjahr 2011 ist das korrekte Produkt 315-02 für die Einrichtungen mit Pflegeleistungen eingerichtet worden und die Buchungen auf diesem Produkt eingestellt worden, da keine Leistungen für diesen Produktbereich gewährt werden.

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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)						

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 eingestreute 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.

Seit dem Jahr 2011 fördert das Land über das NPflegG nur Kurzzeitpflege in ausgesprochenen Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Da im Landkreis Helmstedt nur eingestreute Kurzzeitpflegeplätze in Dauerpflegeeinrichtungen existieren, ist eine Förderung zur Zeit ausgeschlossen.

Gegenwärtig sind 2 Tagespflegeeinrichtungen mit insgesamt ca. 20 Pflegeplätzen in Planung. Die weitere Entwicklung dazu bleibt abzuwarten.

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.

Beratungsentwicklung durch den Pflegestützpunkt
2010: 226
2011: 463
2012: 926
2013: 926
2014: 926
2015: 926

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500	30.000	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	500.000	500.000	500.000	500.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**597.500**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
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	500.000	500.000	500.000	500.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	533	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**533**	**595.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-533**	**2.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-533**	**2.500**	**25.000**	**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)	-533	2.500	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktbeschreibung Produkt 32101 Leistungen der Kriegsopferfürsorge

Landkreis Helmstedt

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

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, KFürsV.

Zielgruppe

Nach dem BVG anerkannte Beschädigte und Hinterbliebene.

Allgemeine Ziele

Die Kriegsopferfürsorge 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	2015
49	45	37	27	27	27	27

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Leistungen der Kriegsopferfürsorge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	59.262	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.253	574.200	491.300	491.300	491.300	491.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**455.515**	**621.200**	**528.300**	**528.300**	**528.300**	**528.300**
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	490.972	640.000	544.500	544.500	544.500	544.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**490.972**	**640.000**	**544.500**	**544.500**	**544.500**	**544.500**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-35.457**	**-18.800**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-35.457**	**-18.800**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
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)	-35.457	-18.800	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

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. § 1896 BGB 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.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:	1.858	1.790	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Beteuungen	11	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle	944	893	922	922	922	922	922

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	400	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**	**400**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
13	Aufwendungen für aktives Personal	188.541	194.300	167.700	171.400	174.500	177.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895	4.300	4.200	4.000	4.100	4.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.968	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**197.404**	**204.000**	**176.600**	**180.100**	**183.300**	**186.100**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-197.004**	**-203.900**	**-176.500**	**-180.000**	**-183.200**	**-186.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-197.004**	**-203.900**	**-176.500**	**-180.000**	**-183.200**	**-186.000**
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)	-197.004	-203.900	-176.500	-180.000	-183.200	-186.000

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	2015
Leistungsberechtigte gem. § 17 StrRehaG (Kapitalentschädigung):	0	1	0	0	1	1	1	1
Leistungsberechtigten gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):	16	18	18	18	17	17	17	17

Teilergebnishaushalt Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	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**	**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	65.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**65.000**	**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)						

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	2015
	117	109	106	101	101	101	101

Teilergebnishaushalt Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	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**	**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	240.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**240.000**	**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)						

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 ab 2010 gestiegen.

mtl. Zahlfälle	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	470	379	327	403	647	776	691	691	691	691

Teilergebnishaushalt Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**1.100.000**	**1.210.000**	**1.210.000**	**1.210.000**	**1.210.000**
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	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.100.000**	**1.210.000**	**1.210.000**	**1.210.000**	**1.210.000**
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)						

Produktbeschreibung Produkt 34701 Bildung und Teilhabe gem. § 6 b BKGG

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe gem. § 6 b BKGG
Produkt	34701	Bildung und Teilhabe gem. § 6 b BKGG

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Leistungen für Bildung und Teilhabe zur Deckung der Bedarfe entsprechend § 6 b BKGG i. V. m. § 28 SGB II.

Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz in Verbindung mit dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II),
Zuständigkeit gemäß § 3 a Nds. AG SGB II i. d. F. vom 26.05.2011.

Zielgruppe

Personen, die für ihr Kind nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Leistungen im Sinne des § 4 Bundeskindergeldgesetz haben und für dieses Kind einen Kinderzuschlag gem. § 6 a Bundeskindergeldgesetz oder Wohngeld erhalten.

Allgemeine Ziele

Ermöglichung des Zugangs zu Bildung und Teilhabe.

Erläuterungen

Die Leistungen sind gem. verbindlicher Zuordnungsvorschrift zum Produktrahmenplan in Niedersachsen ab 01.01.2012 unter diesem Produkt zu erfassen. Das bisherige Produkt 351-07 wird ab diesem Zeitpunkt nicht mehr bebucht.

Es wird mit 1.300 Leistungsberechtigten kalkuliert.

Teilergebnishaushalt Produkt 34701 Bildung und Teilhabe gem. § 6 b BKGG

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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			408.000	408.000	408.000	408.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**411.000**	**411.000**	**411.000**	**411.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**			**-411.000**	**-411.000**	**-411.000**	**-411.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**			**-411.000**	**-411.000**	**-411.000**	**-411.000**
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)			-411.000	-411.000	-411.000	-411.000

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.

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 2012 ist eine Kürzung um 10 % vorgesehen.

Für die Maßnahme PACE 351-01-04 wird ein Gesamtansatz in Höhe von 145.800 EUR eingestellt
Die geplanten Finanzierungsanteile sehen derzeit wie folgt aus:
Land 50 % - 72.900 EUR, Caritas 0,4 % - 600 EUR, Landkreis Helmstedt 49,6 % - 72.300 EUR.

18: 74.900 EUR Zuschuss für die Schuldnerberatung,
Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege und anderen sozialen Leistungsanbietern:
18.810 EUR Arbeiterwohlfahrt
18.810 EUR Caritas
18.810 EUR Deutsches Rotes Kreuz
18.810 EUR Diakonisches Werk
18.810 EUR Paritätischer
10.773 EUR Ausländerbetreuung AWO
4.275 EUR Ausländerbetreuung Refugium
11.799 EUR Arbeiter-Samariter-Bund (Behindertenfahrdienst)
855 EUR Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft
941 EUR Verein für Sozialmedizin Schöningen
19.674 EUR Lukaswerk (allgemeine Suchtberatung)
64.692 EUR Lukaswerk (Drogenberatung)
13.770 EUR Lukaswerk (Prävention)
Der Verein für Sozialmedizin Helmstedt hat sich zum 31.12.2010 aufgelöst.

19: bis 2011 46.000 EUR Kostenerstattung an die Stadt Braunschweig für die Wahrnehmung der Aufgaben der Lastenausgleichsverwaltung. Ab 2012 Umsetzung in das Produkt 351-09.

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.428	73.500	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**	**64.428**	**73.500**	**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	437.761	485.500	451.600	451.600	451.600	451.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.960	46.000				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**481.721**	**531.500**	**451.600**	**451.600**	**451.600**	**451.600**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-417.293**	**-458.000**	**-378.100**	**-378.100**	**-378.100**	**-378.100**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-417.293**	**-458.000**	**-378.100**	**-378.100**	**-378.100**	**-378.100**
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)	-417.293	-458.000	-378.100	-378.100	-378.100	-378.100

Produktbeschreibung Produkt 35107 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - § 6 BKGG

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	35107	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - § 6 BKGG

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Leistungen für Bildung und Teilhabe zur Deckung der Bedarfe entsprechend § 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II).

Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz in Verbindung mit dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch,
Bestimmung der Zuständigkeit gem. § 3a Nds. AG SGB II i. d. F. v. 26.05.2011.

Zielgruppe

Personen, die für ihr Kind nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Leistungen im Sinne des § 4 Bundeskindergeldgesetz haben und für dieses Kind einen Kinderzuschlag gem. § 6 a Bundeskindergeldgesetz oder Wohngeld erhalten.

Erläuterungen

Dieses Produkt ist nur für das Haushaltsjahr 2011 gültig. Ab 2012 schreiben die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen in Niedersachsen das Produkt 34701 - Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz - verbindlich vor.

Teilergebnishaushalt Produkt 35107 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - § 6 BKGG

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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)						

Produktbeschreibung Produkt 35109 Erstattung Aufgabenwahrnehmung Lastenausgleich

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	35109	Erstattung Aufgabenwahrnehmung Lastenausgleich

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Erstattung der anteiligen Sach- und Personalkosten für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) mit Ausnahme der Krankenhilfe nach § 276 LAG.

Auftragsgrundlage

Lastenausgleichsgesetz (LAG),
Vereinbarung mit der Stadt Braunschweig nach § 308 LAG i. V. m. § 2 des Gesetzes über die Durchführung des Lastenausgleichs im Land Niedersachsen.

Zielgruppe

Stadt Braunschweig als die Aufgaben durchführende Behörde.

Erläuterungen

Ab 2012 wird für die Wahrnehmung der Aufgaben ein neues Produkt gebildet (bisher im Produkt 35101 enthalten).

Die Personal- und Sachkosten werden von der Stadt Braunschweig anteilig nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen aufgeteilt und in Rechnung gestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 35109 Erstattung Aufgabenwahrnehmung Lastenausgleich

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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			44.800	44.800	44.800	44.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**			**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**			**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**	**-44.800**
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)			-44.800	-44.800	-44.800	-44.800

Produktbeschreibung Produkt 36306 Bundeselterngeld

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36306	Bundeselterngeld

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Das Elterngeld wird Eltern für maximal 14 Lebensmonate nach der Geburt eines Kindes bzw. der Aufnahme an Kindes statt gewährt. Anspruch auf Elterngeld haben Mütter und Väter, die ihre Kinder selbst betreuen und erziehen, nicht mehr als 30 Stunden in der Woche erwerbstätig sind, mit ihren Kindern in einem Haushalt leben und einem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben.

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).

Zielgruppe

Eltern und Personen, die ein Kind in den ersten 14 Monaten nach der Geburt oder nach der Aufnahme an Kindes statt betreuen.

Allgemeine Ziele

Unbürokratische Aufgabenerledigung.

Erläuterungen

Das Produkt hat bis 2010 das Angebot "Praxisklasse" enthalten. Ab dem Schuljahr 2010/2011 ist die Praxisklasse in den Wirtschaftsplan der KVHS überführt worden.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2012 enthält das Produkt die Bewirtschaftung des Elterngeldes durch das Haupt- und Personalamt. Die Leistung selbst wird über die Bundeskasse abgewickelt.

Fallzahlen:
2012: 640
2013: 640
2014: 640
2015: 640

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Bundeselterngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	34.633		54.100	55.200	56.300	57.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071		9.500	9.600	9.500	9.400
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146		2.900	2.900	2.900	2.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**36.851**		**66.500**	**67.700**	**68.700**	**69.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-36.851**		**-66.500**	**-67.700**	**-68.700**	**-69.800**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-36.851**		**-66.500**	**-67.700**	**-68.700**	**-69.800**
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)	-36.851		-66.500	-67.700	-68.700	-69.800

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
363-09 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

Teilergebnishaushalt 09 - Teilhaushalt Jugendamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387.141	1.287.500	1.384.200	1.384.200	1.384.200	1.365.200
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	934.630	778.100	864.700	864.700	864.700	864.700
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.682	100				
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.163	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.677	685.100	723.700	722.800	721.800	720.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.092	300				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.112.385**	**2.765.200**	**2.986.600**	**2.985.700**	**2.984.700**	**2.964.800**
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.912.330	3.071.400	3.231.700	3.383.300	3.356.300	3.327.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.741	119.700	109.600	97.600	97.600	97.600
16	+ Abschreibungen	24.341	800	900	1.300	1.300	1.400
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	12.033.162	12.716.300	14.447.700	14.479.000	14.424.800	14.361.700
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418.390	1.909.100	2.206.500	2.236.000	2.236.000	2.236.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.401.963**	**17.817.300**	**19.996.400**	**20.197.200**	**20.116.000**	**20.024.300**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-13.289.578**	**-15.052.100**	**-17.009.800**	**-17.211.500**	**-17.131.300**	**-17.059.500**
23	außerordentliche Erträge	150					
24	- außerordentliche Aufwendungen	150					
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-13.289.578**	**-15.052.100**	**-17.009.800**	**-17.211.500**	**-17.131.300**	**-17.059.500**
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)	-13.289.578	-15.052.100	-17.009.800	-17.211.500	-17.131.300	-17.059.500

Teilfinanzhaushalt 09 - Teilhaushalt Jugendamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.035.691**	**2.765.200**	**2.986.700**	**2.985.700**	**2.984.700**	**2.964.800**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.140.668**	**-17.816.500**	**-19.943.700**	**-20.195.900**	**-20.114.700**	**-20.022.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-13.104.978**	**-15.051.300**	**-16.957.000**	**-17.210.200**	**-17.130.000**	**-17.058.100**
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	-796					
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-796**					
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**	**-796**					
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**-13.105.774**	**-15.051.300**	**-16.957.000**	**-17.210.200**	**-17.130.000**	**-17.058.100**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	**Finanzmittelbestand**	**-13.105.774**	**-15.051.300**	**-16.957.000**	**-17.210.200**	**-17.130.000**	**-17.058.100**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	301.199	983.200	850.000	850.000	850.000	850.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-299.819	-983.200	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**1.380**					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-13.104.394	-15.051.300	-16.957.000	-17.210.200	-17.130.000	-17.058.100

Investitionen 09 - Teilhaushalt Jugendamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0030 Kleingeräte und Ausstattung JFZ Scheppau	796	796					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	796	796					

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der bewilligten Anträge	620	650	620	610	610	610	610
Anzahl der Heranziehungen			1.295	1.411	1.411	1.411	1.411

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932.358	935.000	960.000	960.000	960.000	960.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	193.537	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100				
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.031					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.126.926**	**1.115.100**	**1.125.000**	**1.125.000**	**1.125.000**	**1.125.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	201.763	192.400	200.800	205.000	210.600	225.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566	2.300	4.800	5.200	4.500	4.500
16	+ Abschreibungen	12.745					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	1.190.330	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.389	73.400	69.900	69.900	69.900	69.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.466.793**	**1.468.100**	**1.475.500**	**1.480.100**	**1.485.000**	**1.499.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-339.867**	**-353.000**	**-350.500**	**-355.100**	**-360.000**	**-374.700**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-339.867**	**-353.000**	**-350.500**	**-355.100**	**-360.000**	**-374.700**
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)	-339.867	-353.000	-350.500	-355.100	-360.000	-374.700

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 2012 erhält der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 247.000 EUR im Rahmen der Betriebskostenförderung der geleisteten Betreuungsstunden der Tagespflegepersonen.
15/19: 14.000 EUR in 2012 für die Durchführung einer Elternbefragung zur Bedarfsfeststellung der Betreuung von unter 3-jährigen Kindern im Hinblick auf gesetzlich vorgegebene Rechtsanspruchserfüllung ab 2013.
18: 382.000 EUR Zuweisung an Gemeinden für Elternbeiträge.
576.100 EUR Tagespflegeleistungen an Berechtigte.
19: 1.655.500 EUR Zuweisungen an die Gemeinden für die Finanzierung von Krippen- und Hortangeboten sowie platzbasierte Zuschüsse bei Neuschaffung von Kindergartenplätzen.

Entwicklung der Fallzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Kinderkrippengruppen:	7	12	18	19	20	20
Anzahl der Kindergärten:	51	51	52	52	52	52
Anzahl der Hortgruppen:	7	9	18	18	18	18
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:	83	155	137	137	137	137
Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):	33	18	7	7	7	7
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung	43	50	67	67	67	67
Anzahl der in Tagespflege untergebrachten Kinder mit Leistungsgewährung gem. § 23 SGB VIII:	47	83	116	116	116	116

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.656	188.500	247.000	247.000	247.000	247.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	89.511	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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**	**393.168**	**228.500**	**307.000**	**307.000**	**307.000**	**307.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	245.111	227.500	296.600	302.900	308.400	313.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408	2.100	17.000	5.600	5.000	4.900
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	713.733	740.300	957.100	967.100	967.100	967.100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.222	1.425.300	1.721.800	1.751.300	1.751.300	1.751.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.991.473**	**2.395.200**	**2.992.500**	**3.026.900**	**3.031.800**	**3.037.100**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-1.598.305**	**-2.166.700**	**-2.685.500**	**-2.719.900**	**-2.724.800**	**-2.730.100**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-1.598.305**	**-2.166.700**	**-2.685.500**	**-2.719.900**	**-2.724.800**	**-2.730.100**
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)	-1.598.305	-2.166.700	-2.685.500	-2.719.900	-2.724.800	-2.730.100

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.:
3.000 EUR Zuweisungen an Städte/Gemeinden für Jugendfreizeiten
2.600 EUR Zuschuss an den Kreisjugendring
0 EUR Zuschuss für die politische Jugendarbeit
10.000 EUR Zuschuss für Sommerfreizeiten der Jugendgruppen sowie Stadtranderholung des AWO Kreisverband Helmstedt
10.000 EUR Zuschuss für Freizeiten von Jugendgruppen außerhalb der Sommerferien
0 EUR Zuschuss für intern. Jugendbegenungen von Jugendgruppen
2.000 EUR Zuschuss für Seminare wie z.B. Ausbildung von Jugendleitern
3.000 EUR Maßnahmekosten für die Jugendleiterschulung und -weiterbildung, sonstige Leistungen der Jugendpflege
8.500 EUR Entschädigung für ehrenamtliche Jugendleiter
20.000 EUR Schularbeitenhilfe AWO
500 EUR JuleiCa-Vergünstigungen
0 EUR Baugenehmigungsgebühren für Zeltlager
2.000 EUR Jugendpflegerische Veranstaltungen
600 EUR Broschüre "Reisefieber"

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:	341	104	67	67	67	67
Anzahl der geförderten Maßnahmen:	159	100	82	82	82	82
Anzahl der Teilnehmer:	3.081	2.392	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.136					
06	+ privatrechtliche Entgelte		700	700	700	700	700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		300				
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.700**	**2.500**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
13	Aufwendungen für aktives Personal	174.578	164.400	133.900	136.800	139.400	142.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158	9.000	7.500	7.600	7.400	7.400
16	+ Abschreibungen			100	300	500	600
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	283.410	108.100	56.600	56.600	56.600	56.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.742	10.700	7.800	7.800	7.800	7.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**473.888**	**292.200**	**205.900**	**209.100**	**211.700**	**214.500**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-470.188**	**-289.700**	**-203.700**	**-206.900**	**-209.500**	**-212.300**
23	außerordentliche Erträge	150					
24	- außerordentliche Aufwendungen	150					
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-470.188**	**-289.700**	**-203.700**	**-206.900**	**-209.500**	**-212.300**
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)	-470.188	-289.700	-203.700	-206.900	-209.500	-212.300

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.
02: Zuweisungen vom Land für das Landesprogramm "Profilierung der Hauptschule".
18: 128.400 EUR Zuschuss an den Regionalverbund für Ausbildung Wolfsburg (RVA) - Anhebung um 14 weitere Ausbildungsplätze (von bisher 20 auf insgesamt 34) auf Beschluss des Kreistages vom 24.02.2012,
25.400 EUR Zuschuss an die Jugendwerkstatt "Holzwurm" der Caritas,
19: 300 EUR Mitgliedsbeitrag ready4work.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Jugendschutzkontrollen:	10	16	10	10	10	10	10
Anzahl überprüfter Gestattungen nach § 12 GastG im Hinblick auf Belange des Jugendschutzes	0	197	200	200	200	200	200
Anzahl der Beratungen zum Jugendschutz:	0	32	40	40	40	40	40
Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:	0	6	5	6	6	6	6
Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm":	8	22	8	22	22	22	22
Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden	19	18	30	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.075	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**	**117.075**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	60.263	60.200	220.900	225.800	230.300	234.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516	1.900	5.300	5.700	5.200	5.100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen		140.900	153.800	175.100	120.300	56.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735	1.300	9.400	9.400	9.400	9.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**62.515**	**204.300**	**389.400**	**416.000**	**365.200**	**306.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**54.561**	**-74.300**	**-259.400**	**-286.000**	**-235.200**	**-176.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**54.561**	**-74.300**	**-259.400**	**-286.000**	**-235.200**	**-176.000**
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)	54.561	-74.300	-259.400	-286.000	-235.200	-176.000

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. 30.000 EUR für das Projekt "Familienhebammen".
18: u. a. 1.170 EUR Zuschuss an das Mütterzentrum Schöningen
3.670 EUR Zuschuss an das MGH Helmstedt.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:	196	319	320	320	320	320	320
Beratung in Familienfragen und Unterstützung und Unterstützung bei der Personensorge:	614	614	730	730	730	730	730
Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen:	3	3	4	5	5	5	5
Betreuung eines Kindes in Notsituationen:	7	7	3	3	3	3	3
Betreuung durch Familienhebammen:	0	0	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	141.212	193.600	194.900	209.100	210.800	187.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537	38.900	32.300	32.500	32.300	32.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	152.986	221.400	305.900	305.900	305.900	305.900
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**298.880**	**457.400**	**537.800**	**552.200**	**553.700**	**530.400**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-298.880**	**-457.400**	**-537.800**	**-552.200**	**-553.700**	**-530.400**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-298.880**	**-457.400**	**-537.800**	**-552.200**	**-553.700**	**-530.400**
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)	-298.880	-457.400	-537.800	-552.200	-553.700	-530.400

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Soziale Gruppenarbeit:	0	20	28	24	24	24	24
Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:	40	40	49	62	62	62	62
Sozialpädagogische Familienhilfe:	61	61	97	121	121	121	121
Erziehung in der Tagesgruppe:	20	20	30	33	33	33	33
Vollzeitpflege:	125	125	96	114	114	114	114
Heimerziehung,							
Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:	32	32	37	53	53	53	53
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:	4	4	5	2	2	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	453.260	408.100	509.200	509.200	509.200	509.200
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.980	580.000	620.000	620.000	620.000	620.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.120.239**	**988.100**	**1.129.200**	**1.129.200**	**1.129.200**	**1.129.200**
13	Aufwendungen für aktives Personal	589.173	658.600	673.100	727.500	718.200	693.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653	4.200	9.400	10.400	9.100	9.000
16	+ Abschreibungen	10.854					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	5.354.391	5.564.300	6.738.000	6.738.000	6.738.000	6.738.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	330.896	300.900	319.100	319.100	319.100	319.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.287.967**	**6.528.000**	**7.739.600**	**7.795.000**	**7.784.400**	**7.760.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-5.167.728**	**-5.539.900**	**-6.610.400**	**-6.665.800**	**-6.655.200**	**-6.630.800**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-5.167.728**	**-5.539.900**	**-6.610.400**	**-6.665.800**	**-6.655.200**	**-6.630.800**
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)	-5.167.728	-5.539.900	-6.610.400	-6.665.800	-6.655.200	-6.630.800

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.

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:	7	7	29	33	33	33	33
Hilfe für junge Volljährige i. E.:	5	5	10	12	12	12	12
Eingliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:	1	1	2	2	2	2	2
Eingliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:	20	20	26	11	11	11	11
Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:	117	234	230	230	230	230	230
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendl.:	45	32	35	35	35	35	35
Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:	56	56	34	62	62	62	62
Hilfe bei Teilleistungsstörungen:			49	61	61	61	61
Teilstationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:	27	22	8	15	15	15	15
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:	10	10	17	17	17	17	17
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:	39	39	41	37	37	37	37

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	198.350	150.000	130.500	130.500	130.500	130.500
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**	**198.350**	**150.000**	**130.500**	**130.500**	**130.500**	**130.500**
13	Aufwendungen für aktives Personal	472.602	518.200	531.400	580.500	586.200	573.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118	63.700	57.400	58.200	57.200	57.100
16	+ Abschreibungen	335					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	4.204.920	4.629.000	4.924.000	4.924.000	4.924.000	4.924.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.147	13.500	16.400	16.400	16.400	16.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.694.122**	**5.224.400**	**5.529.200**	**5.579.100**	**5.583.800**	**5.570.600**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-4.495.772**	**-5.074.400**	**-5.398.700**	**-5.448.600**	**-5.453.300**	**-5.440.100**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-4.495.772**	**-5.074.400**	**-5.398.700**	**-5.448.600**	**-5.453.300**	**-5.440.100**
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)	-4.495.772	-5.074.400	-5.398.700	-5.448.600	-5.453.300	-5.440.100

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundscha

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36305	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft und Gerichtshilfe

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte in allen Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, bei denen die Personensorge oder das Kindeswohl Minderjähriger betroffen ist.
Vermittlung von Adoptivkindern einschl. der Überprüfung, Beratung und Unterstützung der Kinder, abgebenden Personen sowie Adoptionsbewerber.
Betreuung und Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender.
Vertretung der Interessen des Minderjährigen Kinder genüber dem unterhaltsverpflichteten Elternteil.

Auftragsgrundlage

SGB VIII - KJHG, AdVermiG, BGB, ZPO, FGG, JGG.

Zielgruppe

Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende,
von Trennung und/oder Umgangsproblemen betroffene Minderjährige, deren Eltern bzw. alleinerziehende Elternteile sowie umgangsberechtigte Dritte,
Minderjährige, deren Kindeswohl gefährdet ist.
Adoptionsfreigebende, Adoptivkinder und Adoptionsbewerber.

Allgemeine Ziele

Beratung und Betreuung der Klienten,
Vermittlung von Minderjährigen und Begleitung von Familien in Adoptionsangelegenheiten,
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	240	240	217	228	228	228	228
Begleitete Adoptionsverfahren:	14	14	6	13	13	13	13
Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	540	432	430	430	430	430	430
Vormundschaften:	51	51	39	39	39	39	39
Beurkundungen:	478	478	479	477	477	477	477

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaf

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200					
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**	**1.200**					
13	Aufwendungen für aktives Personal	448.418	508.400	529.700	551.200	544.000	542.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037	3.300	8.200	9.100	8.000	7.900
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	18.782	19.500	20.000	20.000	20.600	21.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.308	12.900	16.600	16.600	16.600	16.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**479.544**	**544.100**	**574.500**	**596.900**	**589.200**	**587.900**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-478.344**	**-544.100**	**-574.500**	**-596.900**	**-589.200**	**-587.900**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-478.344**	**-544.100**	**-574.500**	**-596.900**	**-589.200**	**-587.900**
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)	-478.344	-544.100	-574.500	-596.900	-589.200	-587.900

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

Das Produkt wird zum Haushaltsjahr 2012 aufgelöst. Die Leistungen werden auf die übrigen Produkte des Jugendamtes aufgeteilt. Lediglich die Zuweisungen gem. § 4 NFVG für die durch die Auflösung der Mittelbehörden zugewiesenen Aufgaben werden hier noch bis auf weiteres veranschlagt.

bisher 19:
200 EUR Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter
1.400 EUR Mitgliedsbeitrag Deutsches Intstitut für Jugendhilfe
500 EUR Mitgliedsbeitrag IBN
500 EUR sonstige Geschäftsausgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 36309 Verwaltung der Jugendhilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	105.697	105.100	103.700	102.800	101.800	100.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**105.697**	**105.100**	**103.700**	**102.800**	**101.800**	**100.900**
13	Aufwendungen für aktives Personal	127.442	155.300				
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.678	36.600				
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.378	8.600				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**168.499**	**200.500**				
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-62.802**	**-95.400**	**103.700**	**102.800**	**101.800**	**100.900**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-62.802**	**-95.400**	**103.700**	**102.800**	**101.800**	**100.900**
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)	-62.802	-95.400	103.700	102.800	101.800	100.900

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	Durch eine Änderung der Förderrichtlinie zum 01.08.2011 erfolgt ab 2012 keine Durchführung mehr durch Mitarbeiter des Landkreises. Es ist vorgesehen, das die Betreuung dann durch Honorarkräfte erfolgt.

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.487	32.500	45.600	45.600	45.600	26.600
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**	**32.487**	**32.500**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**26.600**
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.280	47.500	48.800	48.900	48.900	49.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246	400				
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	1.500	100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**50.177**	**49.400**	**48.900**	**49.000**	**49.000**	**49.100**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-17.690**	**-16.900**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.400**	**-22.500**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-17.690**	**-16.900**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.400**	**-22.500**
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)	-17.690	-16.900	-3.300	-3.400	-3.400	-22.500

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 36201).

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	2015
Durchgeführte Maßnahmen:	160	42	80	80	80	80
Teilnehmeranzahl:	736	558	535	535	535	535

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100	100	100	100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	-157					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.346					
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.163	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.353**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
13	Aufwendungen für aktives Personal	86.786	89.300	135.200	137.400	139.400	141.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.333	44.100	41.700	42.500	46.800	47.600
16	+ Abschreibungen	407	800	800	1.000	800	800
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.402	6.900	11.500	11.500	11.500	11.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**109.929**	**141.100**	**189.200**	**192.400**	**198.500**	**201.200**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-96.576**	**-127.700**	**-175.800**	**-179.000**	**-185.100**	**-187.800**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-96.576**	**-127.700**	**-175.800**	**-179.000**	**-185.100**	**-187.800**
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)	-96.576	-127.700	-175.800	-179.000	-185.100	-187.800

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

Die Erziehungsberatung im Landkreis Hellmstedt wird ab 01.08.2011 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit federführend von der Stadt Wolfsburg durchgeführt.

19: Die auf die Erziehungsberatungsstelle (EZB) entfallenden Bewirtschaftungskosten sind bisher im Produkt 11152 (Gebäudemanagement) enthalten. Zukünftig werden diese als Erstattung von Aufwendungen an die Stadt Wolfsburg veranschlagt und in diesem Produkt gebucht.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beratung jugendlicher Selbstmelder:	43	43	36	47	47	47	47
Beratung von Eltern:	396	396	400	412	412	412	412

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	56					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**56**					
13	Aufwendungen für aktives Personal	323.333	274.900	266.400	258.200	220.100	224.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015	2.700	4.200	4.600	4.100	4.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	23.519					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.480	140.700	133.700	133.700	133.700	133.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**358.348**	**418.300**	**404.300**	**396.500**	**357.900**	**362.100**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-358.291**	**-418.300**	**-404.300**	**-396.500**	**-357.900**	**-362.100**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-358.291**	**-418.300**	**-404.300**	**-396.500**	**-357.900**	**-362.100**
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)	-358.291	-418.300	-404.300	-396.500	-357.900	-362.100

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
0 EUR Deutscher Familienverband -KV Helmstedt-
33.600 EUR Verein gegen sex. Missbrauch an Kindern und Frauen e.V.

Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	9.972					
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	91.092	92.800	92.300	92.300	92.300	92.300
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**101.204**	**92.800**	**92.300**	**92.300**	**92.300**	**92.300**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-101.204**	**-92.800**	**-92.300**	**-92.300**	**-92.300**	**-92.300**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-101.204**	**-92.800**	**-92.300**	**-92.300**	**-92.300**	**-92.300**
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)	-101.204	-92.800	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300

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

Teilergebnishaushalt 10 - Teilhaushalt Gesundheitsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.661	117.800	120.000	122.500	125.000	127.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	48		1.700	1.700	1.700	1.700
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	60.882	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.402	1.000	200	200	200	200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705	1.100	4.400	4.600	4.600	4.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**170.698**	**172.200**	**186.600**	**189.300**	**191.800**	**194.300**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.123.551	1.135.600	1.136.500	1.151.600	1.163.600	1.102.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.395	38.000	31.400	33.000	32.400	33.000
16	+ Abschreibungen	258	400	1.100	1.100	1.100	900
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401	6.500	4.900	4.900	4.900	4.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.149.605**	**1.180.500**	**1.173.900**	**1.190.600**	**1.202.000**	**1.141.500**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-978.907**	**-1.008.300**	**-987.300**	**-1.001.300**	**-1.010.200**	**-947.200**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-978.907**	**-1.008.300**	**-987.300**	**-1.001.300**	**-1.010.200**	**-947.200**
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)	-978.907	-1.008.300	-987.300	-1.001.300	-1.010.200	-947.200

Teilfinanzhaushalt 10 - Teilhaushalt Gesundheitsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.214**	**172.200**	**184.900**	**187.600**	**190.100**	**192.600**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.146.003**	**-1.180.100**	**-1.172.800**	**-1.189.500**	**-1.200.900**	**-1.140.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-995.789**	**-1.007.900**	**-987.900**	**-1.001.900**	**-1.010.800**	**-948.000**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.746					
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**	**1.746**					
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.303		-500			
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-7.303**		**-500**			
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**	**-5.558**		**-500**			
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**-1.001.347**	**-1.007.900**	**-988.400**	**-1.001.900**	**-1.010.800**	**-948.000**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	**Finanzmittelbestand**	**-1.001.347**	**-1.007.900**	**-988.400**	**-1.001.900**	**-1.010.800**	**-948.000**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	237	500	500	500	500	500
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-237	-500	-500	-500	-500	-500
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-1.001.347	-1.007.900	-988.400	-1.001.900	-1.010.800	-948.000

Investitionen 10 - Teilhaushalt Gesundheitsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0286 Erwerb von bewegl. Vermögensgütern	321	321					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321	321					
0365 Erwerb sonstige BGA - zahnärztl. Dienst -	6.982	6.982					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.982	6.982					
Erläuterungen: Erwerb eines Sterilisationsgerätes.							
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege				500			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				500			
Erläuterungen: 2012: Monitor für Gruppenbelehrungen.							

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:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Klienten	516	506	510	515	518	520	525

Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	286.005	284.700	284.100	289.300	294.600	292.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219	2.100	2.000	1.800	1.900	1.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.574	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**300.798**	**295.600**	**294.700**	**299.700**	**305.100**	**302.600**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-300.798**	**-295.500**	**-294.600**	**-299.600**	**-305.000**	**-302.500**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-300.798**	**-295.500**	**-294.600**	**-299.600**	**-305.000**	**-302.500**
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)	-300.798	-295.500	-294.600	-299.600	-305.000	-302.500

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 themenverschneidend 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	7.737	5.100	5.300	5.500	5.500	5.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106	600	400	400	400	400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.860**	**5.700**	**5.700**	**5.900**	**5.900**	**6.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-8.860**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-8.860**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.900**	**-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)	-8.860	-5.700	-5.700	-5.900	-5.900	-6.000

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.

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der amtsärztlichen. Stellungnahmen:	640	521	452	500	500	500	500
Anzahl der Gerichtsgutachten:	364	329	317	330	330	330	330
Anzahl der sozialhygenischen Stellungnahmen:	39	96	114	100	100	100	100
Anzahl der Kinder am Sprachheilsprechtag:	129	131	110	115	115	115	115
Anträge nach dem Heilpraktikergesetz:	4	6	7	5	5	5	5
Anzahl der Hebammen/Aufsicht:	16	16	17	17	17	17	17

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.251	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.402	1.000	200	200	200	200
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**	**42.653**	**41.100**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
13	Aufwendungen für aktives Personal	379.675	339.900	273.600	275.400	284.500	227.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.561	12.300	7.600	7.700	7.500	7.700
16	+ Abschreibungen	64	200	100	100	100	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.162	18.600	14.800	14.800	14.800	14.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**398.462**	**371.000**	**296.100**	**298.000**	**306.900**	**249.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-355.809**	**-329.900**	**-250.800**	**-252.700**	**-261.600**	**-204.500**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-355.809**	**-329.900**	**-250.800**	**-252.700**	**-261.600**	**-204.500**
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)	-355.809	-329.900	-250.800	-252.700	-261.600	-204.500

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 6. 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Schuleingangsuntersuchungen:	755	755	760	740	720	700
Impfberatungen:	1.572	1.542	1.450	1.400	1.350	1.300
Gutachterliche Stellungnahmen:	39	42	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	188.778	187.100	216.000	219.400	210.900	215.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503	4.400	3.900	4.900	4.700	4.900
16	+ Abschreibungen		200				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.022	6.600	10.900	10.900	10.900	10.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**196.304**	**198.300**	**230.800**	**235.200**	**226.500**	**231.100**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-196.304**	**-198.200**	**-230.700**	**-235.100**	**-226.400**	**-231.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-196.304**	**-198.200**	**-230.700**	**-235.100**	**-226.400**	**-231.000**
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)	-196.304	-198.200	-230.700	-235.100	-226.400	-231.000

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	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Zahnärztliche Untersuchungen	4.530	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Prophylaxeimpulse	11.451	12.345	12.000	12.500	12.700	13.000	13.300
Kariesrisikokinder	336	332	380	400	400	400	400
Gutachterliche Stellungnahmen		8	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.661	117.800	120.000	122.500	125.000	127.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	48		1.700	1.700	1.700	1.700
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**	**106.709**	**117.800**	**121.700**	**124.200**	**126.700**	**129.200**
13	Aufwendungen für aktives Personal	115.450	120.500	160.400	162.600	165.700	164.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.421	21.800	23.900	23.900	23.800	23.900
16	+ Abschreibungen	194		800	800	800	800
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.657	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.722**	**149.100**	**194.100**	**196.300**	**199.300**	**198.100**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-29.013**	**-31.300**	**-72.400**	**-72.100**	**-72.600**	**-68.900**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-29.013**	**-31.300**	**-72.400**	**-72.100**	**-72.600**	**-68.900**
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)	-29.013	-31.300	-72.400	-72.100	-72.600	-68.900

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.
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen:	435	233	280	400	300	300	300
Anzahl der Trinkwasserbeprobungen:	87	90	90	115	115	115	115
Anzahl der Badegewässerbeprobungen:	20	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Hygieneüberwachungen von Einrichtungen:	13	20	61	52	50	50	50
Anzahl der Belehrungen zum Infektionsschutz:	809	670	777	650	650	650	650
Anzahl der Tuberkulosefälle:	5	4	2	3	4	3	4
Anzahl der Umgebungsuntersuchungen:	674	389	164	250	300	250	300
Anzahl der Überwachung von Arzneimitteln/Chemikalien:	25	30	0	20	0	20	0
Anzahl der umwelthygienischen Beratungen:	40	27	24	30	30	30	30
Anzahl der Umbettungen und Leichenpässe:	16	15	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.631	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	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	100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**19.631**	**13.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
13	Aufwendungen für aktives Personal	145.905	198.300	197.100	199.400	202.400	197.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583	9.300	6.400	6.200	6.300	6.200
16	+ Abschreibungen			200	200	200	100
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.895	6.400	7.600	7.600	7.600	7.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**155.384**	**214.000**	**211.300**	**213.400**	**216.500**	**211.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-135.753**	**-200.900**	**-195.200**	**-197.300**	**-200.400**	**-195.700**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-135.753**	**-200.900**	**-195.200**	**-197.300**	**-200.400**	**-195.700**
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)	-135.753	-200.900	-195.200	-197.300	-200.400	-195.700

Produktzuordnung 11 - Teilhaushalt Bauordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-05 Schornsteinfegerwesen

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

Teilergebnishaushalt 11 - Teilhaushalt Bauordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	97.000	48.000	48.000	48.000	48.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	446.011	349.500	458.600	443.600	445.100	442.100
06	+ privatrechtliche Entgelte	298	500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.661	200.000	248.500	247.500	246.600	245.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	-869	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**593.102**	**655.000**	**762.600**	**746.600**	**747.200**	**743.200**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.146.448	1.145.900	1.032.300	1.008.400	1.022.200	1.040.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.049	132.300	154.200	153.200	153.200	153.200
16	+ Abschreibungen	341.791		700	1.400	1.400	1.400
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	85.693	87.500	104.200	106.700	109.200	111.700
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.993	213.300	213.300	213.300	213.300	213.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.671.973**	**1.579.000**	**1.504.700**	**1.483.000**	**1.499.300**	**1.520.400**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-1.078.872**	**-924.000**	**-742.100**	**-736.400**	**-752.100**	**-777.200**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-1.078.872**	**-924.000**	**-742.100**	**-736.400**	**-752.100**	**-777.200**
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)	-1.078.872	-924.000	-742.100	-736.400	-752.100	-777.200

Teilfinanzhaushalt 11 - Teilhaushalt Bauordnungsamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**638.089**	**655.400**	**763.000**	**907.100**	**747.200**	**743.200**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.327.391**	**-1.471.800**	**-1.504.400**	**-1.607.400**	**-1.497.900**	**-1.519.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-689.303**	**-816.400**	**-741.400**	**-700.300**	**-750.700**	**-775.800**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen						
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**						
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**-689.303**	**-816.400**	**-741.400**	**-700.300**	**-750.700**	**-775.800**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	**Finanzmittelbestand**	**-689.303**	**-816.400**	**-741.400**	**-700.300**	**-750.700**	**-775.800**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.899	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.039	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-139**					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-689.442	-816.400	-741.400	-700.300	-750.700	-775.800

Produktbeschreibung Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Schornsteinfegerwesen

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Durchsetzung der Durchführung von Feuerstättenschauen durch den Erlass von Duldungsanordnungen; Durchsetzung der Durchführung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten durch den Erlass von Zweitbescheiden und Bescheiden zur Anordnung von Ersatzvornahmen; Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern (BSM) nach entsprechenden Auswahlverfahren; Rücknahme, Widerruf und Aufhebung der Bestellung von BSM; Versetzung von BSM in den Ruhestand; Einrichtung von Kehrbezirken; Ergreifen von Aufsichtsmaßnahmen gegen die BSM durch Verweis und Warngeld; Einstweilige Untersagung der Berufsausübung gegen die BSM.

Auftragsgrundlage

Schornsteinfegergesetz (SchfG),
Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG),
Kehr- und Überprüfungsverordnung (KÜO).

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner,
Bezirksschornsteinfegermeister (BSM).

Allgemeine Ziele

Einhaltung der maßgeblichen Rechtsvorschriften nach dem Schornsteinfegerwesen.

Erläuterungen

Die Leistungen dieses Produktes sind bis 2011 im Produkt 521-01 Baugenehmigungen enthalten.

Fallzahlen:

2010	2011	2012	2013	2014	2015
17	20	25	25	40	40

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			500	500	4.000	1.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	600	600	600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**1.100**	**1.100**	**4.600**	**1.600**
13	Aufwendungen für aktives Personal			7.400	8.300	9.000	9.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**7.700**	**8.600**	**9.300**	**9.500**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**			**-6.600**	**-7.500**	**-4.700**	**-7.900**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**			**-6.600**	**-7.500**	**-4.700**	**-7.900**
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)			-6.600	-7.500	-4.700	-7.900

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).

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleit- und Regionalplanung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	38.662	38.400	37.900	37.500	37.100	36.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**38.662**	**38.400**	**37.900**	**37.500**	**37.100**	**36.700**
13	Aufwendungen für aktives Personal	74.086	62.500	63.600	65.100	66.400	67.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.271	13.300	200	100		100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	85.693	87.500	104.200	106.700	109.200	111.700
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**169.841**	**164.500**	**169.300**	**173.200**	**176.900**	**180.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-131.179**	**-126.100**	**-131.400**	**-135.700**	**-139.800**	**-144.100**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-131.179**	**-126.100**	**-131.400**	**-135.700**	**-139.800**	**-144.100**
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)	-131.179	-126.100	-131.400	-135.700	-139.800	-144.100

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	2014	2015
15:0,5	5:0	4:0	3:0	3:0	3:0	3:0	3:0

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	57.911	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		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**57.911**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	85.452	110.300	94.200	102.300	107.800	109.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369	600	700	600	700	600
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.571	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**89.392**	**113.300**	**97.800**	**105.800**	**111.400**	**113.300**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-31.482**	**-105.300**	**-90.800**	**-98.800**	**-104.400**	**-106.300**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-31.482**	**-105.300**	**-90.800**	**-98.800**	**-104.400**	**-106.300**
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)	-31.482	-105.300	-90.800	-98.800	-104.400	-106.300

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 Prüfingenieure,
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	2015
Genehmigungen im normalen Verfahren	246	181	104	110	50	45	30	30
Genehmigungen im vereinfachten Verfahren	94	90	214	170	180	170	160	160

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	346.263	300.000	415.000	400.000	400.000	400.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-960	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	-869	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**344.434**	**405.000**	**570.000**	**555.000**	**555.000**	**555.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	985.163	661.000	557.000	512.500	510.800	520.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.522	121.200	165.100	165.300	165.300	165.300
16	+ Abschreibungen	341.757					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	114.032	234.000	235.500	235.500	235.500	235.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.454.474**	**1.016.200**	**957.600**	**913.300**	**911.600**	**921.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-1.110.039**	**-611.200**	**-387.600**	**-358.300**	**-356.600**	**-366.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-1.110.039**	**-611.200**	**-387.600**	**-358.300**	**-356.600**	**-366.000**
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)	-1.110.039	-611.200	-387.600	-358.300	-356.600	-366.000

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	2015
Bauanzeigen nach § 69 a NBauO	29	35	44	40	80	85	90	90

Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	28.701	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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**	**28.701**	**35.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.367	47.700	77.600	79.400	80.600	81.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608	600	900	3.000	800	800
16	+ Abschreibungen	16					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**52.835**	**50.300**	**82.100**	**86.000**	**85.000**	**86.300**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-24.134**	**-15.300**	**-52.100**	**-56.000**	**-55.000**	**-56.300**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-24.134**	**-15.300**	**-52.100**	**-56.000**	**-55.000**	**-56.300**
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)	-24.134	-15.300	-52.100	-56.000	-55.000	-56.300

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 Vorraussetzungen 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	99.896	70.800	72.100	72.300	73.700	75.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459	400	300	500	300	300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.985	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**105.340**	**72.700**	**74.100**	**74.500**	**75.700**	**77.200**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-57.340**	**-24.700**	**-26.100**	**-26.500**	**-27.700**	**-29.200**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-57.340**	**-24.700**	**-26.100**	**-26.500**	**-27.700**	**-29.200**
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)	-57.340	-24.700	-26.100	-26.500	-27.700	-29.200

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	2015
Förderanträge	6	2	4	2	2	2	2	2
Wohnberechtigungsscheine einschl. Ablehnungen	93	133	117	90	80	80	70	70
Freistellungen und Ausnahmen mit und ohne Ausgleichszahlungen	89	151	166	80	60	60	50	50

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.329	9.000	7.000	7.000	5.000	5.000
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.834	56.600	55.700	55.200	54.700	54.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**69.163**	**65.600**	**62.700**	**62.200**	**59.700**	**59.200**
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.142	32.600	33.500	34.200	34.800	35.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145	100	100	200		100
16	+ Abschreibungen	18					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	809	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.114**	**33.700**	**34.600**	**35.400**	**35.800**	**36.500**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**36.049**	**31.900**	**28.100**	**26.800**	**23.900**	**22.700**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**36.049**	**31.900**	**28.100**	**26.800**	**23.900**	**22.700**
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)	36.049	31.900	28.100	26.800	23.900	22.700

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.
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.
Aufgrund der desolaten Finanzsituation werden ab 2012 keine weiteren Projekte dieser Art geplant und durchgeführt.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der denkmalrechtlichen Einzelgenehmigungen nach dem NDSchG	45	31	46	40	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.000				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	807	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	298	500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.413	4.300	4.300	4.200	4.200	4.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.518**	**54.300**	**5.800**	**5.700**	**5.700**	**5.600**
13	Aufwendungen für aktives Personal	105.723	145.100	115.300	118.000	120.000	122.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931	33.000	4.900	3.900	3.900	3.900
16	+ Abschreibungen			700	1.400	1.400	1.400
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.086	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**116.741**	**181.100**	**124.200**	**126.600**	**128.600**	**130.700**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-111.223**	**-126.800**	**-118.400**	**-120.900**	**-122.900**	**-125.100**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-111.223**	**-126.800**	**-118.400**	**-120.900**	**-122.900**	**-125.100**
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)	-111.223	-126.800	-118.400	-120.900	-122.900	-125.100

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, 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			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**			**100**	**100**	**100**	**100**
13	Aufwendungen für aktives Personal	75.801	18.400	11.600	16.300	19.100	19.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.712	3.600	3.600	100		100
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087	600	700	700	700	700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**80.600**	**22.600**	**15.900**	**17.100**	**19.800**	**20.100**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-80.600**	**-22.600**	**-15.800**	**-17.000**	**-19.700**	**-20.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-80.600**	**-22.600**	**-15.800**	**-17.000**	**-19.700**	**-20.000**
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)	-80.600	-22.600	-15.800	-17.000	-19.700	-20.000

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

Teilergebnishaushalt 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.725		21.300			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	132.894	138.900	499.800	499.800	499.800	499.800
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15					
06	+ privatrechtliche Entgelte	58.815	53.100	70.300	62.400	63.400	55.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		1.645.600	5.200	5.400	5.700	1.200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**199.786**	**1.839.600**	**618.600**	**589.600**	**590.900**	**578.400**
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.535.985	2.523.000	2.401.700	2.404.900	2.463.900	2.495.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491.628	7.610.900	5.615.100	5.928.100	6.155.600	6.373.400
16	+ Abschreibungen	717.583	732.300	667.200	717.100	749.800	766.400
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11	731.000	727.000	2.000	2.000	2.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.745.207**	**11.597.200**	**9.411.000**	**9.052.100**	**9.371.300**	**9.637.400**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-8.545.422**	**-9.757.600**	**-8.792.400**	**-8.462.500**	**-8.780.400**	**-9.059.000**
23	außerordentliche Erträge			151.800			
24	- außerordentliche Aufwendungen			19.600			
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**			**132.200**			
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-8.545.422**	**-9.757.600**	**-8.660.200**	**-8.462.500**	**-8.780.400**	**-9.059.000**
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)	-8.545.422	-9.757.600	-8.660.200	-8.462.500	-8.780.400	-9.059.000

Teilfinanzhaushalt 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.173**	**58.600**	**120.400**	**91.400**	**91.100**	**78.600**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.717.845**	**-10.879.600**	**-8.766.200**	**-8.348.800**	**-8.636.800**	**-8.881.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-7.649.672**	**-10.821.000**	**-8.645.800**	**-8.257.400**	**-8.545.700**	**-8.802.500**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	2.204.311	564.400	115.300	199.800	196.000	269.100
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen		90.000	326.300			
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**	**2.204.311**	**654.400**	**441.600**	**199.800**	**196.000**	**269.100**
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.872	-3.000				
26	+ Baumaßnahmen	-3.620.705	-2.069.000	-711.500	-1.304.200	-1.346.000	-1.216.500
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.253	-213.800	-95.000	-78.500	-98.500	-52.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen						
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-3.649.086**	**-2.285.800**	**-806.500**	**-1.382.700**	**-1.444.500**	**-1.268.500**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**	**-1.444.775**	**-1.631.400**	**-364.900**	**-1.182.900**	**-1.248.500**	**-999.400**
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**-9.094.447**	**-12.452.400**	**-9.010.700**	**-9.440.300**	**-9.794.200**	**-9.801.900**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen	608.400					
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)	608.400					
37	**Finanzmittelbestand**	**-8.486.047**	**-12.452.400**	**-9.010.700**	**-9.440.300**	**-9.794.200**	**-9.801.900**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.337.241	1.008.900	810.000	810.000	810.000	810.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.303.072	-1.008.900	-686.600	-900.400	-600.400	-600.400
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-965.832**		**123.400**	**-90.400**	**209.600**	**209.600**
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-9.451.879	-12.452.400	-8.887.300	-9.530.700	-9.584.600	-9.592.300

Erläuterungen

zu Teilposition 26 - 0400

Investition 0400 - HS Lutherschule, Sanierung der Schulgebäude: VE für 2013 in Höhe von 334.200 EUR,
VE für 2014 in Höhe von 334.000 EUR,

Teilfinanzhaushalt 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

VE für 2015 in Höhe von 176.500 EUR,
VE für 2016 in Höhe von 120.000 EUR.

zu Teilposition 26 - 0401

Investition 0401 - Giorano-Bruno Gesamtschule, Brandschutzmaßnahmen: VE für 2013 in Höhe von 350.000 EUR,
VE für 2014 in Höhe von 150.000 EUR.

zu Teilposition 26 - 0321

Investition 0321 - Juleum; Grundinstandsetzung des Bibliothekssaales: VE für 2013 in Höhe von 250.000 EUR,
VE für 2014 in Höhe von 100.000 EUR.

Investitionen 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0033 Förderschule G Rudolf-Dießel-Schule	919.120	917.834					
26 + Baumaßnahmen	919.120	917.834					
Erläuterungen: Erweiterung III - 1.480.000 EUR Baukosten, 100.000 EUR Einrichtungskosten.							
0044 Förderschule G Rudolf-Dießel-Schule	25.760	24.728					
26 + Baumaßnahmen	25.760	24.728					
0064 Lademann RS	4.312						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.312						
0066 Lademann RS	156.019	128.537					
26 + Baumaßnahmen	156.019	128.537					
0071 Förderschule L Wichernschule	9.179						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.179						
0073 Gymnasium Julianum	577.988	184.103					
26 + Baumaßnahmen	577.988	184.103					
0076 Lademann RS	6.348						
26 + Baumaßnahmen	6.348						
0082 BBS Steinmetzschule	39.315	625					
26 + Baumaßnahmen	39.315	625					
0088 HS Lutherschule	204.292	46.340					
26 + Baumaßnahmen	204.292	46.340					
0092 HS Lutherschule	58.709	1.584					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.709	1.584					
0105 Giordano-Bruno Gesamtschule	1.668.936	418.936	1.250.000				
26 + Baumaßnahmen	1.548.936	418.936	1.130.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000		120.000				
Erläuterungen: Bau einer Mensa einschl. Mobiliar.							
0112 Hochbau - Größere Baumaßnahmen Schulen							300.000
26 + Baumaßnahmen							300.000
Erläuterungen: Größere Baumaßnahmen in verschiedenen Schulen.							
0119 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	30.000		30.000		30.000	32.000	40.000

Investitionen 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
26 + Baumaßnahmen	30.000		30.000		30.000	32.000	40.000

Erläuterungen:

Investive Umweltmaßnahmen

2011: Kreishaus 10 - Wärmedämmung Dachboden 30.000 EUR

2013: Kreishaus 8 - Wärmedämmung Dachboden 30.000 EUR

2014: Kreishaus 4 und 5 - Wärmedämmung Dachboden 32.000 EUR

2015: Kreishaus 12 - Wärmedämmung Dachboden 40.000 EUR

0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung						100.000	100.000
26 + Baumaßnahmen						100.000	100.000

Erläuterungen:

Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden.

0172 Lademann RS	58.383	57.578					
26 + Baumaßnahmen	58.383	57.578					
0174 Gebäudemanagement	29.254	15.153	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.254	15.153	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500

Erläuterungen:

Beschaffung von technischen Gerätschaften (> 150 EUR < 1.000 EUR) für das Gebäudemanagement.

0175 Gebäudemanagement	23.986	6.247	15.000		15.000	15.000	15.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.986	6.247	15.000		15.000	15.000	15.000

Erläuterungen:

Anschaffung von verschiedenen techn. Gerätschaften für das Gebäudemanagement.

0186 Energetische Maßnahmen an Schulen	138.559	138.559					
26 + Baumaßnahmen	138.559	138.559					
0191 KP II - Baumaßnahmen Schulen	1.284.241	1.257.772					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	908.171	908.171					
26 + Baumaßnahmen	1.284.241	1.257.772					

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

HS Eichendorffschule Schöningen, Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung und Verteilung 33.040 EUR

RS Schöningen, Erneuerung der Heizungsanlage und Regelungstechnik 532.180 EUR

RS Königslutter, Wärmedämmung Treppenhäuser 40.120 EUR

RS Königslutter, Erneuerung der Beleuchtung 59.000 EUR

Giordano-Bruno-Gesamtschule, Fenstererneuerung 118.000 EUR

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

HS/RS Lehre, Dachsanierung (Schustertrakt) 46.550 EUR

Investitionen 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
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					
26 + Baumaßnahmen		-497					
Erläuterungen: 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	323.198	322.655					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	174.600	174.600					
26 + Baumaßnahmen	323.198	322.655					
Erläuterungen: 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.							
0284 Hochbau - Grundstücksbereinigungen	3.000		3.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000		3.000				
Erläuterungen: Auszahlungen im Zusammenhang mit Grundstücksbereinigungen.							
0293 Schulzentrum Königslutter	18.697	18.697					
26 + Baumaßnahmen	18.697	18.697					
0300 HS Lutherschule	4.621	4.621					
26 + Baumaßnahmen	4.621	4.621					
0301 FTZ	10.853	10.853					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.853	10.853					
0318 Alarmierungseinrichtungen Schulen	439.000		439.000	50.000	40.000		
26 + Baumaßnahmen	439.000		439.000	50.000	40.000		
Erläuterungen: Einbau von Alarmierungseinrichtungen in verschiedenen Schulen.							
0319 Hochbau - Kreishaus 6	50.000		50.000		50.000		
26 + Baumaßnahmen	50.000		50.000		50.000		
Erläuterungen: Herstellung eines behindertengerechten Zuganges (Wiederholungsveranschlagung in 2013).							

Investitionen 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0320 Hochbau - JFH Scheppau	120.000		120.000				
26 + Baumaßnahmen	120.000		120.000				
Erläuterungen: Sanierung von Fassade, Fenster und Dach.							
0321 Hochbau - Juleum	100.000		100.000	200.000	250.000	100.000	
26 + Baumaßnahmen	100.000		100.000	200.000	250.000	100.000	
Erläuterungen: Grundinstandsetzung des Bibliotheksaales (u. a. Lüftung, Heizung), Schaffung von Rettungswegen.							
0322 Hochbau - KKH St. Marienberg	200.000		200.000				
26 + Baumaßnahmen	200.000		200.000				
Erläuterungen: Abwicklung bestehender Bauaufträge im Rahmen der Neustrukturierung.							
0323 Gebäudemanagement - Gebäudeleittechnik						5.000	5.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						5.000	5.500
Erläuterungen: Datensicherung und Projektbackup							
0324 Gebäudemanagement - Gebäudeleittechnik						50.000	3.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						50.000	3.000
Erläuterungen: Umstellung der Vernetzungsverbindungen							
0325 Gebäudemanagement	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
Erläuterungen: Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen).							
0326 Hochbau - Schulen	53.600		53.600				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.600		53.600				
Erläuterungen: Erwerb von sonstigem Mobiliar (Schulküche, Sport- und Spielgeräte, etc.).							
0327 Hochbau - Schulen	5.200		5.200				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.200		5.200				
Erläuterungen: Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wandtafeln, Projektionsflächen).							
0369 Erweiterung der FTZ	-20.085	-20.085					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.085	-20.085					
Erläuterungen: Restabwicklung.							

Investitionen 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0378 Hochbau - Juleum				50.000			
26 + Baumaßnahmen				50.000			
Erläuterungen: Einbau Brandmeldeanlage.							
0381 Gebäudemanagement					6.000	6.000	6.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					6.000	6.000	6.000
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Gebäudemanagement.							
0396 HS Eichendorffschule				35.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				35.000			
Erläuterungen: Einrichtung Schulküche.							
0397 FöSL Wichernschule Helmstedt				55.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				55.000			
Erläuterungen: Einrichtung Schulküche.							
0398 BBS Helmstedt					35.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					35.000		
Erläuterungen: Einrichtung Schulküche.							
0399 GAS Schöningen				135.000			
26 + Baumaßnahmen				135.000			
Erläuterungen: Errichtung von diversen Fluchttreppen.							
0400 HS Lutherschule				126.500	334.200	334.000	176.500
26 + Baumaßnahmen				126.500	334.200	334.000	176.500
Erläuterungen: Sanierung der Schulgebäude.							
0401 Giordano-Bruno Gesamtschule				150.000	300.000	150.000	
26 + Baumaßnahmen				150.000	300.000	150.000	
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen.							
0402 Hochbau - Verwaltungsgebäude						330.000	
26 + Baumaßnahmen						330.000	
Erläuterungen: Wärmedämmung Fassade und Sonnenschutz Kreishaus 8.							
0407 HS/RS Königslutter					175.000		

Investitionen 12 - Teilhaushalt Hochbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
26 + Baumaßnahmen					175.000		
Erläuterungen: Schaffung einer inklusiven Schule.							
0408 Gymnasium Julianum Helmstedt					125.000		
26 + Baumaßnahmen					125.000		
Erläuterungen: Schaffung einer inklusiven Schule.							
0409 Inklusion						300.000	300.000
26 + Baumaßnahmen						300.000	300.000
Erläuterungen: Schaffung von verschiedenen inklusiven Schulen.							
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen							300.000
26 + Baumaßnahmen							300.000
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Schulen.							

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

NKomVG, Arbeitszeitordnung, VOB/VOL/VOF, HOAI, 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

Schwerpunktmäßig ist die Fortführung der bereits begonnenden Ertüchtigung der Schulen in Bezug auf den vorbeugenden Brandschutz sowie die Ergänzung bzw. Umrüstung von Alarmierungseinrichtungen als Reaktion auf einen möglichen Amoklauf vorgesehen.
Weiterhin soll mit der Sanierung der Lutherschule Helmstedt begonnen werden. Die verschiedenen Maßnahmen sollen bis Ende 2016 durchgeführt werden.
Außerdem werden die Verwaltungsgebäude schrittweise energetisch verbessert werden.
Ein weiterer Schwerpunkt wird die Sanierung des Bibliotheksaals im Juleum Helmstedt (u. a. Lüftung und Heizung) sein, daneben ist die Schaffung von Rettungswegen geplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.713	31.600	499.100	499.100	499.100	499.100
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**32.013**	**31.600**	**499.100**	**499.100**	**499.100**	**499.100**
13	Aufwendungen für aktives Personal	330.234	306.700	207.500	218.000	238.900	243.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.833	4.200	3.300	3.200	3.300	3.200
16	+ Abschreibungen	96.751	89.000	35.200	73.100	91.800	94.200
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.752	8.700	6.100	6.100	6.100	6.100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**449.570**	**408.600**	**252.100**	**300.400**	**340.100**	**347.300**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-417.557**	**-377.000**	**247.000**	**198.700**	**159.000**	**151.800**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-417.557**	**-377.000**	**247.000**	**198.700**	**159.000**	**151.800**
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)		6.900	5.900	6.000	6.100	6.200
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)		-6.900	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-417.557	-370.100	252.900	204.700	165.100	158.000

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 dazugehörender Freiflächen für die Zielgruppe bereit.

Auftragsgrundlage

NKomVG, Arbeitszeitordnung, VOB/VOL/VOF, HOAI, 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 (vier Wohneinheiten und 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 2012 450.000 EUR für unvorhergesehene Brandschutzmaßnahmen in den Schulen und 515.000 EUR für zusätzlich notwendige Sanierungsmaßnahmen an Schulen und Verwaltungsgebäude.
19: In 2012 rd. 725.000 EUR Erstattungen zusätzlich für die Restabwicklung der im Rahmen des Verkaufes des Kreiskrankenhauses St. Marienberg Helmstedt vom Käufer durchzuführenden 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.

In 2012 sollen 2 weitere Wohneinheiten sowie eine nicht mehr benötigte Grünfläche veräußert werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.725		27.100	5.800	5.800	2.900
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	107.181	107.300	700	700	700	700
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15					
06	+ privatrechtliche Entgelte	95.948	63.400	94.100	83.600	84.600	71.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.227	42.000	89.900	94.400	94.400	94.400
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge		1.645.600	5.200	5.400	5.700	1.200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**255.096**	**1.858.300**	**217.000**	**189.900**	**191.200**	**170.800**
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.204.714	2.214.000	2.167.900	2.159.900	2.200.300	2.226.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.507.108	7.597.100	5.602.700	5.913.100	6.136.500	6.352.400
16	+ Abschreibungen	620.832	626.000	632.000	644.000	658.000	672.200
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen			100	100	100	100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.970	832.900	828.200	103.200	103.200	103.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.393.624**	**11.270.000**	**9.230.900**	**8.820.300**	**9.098.100**	**9.354.800**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-8.138.529**	**-9.411.700**	**-9.013.900**	**-8.630.400**	**-8.906.900**	**-9.184.000**
23	außerordentliche Erträge			151.800			
24	- außerordentliche Aufwendungen			19.600			
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**			**132.200**			
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-8.138.529**	**-9.411.700**	**-8.881.700**	**-8.630.400**	**-8.906.900**	**-9.184.000**
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)	-8.138.529	-9.411.700	-8.881.700	-8.630.400	-8.906.900	-9.184.000

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: -
2015: -
Der Landkreis Helmstedt zahlt jeweils das Doppelte dazu.

Die Bewirtschaftung der Kreisschulbaukasse erfolgt ab 2012 als durchlaufende Gelder, die anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden beim Produkt 243-01 (Sonstige schulische Aufgaben) nachgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	14.300	14.700				
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	100				
16	+ Abschreibungen		17.300				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	204	400				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.571**	**32.500**				
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-14.571**	**-32.500**				
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-14.571**	**-32.500**				
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)	-14.571	-32.500				

Produktzuordnung 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-12 Geografisches Informationssystem (GIS)

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-06 Bergrechtliche Verfahren

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

Teilergebnishaushalt Amt 13 Teilhaushalt Tiefbauamt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	484.614	443.000	79.300	140.600	193.100	195.500
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	211.003	143.600	150.600	128.600	133.600	133.600
06	+ privatrechtliche Entgelte	37.843	24.600	29.100	25.100	25.100	25.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	89.000	65.600	33.100	48.100	20.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	150.251	160.400	160.400	300.400	3.000.400	400
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**973.711**	**860.600**	**485.000**	**627.800**	**3.400.300**	**374.700**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.842.808	1.894.000	1.960.800	1.974.100	2.009.700	2.045.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung		1.200				
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.271.264	4.253.900	4.233.900	4.416.100	7.270.200	4.391.100
16	+ Abschreibungen	1.070.729	1.053.700	1.083.900	1.183.000	1.155.900	1.142.700
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	257.079	262.500	329.700	337.200	344.700	352.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.291	10.600	11.600	11.700	11.200	11.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.452.171**	**7.475.900**	**7.619.900**	**7.922.100**	**10.791.700**	**7.942.600**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-6.478.460**	**-6.615.300**	**-7.134.900**	**-7.294.300**	**-7.391.400**	**-7.567.900**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-6.478.460**	**-6.615.300**	**-7.134.900**	**-7.294.300**	**-7.391.400**	**-7.567.900**
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)	-6.478.460	-6.615.300	-7.134.900	-7.294.300	-7.391.400	-7.567.900

Teilfinanzhaushalt 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**353.603**	**257.600**	**245.700**	**187.200**	**207.200**	**179.200**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.185.967**	**-6.482.200**	**-6.596.000**	**-6.739.100**	**-9.635.800**	**-6.799.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-5.832.365**	**-6.224.600**	**-6.350.300**	**-6.551.900**	**-9.428.600**	**-6.620.700**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	214.878	726.000	522.500	379.000	265.000	245.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.208	10.100	15.100	6.100	13.600	3.000
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**	**216.086**	**736.100**	**537.600**	**385.100**	**278.600**	**248.000**
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-38.132	-47.000	-50.500	-48.500	-77.500	-33.500
26	+ Baumaßnahmen	-872.988	-1.429.200	-675.300	-755.300	-1.183.000	-1.083.000
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.393	-260.000	-355.500	-217.500	-276.200	-124.500
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	-57.627	-65.000	-8.000	-1.000	-2.000	
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-989.140**	**-1.801.200**	**-1.089.300**	**-1.022.300**	**-1.538.700**	**-1.241.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**	**-773.054**	**-1.065.100**	**-551.700**	**-637.200**	**-1.260.100**	**-993.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**-6.605.419**	**-7.289.700**	**-6.902.000**	**-7.189.100**	**-10.688.700**	**-7.613.700**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	**Finanzmittelbestand**	**-6.605.419**	**-7.289.700**	**-6.902.000**	**-7.189.100**	**-10.688.700**	**-7.613.700**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen						
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.909					
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-1.909**					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-6.607.328	-7.289.700	-6.902.000	-7.189.100	-10.688.700	-7.613.700

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0011 Deponie Süpplingen	12.835	12.835					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.835	12.835					
0046 Tiefbaumaßnahmen	2.500		2.500	2.000			
26 + Baumaßnahmen	2.500		2.500	2.000			
Erläuterungen: Verkehrsleitsystem Radwanderwege: Beschilderung u. Straßenbaukosten für Romanik-Routen und 4-Wälder-Weg.							
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.588	22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.588	22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.							
0057 Handmäher							
0059 Kleingeräte	5.364						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.364						
0063 Aufsatzstreuer							
0065 Fahrzeuge KSM				199.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				199.000			
Erläuterungen: Erwerb eines LKW mit Ladekran.							
0067 Kleingeräte	4.129	4.129					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.129	4.129					
0068 Nachläuferstreuer							
0074 Technische Gerätschaften KSM	37.000		37.000	11.000		17.000	39.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000		37.000	11.000		17.000	39.000
Erläuterungen: 2011: Anbaumähwerk 25.000 EUR, Handmäher 12.000 EUR. 2012: Schlegelmähkopf 11.000 EUR 2014: Schneepflug 17.000 EUR 2015: Streuautomat 39.000 EUR							
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	8.000		8.000	7.000	7.000	7.200	7.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000		8.000	7.000	7.000	7.200	7.500
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.							
0077 Aufsatzstreuer KSM				30.000			

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				30.000			

Erläuterungen:

2012: Aufsatzstreuer.

0079 Trägerfahrzeuge KSM	176.000		176.000		85.000	175.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.000		176.000		85.000	175.000	

Erläuterungen:

2011: Unimog 400.

2013: Geräteträger klein.

2014: Geräteträger groß (Unimog/Fastrac).

0083 Kreisstraßenmeisterei	12.481	1.939	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.481	1.939	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	422.093	23.433	373.100	315.500	312.000	375.000	590.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.561						
26 + Baumaßnahmen	396.533	23.433	373.100	315.500	312.000	375.000	590.000

Erläuterungen:

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

0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	84.625		65.000	47.000	35.000	62.000	30.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.844			39.000	34.000	60.000	30.000
26 + Baumaßnahmen	14.781						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	65.000		65.000	8.000	1.000	2.000	

Erläuterungen:

2011:

5.000 EUR Kostenanteil K 29 OD Gevensleben DE

60.000 EUR Kostenanteil K 43 OD Papenrode DE

2012:

39.000 EUR Kostenanteil K 41/43 OD Papenrode DE

2013:

16.000 EUR Kostenanteil K 13 OD Warberg DE

18.000 EUR Kostenanteil K 22 OD Offleben DE

2014:

20.000 EUR Kostenanteil K 21 OD Offleben DE

40.000 EUR Kostenanteil K 13 OD Warberg DE

2015:

30.000 EUR pauschaler Ansatz

0094 Investitionszuschüsse an priv. UN (Straßenbau)	57.627	57.627					
29 + Aktivierbare Zuwendungen	57.627	57.627					

Erläuterungen:

Abrechnung der K 39 Überführung mit der Bahn nach Kreuzungsrecht.

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0095 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	643	327					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	643	327					
Erläuterungen:							
Ausbau der K 36 (B 248 - Gr. Brunsrode), II. BA Radweg							
2010: Abwicklung des Grunderwerbs sowie Verfahrenskosten (Wertausgleich) im FNO-Verfahren "Lehre".							
0096 Tiefbaumaßnahmen							
0098 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	754	840					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	754	840					
0100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.856	1.397	5.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.856	1.397	5.000				
Erläuterungen:							
Neubau Radweg K 33 (Flechtorf - B248)							
2010: Grunderwerb II. Bauabschnitt							
2011: Grunderwerb II. Bauabschnitt							
2012: Straßenschlussvermessung							
0103 Tiefbaumaßnahmen	195.702	702	195.000				
26 + Baumaßnahmen	195.702	702	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							
0110 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
0113 Tiefbaumaßnahmen	804.423	510.070	70.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	116.000	41.000					
26 + Baumaßnahmen	804.423	510.070	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							
0120 Tiefbaumaßnahmen	223.617	223.617					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000	1.000					
26 + Baumaßnahmen	223.617	223.617					

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0123 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.642	22.608	8.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.642	22.608	8.000				
Erläuterungen:							
Ausbau der K 3 (BÜ - OD Bornum)							
2010: Umleitungsentschädigungen							
2011: Abwicklung Grunderwerbsverträge, Straßenschlussvermessung							
0125 Tiefbaumaßnahmen	615.900	95.359	1.500	1.500			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000						
26 + Baumaßnahmen	615.900	95.359	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		1.500				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500		1.500				
Erläuterungen:							
K 44 Nord DL (Mackendorf - Saalsdorf)							
Grunderwerb an Widerlagern sowie Entschädigungen.							
0128 Tiefbaumaßnahmen							
0131 Tiefbaumaßnahmen	220.214	214	220.000	50.000			
26 + Baumaßnahmen	220.214	214	220.000	50.000			
Erläuterungen:							
K 8 OD Beienrode							
2009: Gutachter- u. Planungskosten.							
2010: Planungskosten, Straßenbaukosten.							
2011: Straßenbaukosten, Pflegekosten.							
2012: Entsorgungskosten für teerhaltige Ausbaustoffe, etc.							
0135 Tiefbaumaßnahmen	24.408	8.408	16.000	25.000	12.500	763.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					6.000		
26 + Baumaßnahmen	24.408	8.408	16.000	25.000	6.500	763.000	
Erläuterungen:							
K 3 - OD Bornum bis B 1							
2010: Planungskosten Vermessung und Vorentwurf							
2011: Genehmigungsplanung							
2012: Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe							
2013: Grenzfeststellungen, Bauvermessung							
2014: SIGEKO, örtl. Bauüberwachung, Baukosten							
0142 Tiefbaumaßnahmen	36.000		36.000	20.000	5.000		4.000

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					5.000		
26 + Baumaßnahmen	36.000		36.000	20.000			4.000
Erläuterungen:							
Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf)							
2011: Genehmigungsplanung							
2012: Bodengutachten, Ausführungsplanung							
2013: Grunderwerb							
2015: Vorbereitung der Vergabe							
0146 Tiefbaumaßnahmen	13.600		13.600	14.000	9.000	3.000	246.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						3.000	
26 + Baumaßnahmen	13.600		13.600	14.000	9.000		246.000
Erläuterungen:							
K 55 OD Süpplingenburg							
2011: Vermessung und Vorentwurf							
2012: Entwurfsplanung							
2013: Genehmigungsplanung							
2014: Grenzfeststellung							
2015: Bauvermessung, Baukosten, Bauüberwachung							
0148 Tiefbaumaßnahmen							
Erläuterungen:							
K 53 Fahrbahnverstärkung Lappwaldstraße							
0150 Tiefbaumaßnahmen				182.000			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				40.000	75.000	20.000	
26 + Baumaßnahmen				182.000			
Erläuterungen:							
K 24 Fahrbahnausbau B 82 -Twieflingen							
2012: interne Planungsleistungen, Baukosten							
0179 Ausstattung Deponie Süpplingen							
0180 Ausstattung Deponie Süpplingen							
0237 Erwerb eines Handmähers KSM	14.326	14.326					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.326	14.326					
0238 Erwerb von Kolonnenfahrzeugen KSM					49.500	52.000	53.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					49.500	52.000	53.000
Erläuterungen:							
Erwerb von Kolonnenfahrzeugen.							
0239 Häcksler KSM					31.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					31.000		
Erläuterungen:							
2013: Häcksler.							

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0241 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
0242 Tiefbaumaßnahmen							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				19.000			
0243 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
0245 Tiefbaumaßnahmen	43.686	11.186	32.500	18.900	207.800	8.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					60.000	25.000	25.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000		20.000	8.000		8.000	
26 + Baumaßnahmen	23.686	11.186	12.500	10.900	207.800		

Erläuterungen:

Neubau Radweg K 37 (Sportplatz Essenrode - K 35)

2010: Vermessung und Entwurfsplanung

2011: Grunderwerb und Genehmigungsplanung

2012: Ausführungsplanung, LA-Planung, Vorbereitung der Vergabe, Entschädigungszahlungen Grunderwerb

2013: örtl. Bauüberwachung, Baukosten,

2014: Strassenschlussvermessung, Abwicklung Grunderwerb

0310 Tiefbaumaßnahmen	468.000		468.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				150.000	107.000		
26 + Baumaßnahmen	468.000		468.000				

Erläuterungen:

K 35 Ausbau Groß Brunsrode - Klein Brunsrode

2011: Baukosten

0311 Tiefbaumaßnahmen							198.000
26 + Baumaßnahmen							198.000

Erläuterungen:

K 33 Ausbau B 248 - Flechtorf Fahrbahn Nikolaus-Otto-Straße

2015: Planungs- und Baukosten ohne Genehmigungsverfahren

0312 Tiefbaumaßnahmen						15.000	11.000
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						3.000	
26 + Baumaßnahmen						12.000	11.000

Erläuterungen:

K 54 Ausbau der OD Dobbeln

2014: Planungskosten, Grenzfeststellung

2015: Genehmingungs- und Ausführungsplanung

2016: Vergabe, Baukosten, Bauüberwachung

0313 Tiefbaumaßnahmen							

Erläuterungen:

K 62/41 Ausbau der OD Bahrdorf (alt: L 648/K 41)

0314 Tiefbaumaßnahmen							

Erläuterungen:

Investitionen 13 - Teilhaushalt Tiefbauamt -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
K8 Ersatzneubau Schunterflutbrücke Beienrode (Stahl > 20t)							
0315 Tiefbaumaßnahmen						33.000	34.000
26 + Baumaßnahmen						33.000	34.000
Erläuterungen:							
K 38 Lehre-Flechtorf - Verbreiterung, Kurvenabflachung, Verstärkung							
2014: Vermessung, Genehmigungsplanung							
2015: Ausführungsplanung							
0316 Tiefbaumaßnahmen							
Erläuterungen:							
K 39 Kl. Twülpstedt - Meinkot - Verbreiterung und Ausbau							
0364 GIS - Software	23.000		23.000	98.500	35.000	15.000	15.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000		23.000	98.500	35.000	15.000	15.000
Erläuterungen:							
Erwerb von Standardsoftware:							
2012 und 2013: Einrichtung des GIS-Systems für diverse Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden.							
2014 - 2015: Jährliche Aktualisierungskosten des Datenbestandes.							
0367 GIS - Hardware	6.000		6.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000		6.000				
Erläuterungen:							
Erwerb von Hardware							
2011: Austausch von 8 PC-Desktops.							
0375 Schneepflug KSM							
Erläuterungen:							
Erwerb eines Schneepfluges.							
0404 Tiefbaumaßnahmen					220.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					130.000		
26 + Baumaßnahmen					220.000		
Erläuterungen:							
K 35 Radwegerneuerung (B 248 - Gr. Brunsrode - Kl. Brunsrode)							
2013: Baukosten.							

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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			33.600	8.100	8.100	8.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**33.600**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
13	Aufwendungen für aktives Personal		16.500	78.300	79.400	80.900	82.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	61.400	50.000	50.000	49.000
16	+ Abschreibungen		2.900	52.000	68.600	74.900	78.600
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**20.500**	**194.700**	**201.000**	**208.800**	**213.100**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**		**-20.500**	**-161.100**	**-192.900**	**-200.700**	**-205.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**		**-20.500**	**-161.100**	**-192.900**	**-200.700**	**-205.000**
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)		-20.500	-161.100	-192.900	-200.700	-205.000

Produktbeschreibung Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206	Bergrechtliche Verfahren

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Federführende Erarbeitung und Abgabe von Stellungnahmen in bergrechtlichen Verfahren (u. a. Betriebs-, Sonderbetriebs- und Abschlussbetriebspläne) im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange unter Beteiligung aller in Betracht kommenden Organisationseinheiten des Landkreises Helmstedt.
Begleitung der Verfahren zur Entlassung aus der Bergaufsicht.

Auftragsgrundlage

BbergG.

Zielgruppe

Bergbehörden, interne Organisationseinheiten.

Allgemeine Ziele

Vertretung aller berührten Belange des Landkreises Helmstedt im Rahmen bergrechtlicher Verfahren.

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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			3.800	3.900	3.900	4.000
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**3.900**	**4.000**	**4.000**	**4.100**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**			**-3.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**			**-3.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**
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)			-3.900	-4.000	-4.000	-4.100

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 70 % der förderfähigen Kosten. Bei Straßenausbauten im Rahmen der Dorferneuerung beträgt die Rate 50 %.

Zum 01.01.2011 hat der Landkreis Helmstedt im Rahmen eines Abstufungsverfahren (Neubau der B 188 im Bereich Vorsfelde/Velpke/Oebisfelde) insgesamt 19,7 km ehemalige Bundes- und Landesstraßen in seine Baulast übernommen.
Für 2012 ist die Abstufung der L 640 (ca. 11,1 km) im Bereich Helmstedt/Büddenstedt/Schöningen vorgesehen. Weiterhin beabsichtigt die Stadt Helmstedt, 2013 die Baulast ihrer überörtlichen Straßen im Stadtgebiet abzugeben, was die Übernahme weiterer rd. 3 km als Kreisstraßen bedeutet.
Insofern müssen die vorgesehenen Haushaltsmittel diesem Zustand angepasst werden.

	2011	2012	2013	2014	2015
Kreisstraßenlänge:	268 km	279 km	282 km	282 km	282 km
Radwegelänge:	36 km	46 km	49 km	50 km	51 km
Brücken:	57	65	65	65	65
Durchlässe:	334	345	345	350	351

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	484.474	442.600	52.600	97.200	139.800	142.200
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	24.050	9.100	13.600	9.600	9.600	9.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	89.000	32.000	25.000	40.000	12.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	760	400	400	400	400	400
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**599.283**	**541.100**	**98.600**	**132.200**	**189.800**	**164.200**
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.402.281	1.440.100	1.469.500	1.472.600	1.493.800	1.518.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung		1.200				
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.171	595.800	474.200	592.700	643.900	660.600
16	+ Abschreibungen	923.429	921.500	938.000	1.017.300	985.000	970.100
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.397	41.800	49.900	49.900	49.900	49.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.869.277**	**3.000.400**	**2.931.600**	**3.132.500**	**3.172.600**	**3.199.500**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-2.269.994**	**-2.459.300**	**-2.833.000**	**-3.000.300**	**-2.982.800**	**-3.035.300**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-2.269.994**	**-2.459.300**	**-2.833.000**	**-3.000.300**	**-2.982.800**	**-3.035.300**
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)	-2.269.994	-2.459.300	-2.833.000	-3.000.300	-2.982.800	-3.035.300

Produktbeschreibung Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54202	Straßenrecht

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Verfahren nach dem NStrG wie Sondernutzungen, sonstige Nutzungen, Beseitigung und Abwicklung von Sachschäden und Manöverschäden durch Dritte an den Kreisstraßen, Stellungnahmen nach § 24 NStrG (bauliche Anlagen) sowie sonstige rechtliche Vorgänge.

Auftragsgrundlage

NStrG, BauGB, NBauO, FStrG.

Zielgruppe

Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr (Grundversorgung, Berufs-, Schüler- und Freizeitverkehr),
Straßenanlieger,
Bund, Land, Kommunen,
Versorgungsträger,
Träger öffentlicher Belange,
sonstige Behörden.

Allgemeine Ziele

Herstellung bzw. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Erläuterungen

Anzahl der bestehenden Verträge	2011	2012	2013	2014	2015
Sondernutzungen:	50	52	55	56	56
Sonstige Nutzungen:	24	24	25	25	25

Teilergebnishaushalt Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.905	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
06	+ privatrechtliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.084	6.000	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**	**18.989**	**16.500**	**18.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.041	31.900	32.300	33.000	33.700	34.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192	300	200	200	200	200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**32.291**	**33.400**	**34.000**	**34.700**	**35.400**	**36.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-13.302**	**-16.900**	**-15.500**	**-18.200**	**-18.900**	**-19.500**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-13.302**	**-16.900**	**-15.500**	**-18.200**	**-18.900**	**-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)	-13.302	-16.900	-15.500	-18.200	-18.900	-19.500

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: 312.700 EUR 75% der Umlage an den Zweckverband Großraum Braunschweig,
(25% im Produkt 51101 - Bauleit- und Regionalplanung),
17.000 EUR Refinanzierungsanteil zum Erhalt des einheitlichen VRB-Tarifes,
934.000 EUR allgemeiner Verlustausgleich an die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG),
die Kosten für die Schülerbeförderung durch die KVG sind im Produkt 24101 - Schülerbeförderung - enthalten.

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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	87.263					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**87.263**					
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.599	8.800	8.900	9.200	9.300	9.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	898.654	1.112.500	1.263.700	1.283.200	1.313.700	1.346.200
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.030	200	200	200	200	200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**997.317**	**1.121.500**	**1.272.800**	**1.292.600**	**1.323.200**	**1.356.000**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-910.054**	**-1.121.500**	**-1.272.800**	**-1.292.600**	**-1.323.200**	**-1.356.000**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-910.054**	**-1.121.500**	**-1.272.800**	**-1.292.600**	**-1.323.200**	**-1.356.000**
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)	-910.054	-1.121.500	-1.272.800	-1.292.600	-1.323.200	-1.356.000

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

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.459		5.000			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	233	9.500	24.400	74.200	103.200	111.000
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	14.641	120.400	6.800	4.800	139.900	4.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	4	38.100	18.100	20.100	20.100	20.100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**27.337**	**168.000**	**54.300**	**99.100**	**263.200**	**135.900**
13	Aufwendungen für aktives Personal	275.202	276.800	251.200	256.600	261.000	265.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.558	338.700	61.900	151.900	147.000	82.000
16	+ Abschreibungen	1.370	2.800	18.300	50.700	65.900	65.500
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	120.000	120.000	130.000	70.000	70.000	70.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.717	15.400	15.400	4.500	4.500	4.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**560.847**	**753.700**	**476.800**	**533.700**	**548.400**	**487.500**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-533.510**	**-585.700**	**-422.500**	**-434.600**	**-285.200**	**-351.600**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen	18.390					
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**-18.390**					
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-551.900**	**-585.700**	**-422.500**	**-434.600**	**-285.200**	**-351.600**
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)	-551.900	-585.700	-422.500	-434.600	-285.200	-351.600

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.451**	**181.300**	**31.000**	**26.000**	**186.700**	**26.000**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-645.923**	**-773.100**	**-458.500**	**-496.300**	**-494.900**	**-422.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-621.471**	**-591.800**	**-427.500**	**-470.300**	**-308.200**	**-396.000**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit		540.000	446.600	446.600		
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	14.000					
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen						
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	3.769	3.000	3.000	2.000	2.000	500
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**	**17.769**	**543.000**	**449.600**	**448.600**	**2.000**	**500**
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
26	+ Baumaßnahmen						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.039	-11.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		-1.080.000	-893.200	-893.200		
30	+ sonstige Investitionstätigkeit						
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-4.039**	**-1.091.500**	**-898.200**	**-896.700**	**-3.500**	**-3.500**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**	**13.731**	**-548.500**	**-448.600**	**-448.100**	**-1.500**	**-3.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**-607.741**	**-1.140.300**	**-876.100**	**-918.400**	**-309.700**	**-399.000**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen						
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen						
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)						
37	**Finanzmittelbestand**	**-607.741**	**-1.140.300**	**-876.100**	**-918.400**	**-309.700**	**-399.000**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	201.614	1.826.000	832.000	832.000		
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-392.991	-1.826.000	-832.000	-832.000		
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-191.378**					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-799.118	-1.140.300	-876.100	-918.400	-309.700	-399.000

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

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifö)	6.366	1.866	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.366	1.866	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaffungen für den Messestand.							
0020 Ausstattung Messestand (Wifö)	4.864	865	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.864	865	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen:							
Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR							
Erwerb von Schautafeln.							
0021 Erwerb sonstige BGA (Tourismus)	3.000		3.000	1.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000		3.000	1.000			
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaffungen für den Messestand.							
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	1.189	189	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.189	189	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen:							
Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR							
Erwerb von Großbildern-/Grafiken, Plakaten, Planen etc.							
0303 RTB-Förderung	1.080.000		1.080.000	893.200	893.200		
29 + Aktivierbare Zuwendungen	1.080.000		1.080.000	893.200	893.200		
Erläuterungen:							
RTB-Förderung des Landkreises Helmstedt.							

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 2014 und 2017.
Die Standgebühren sind in Zeile (06) und der Messeaufwand in Zeile (15) enthalten, wobei der Aufwand durch die Standgebühren gedeckt wird.

15: 12.500 EUR Öffentlichkeitsarbeit, 8.000 EUR Bild-, Ton- und Printmedien, 4.000 EUR Internetdarstellung,
33.200 EUR Aufwand insgesamt für das Breitband-Projekt in 2012 - 2015,
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wirtschaftberatungen	240	236	240	240	240	240	240
Ausstellungen/Workshops	10	9	10	10	10	10	10
Statistik und informelle Anfragen	45	45	45	45	45	45	45
Anzeigen/Werbung	2	53	2	2	2	2	2
Förderanträge	18	19	20	20	15	0	0
Internetzugriffe auf www.helmstedt.de (in Mio.)	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0	2,1	2,3
Zugriffe auf das Branchenbuch Helmstedt (in Tausend)	253	266	253	253	253	253	253

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	233	9.500	24.400	74.200	103.200	111.000
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte		116.400			135.100	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1	38.000	18.000	20.000	20.000	20.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**234**	**163.900**	**42.400**	**94.200**	**258.300**	**131.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	75.660	119.600	123.600	126.400	128.600	130.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.776	256.000	35.900	109.100	104.300	39.100
16	+ Abschreibungen	727	1.500	16.900	49.000	64.000	64.100
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	60.000	60.000	60.000			
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366	3.900	3.900	4.900	4.900	4.900
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**237.529**	**441.000**	**240.300**	**289.400**	**301.800**	**238.900**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-237.294**	**-277.100**	**-197.900**	**-195.200**	**-43.500**	**-107.900**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen	18.390					
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**-18.390**					
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-255.684**	**-277.100**	**-197.900**	**-195.200**	**-43.500**	**-107.900**
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)	-255.684	-277.100	-197.900	-195.200	-43.500	-107.900

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,
Untenehmen 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: Personalkostenerstattung der Deuregio für den ehemaligen Leiter der Geschäftsstelle (Restbetrag für 2010).
06: Erlöse aus der Untervermietung des Messestandes, Verkauf von Prospekten, Wanderkarten etc.
15: Aufwendungen für die Fremdenverkehrsförderung (Messeteilnahmen, Öffentlichkeitsarbeit etc.).
18: 60.000 EUR Femo-Förderung zur Entwicklung eines "Europäischen Geoparks",
10.000 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein "Tourismusregion BSLand".

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzeigenwerbung	26	18	25	25	25	25	25
Prospektanfragen	1.285	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	800
Gästeanreisen	89.010	94.132	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Übernachtungen	148.830	171.183	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Internetzugriffe (in Tsd.)	379	417	418	439	461	484	510
Event- und Gruppenreisen	23	15	20	20	20	20	24
Messen, Ausstellungen & Events	8	10	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.459		5.000			
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	140	400	26.700	43.400	53.300	53.300
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte	14.641	4.000	6.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3	100	100	100	100	100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**27.243**	**4.500**	**38.600**	**48.300**	**58.200**	**58.200**
13	Aufwendungen für aktives Personal	199.542	154.300	124.300	126.900	129.000	131.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.359	81.300	26.000	42.600	42.700	42.700
16	+ Abschreibungen	868	2.000	5.400	9.600	9.800	9.300
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.732	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**330.501**	**303.800**	**231.000**	**254.400**	**256.800**	**258.600**
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-303.258**	**-299.300**	**-192.400**	**-206.100**	**-198.600**	**-200.400**
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-303.258**	**-299.300**	**-192.400**	**-206.100**	**-198.600**	**-200.400**
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)	-303.258	-299.300	-192.400	-206.100	-198.600	-200.400

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.

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 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 llfd. 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	36	100	100	100	100	100
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-64					
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-64					

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0003 Möbel u. techn. Geräte	90.280,10	14.831,89	62.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.280,10	14.831,89	62.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Möbel und technische Geräte.							
0004 Software und digitale Daten	7.259,00						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.259,00						
0006 Netzwerkprojekt	32.683,42	32.683,42					
26 + Baumaßnahmen	32.683,42	32.683,42					
0011 Deponie Süpplingen	12.834,75	12.834,75					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.834,75	12.834,75					
0012 Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	17.619,46	118,40	16.200,00	28.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.619,46	118,40	16.200,00	28.000,00			
Erläuterungen: Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden "Nds. Drömling".							
0014 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen an Gem.	72.555,63	5.736,33	32.000,00	7.000,00			
29 + Aktivierbare Zuwendungen	72.555,63	5.736,33	32.000,00	7.000,00			
Erläuterungen: Investive Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes Nds. Drömling							
0015 Ausstattungsgegenstände Umweltamt	2.771,49	988,66	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.771,49	988,66	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erläuterungen: Krötenzäune, Verkehrszeichen u. ä.							
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifö)	6.365,92	1.865,92	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.365,92	1.865,92	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für den Messestand.							
0020 Ausstattung Messestand (Wifö)	4.863,51	865,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.863,51	865,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Erwerb von Schautafeln.							
0021 Erwerb sonstige BGA (Tourismus)	3.000,00		3.000,00	1.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00		3.000,00	1.000,00			
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für den Messestand.							

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	1.189,00	189,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.189,00	189,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR							
Erwerb von Großbildern-/Grafiken, Plakaten, Planen etc.							
0023 Allgem. Umlage an das Land	3.672.820,00	1.129.976,00	1.186.500,00	881.000,00	923.000,00	966.000,00	1.012.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen	3.672.820,00	1.129.976,00	1.186.500,00	881.000,00	923.000,00	966.000,00	1.012.000,00
Erläuterungen:							
Krankenhausumlage für Investitionen							
0024 VoIP					50.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					50.000,00		
Erläuterungen:							
Einführung VoIP-Telefonie.							
0025 Standardsoftware	52.375,46	17.456,55	29.500,00	30.700,00	125.000,00	145.000,00	145.000,00
26 + Baumaßnahmen	7.080,50	7.080,50					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.294,96	10.376,05	29.500,00	30.700,00	125.000,00	145.000,00	145.000,00
Erläuterungen:							
Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren.							
2013: u. a. 60.000 EUR Einführung automatisierte virtuelle Poststelle,							
20.000 EUR Einführung Dokumentenmanagementsystem.							
2014: u. a. 100.000 EUR Einführung Dokumentenmanagementsystem.							
2015: u. a. 100.000 EUR Einführung Dokumentenmanagementsystem.							
0026 Hard- und Software (Sammelposten)	35.818,56	7.386,07	6.800,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.818,56	7.386,07	6.800,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Erläuterungen:							
Beschaffung von selbständig nutzbarer Hard- und Software							
z. B. Komplett-PC-Systeme, Drucker, Multifunktionsgeräte, Digitalkameras, Softwarelizenzen.							
0027 Geräte und Ausrüstung für die FTZ/Kreisfeuerwehr	1.189,52	1.189,52					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.189,52	1.189,52					
0028 Kreisfeuerwehr	12.682,64	3.982,64	8.700,00	20.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.682,64	3.982,64	8.700,00	20.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erläuterungen:							
verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.							
2012: u. a. Ersatz Funkalarmempfänger für die digitale Alarmierung.							
0030 Kleingeräte und Ausstattung JFZ Scheppau	795,99	795,99					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	795,99	795,99					
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR							
0031 Medien und Geräte	6.797,21	1.632,15	3.300,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.797,21	1.632,15	3.300,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen:							
Ankauf von Medien und Geräten für die Kreisbildstelle.							
0033 Förderschule G Rudolf-Dießel-Schule	919.120,13	917.833,50					
26 + Baumaßnahmen	919.120,13	917.833,50					
Erläuterungen:							
Erweiterung III - 1.480.000 EUR Baukosten, 100.000 EUR Einrichtungskosten.							
0037 Kleingeräte und Ausrüstung für den KatS	369,37	369,37					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	369,37	369,37					
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	192.295,63	96.295,63	96.000,00	206.000,00	161.000,00		75.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.295,63	96.295,63	96.000,00	206.000,00	161.000,00		75.000,00
Erläuterungen:							
2011: 96.000 EUR Rettungstransportwagen							
2012: 86.000 EUR Rettungstransportwagen							
45.000 EUR Notarzteinsatzfahrzeug							
75.000 EUR Krankentransportwagten							
2013: 86.000 EUR Rettungstransportwagen							
75.000 EUR Krankentransportwagen							
2015: 75.000 EUR Krankentransportwagen							
0041 HS Lutherschule	26.643,77	22.371,86					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.643,77	22.371,86					
0042 HS Königslutter	71,76						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71,76						
0043 HS Eichendorffschule	598,00	598,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	598,00	598,00					
0044 Förderschule G Rudolf-Dießel-Schule	25.759,80	24.728,10					
26 + Baumaßnahmen	25.759,80	24.728,10					
0045 HS Lutherschule	9.052,44	3.052,44	6.000,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.052,44	3.052,44	6.000,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00
Erläuterungen:							
verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR							
2011: 5.000 EUR Neuausstattung Musik.							
2012 - 2015: je 2.000 EUR verschiedene Ersatzbeschaffungen, 2014: 1.500 EUR zusätzlich für Klassenschränke.							
0046 Tiefbaumaßnahmen	2.500,00		2.500,00	2.000,00			
26 + Baumaßnahmen	2.500,00		2.500,00	2.000,00			
Erläuterungen:							

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
Verkehrsleitsystem Radwanderwege: Beschilderung u. Straßenbaukosten für Romanik-Routen und 4-Wälder-Weg.							
0047 HS Lutherschule	5.911,18	3.305,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.911,18	3.305,00					
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.588,11	22,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.588,11	22,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Erläuterungen:							
Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.							
0050 HS Königslutter	6.955,61	634,87	4.600,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.955,61	634,87	4.600,00				
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							
0054 HS Lutherschule	2.200,00		2.200,00	1.100,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,00		2.200,00	1.100,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
Erläuterungen:							
2011: Büroausstattung Rektor.							
2014: interaktives Whiteboard.							
2015: interaktives Whiteboard.							
0059 Kleingeräte	5.364,45						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.364,45						
0062 Lademann RS	16.494,54	7.994,28	3.200,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	3.200,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.494,54	7.994,28	3.200,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	3.200,00
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Endgeräte.							
0064 Lademann RS	4.312,11						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.312,11						
0065 Fahrzeuge KSM				199.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				199.000,00			
Erläuterungen:							
Erwerb eines LKW mit Ladekran.							
0066 Lademann RS	156.019,00	128.537,30					
26 + Baumaßnahmen	156.019,00	128.537,30					
0067 Kleingeräte	4.128,63	4.128,63					

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.128,63	4.128,63					
0071 Förderschule L Wichernschule	9.179,33						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.179,33						
0073 Gymnasium Julianum	577.987,93	184.103,08					
26 + Baumaßnahmen	577.987,93	184.103,08					
0074 Technische Gerätschaften KSM	37.000,00		37.000,00	11.000,00		17.000,00	39.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000,00		37.000,00	11.000,00		17.000,00	39.000,00
Erläuterungen:							
2011: Anbaumähwerk 25.000 EUR, Handmäher 12.000 EUR.							
2012: Schlegelmähkopf 11.000 EUR							
2014: Schneepflug 17.000 EUR							
2015: Streuautomat 39.000 EUR							
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00
Erläuterungen:							
Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.							
0076 Lademann RS	6.348,28						
26 + Baumaßnahmen	6.348,28						
0077 Aufsatzstreuer KSM				30.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				30.000,00			
Erläuterungen:							
2012: Aufsatzstreuer.							
0079 Trägerfahrzeuge KSM	176.000,00		176.000,00		85.000,00	175.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.000,00		176.000,00		85.000,00	175.000,00	
Erläuterungen:							
2011: Unimog 400.							
2013: Geräteträger klein.							
2014: Geräteträger groß (Unimog/Fastrac).							
0082 BBS Steinmetzschule	39.315,44	625,40					
26 + Baumaßnahmen	39.315,44	625,40					
0083 Kreisstraßenmeisterei	12.481,14	1.938,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.481,14	1.938,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR für Werkstatt und Arbeitskolonnen.							

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0084 Tiefbaumaßnahmen	422.093,30	23.432,53	373.100,00	315.500,00	312.000,00	375.000,00	590.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.560,77						
26 + Baumaßnahmen	396.532,53	23.432,53	373.100,00	315.500,00	312.000,00	375.000,00	590.000,00
Erläuterungen:							
Allgemeine Planungen sowie Sanierungsprojekte (ohne Grunderwerb u. ohne Förderung).							
0086 RS Königslutter	2.861,81						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.861,81						
0088 HS Lutherschule	204.292,11	46.339,75					
26 + Baumaßnahmen	204.292,11	46.339,75					
0089 RS Schöningen	6.356,41	6.356,41					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.356,41	6.356,41					
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	84.625,38		65.000,00	47.000,00	35.000,00	62.000,00	30.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.844,39			39.000,00	34.000,00	60.000,00	30.000,00
26 + Baumaßnahmen	14.780,99						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	65.000,00		65.000,00	8.000,00	1.000,00	2.000,00	
Erläuterungen:							
2011:							
5.000 EUR Kostenanteil K 29 OD Gevensleben DE							
60.000 EUR Kostenanteil K 43 OD Papenrode DE							
2012:							
39.000 EUR Kostenanteil K 41/43 OD Papenrode DE							
2013:							
16.000 EUR Kostenanteil K 13 OD Warberg DE							
18.000 EUR Kostenanteil K 22 OD Offleben DE							
2014:							
20.000 EUR Kostenanteil K 21 OD Offleben DE							
40.000 EUR Kostenanteil K 13 OD Warberg DE							
2015:							
30.000 EUR pauschaler Ansatz							
0091 Lademann RS	8.534,99	5.034,99	3.500,00		8.500,00	8.500,00	9.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.534,99	5.034,99	3.500,00		8.500,00	8.500,00	9.500,00
Erläuterungen:							
Erwerb sonstiges Mobiliar.							
0092 HS Lutherschule	58.708,78	1.584,46					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.708,78	1.584,46					
0094 Investitionszuschüsse an priv. UN (Straßenbau)	57.626,63	57.626,63					
29 + Aktivierbare Zuwendungen	57.626,63	57.626,63					
Erläuterungen:							

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
Abrechnung der K 39 Überführung mit der Bahn nach Kreuzungsrecht.							
0095 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	642,95	327,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	642,95	327,00					
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	13.608,12	2.998,77	3.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.608,12	2.998,77	3.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Erläuterungen:							
Verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.							
0098 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	753,78	840,48					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	753,78	840,48					
0099 RS Schöningen	2.337,46				2.500,00	2.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.337,46				2.500,00	2.500,00	
Erläuterungen:							
Erwerb sonstige BGA:							
2013: Werkbänke.							
2014: Werkbänke.							
0100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.856,29	1.396,51	5.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.856,29	1.396,51	5.000,00				
Erläuterungen:							
Neubau Radweg K 33 (Flechtorf - B248)							
2010: Grunderwerb II. Bauabschnitt							
2011: Grunderwerb II. Bauabschnitt							
2012: Straßenschlussvermessung							
0102 HS/RS Königslutter	2.035,92	1.035,92	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.035,92	1.035,92	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Erläuterungen:							
verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR							
0103 Tiefbaumaßnahmen	195.702,10	702,10	195.000,00				
26 + Baumaßnahmen	195.702,10	702,10	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							
0105 Giordano-Bruno Gesamtschule	1.668.936,32	418.936,32	1.250.000,00				

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
26 + Baumaßnahmen	1.548.936,32	418.936,32	1.130.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000,00		120.000,00				
Erläuterungen:							
Bau einer Mensa einschl. Mobiliar.							
0111 HS/RS Velpke	36.847,32	17.508,48	3.000,00	2.000,00	4.500,00	10.800,00	10.000,00
26 + Baumaßnahmen	583,10	583,10					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.264,22	16.925,38	3.000,00	2.000,00	4.500,00	10.800,00	10.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Endgeräte.							
0112 Hochbau - Größere Baumaßnahmen Schulen							300.000,00
26 + Baumaßnahmen							300.000,00
Erläuterungen:							
Größere Baumaßnahmen in verschiedenen Schulen.							
0113 Tiefbaumaßnahmen	804.423,12	510.070,27	70.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	116.000,00	41.000,00					
26 + Baumaßnahmen	804.423,12	510.070,27	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	32.142,04	5.742,04	26.400,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.142,04	5.742,04	26.400,00				
Erläuterungen:							
Erwerb sonstige BGA							
2011: 1.400 EUR Beschaffung Bandsäge.							
25.000 EUR Einrichtung Ganztagsangebot.							
0116 HS/RS Lehre	2.427,18	59,95					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.427,18	59,95					
0119 Hochbau - Allgemeine Verwaltung	30.000,00		30.000,00		30.000,00	32.000,00	40.000,00
26 + Baumaßnahmen	30.000,00		30.000,00		30.000,00	32.000,00	40.000,00
Erläuterungen:							
Investive Umweltmaßnahmen							
2011: Kreishaus 10 - Wärmedämmung Dachboden 30.000 EUR							
2013: Kreishaus 8 - Wärmedämmung Dachboden 30.000 EUR							
2014: Kreishaus 4 und 5 - Wärmedämmung Dachboden 32.000 EUR							
2015: Kreishaus 12 - Wärmedämmung Dachboden 40.000 EUR							
0120 Tiefbaumaßnahmen	223.616,52	223.616,52					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00					

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
26 + Baumaßnahmen	223.616,52	223.616,52					
0121 HS/RS Velpke	10.811,99	2.896,07	3.500,00	2.000,00	3.900,00	7.200,00	2.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.811,99	2.896,07	3.500,00	2.000,00	3.900,00	7.200,00	2.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.							
0122 HS/RS Lehre	15.323,27	2.023,27	13.300,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.323,27	2.023,27	13.300,00				
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							
0123 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.642,26	22.608,36	8.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.642,26	22.608,36	8.000,00				
Erläuterungen:							
Ausbau der K 3 (BÜ - OD Bornum)							
2010: Umleitungsentschädigungen							
2011: Abwicklung Grunderwerbsverträge, Straßenschlussvermessung							
0124 Gymnasium Julianum	5.472,57	4.282,57				4.300,00	2.300,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.472,57	4.282,57				4.300,00	2.300,00
Erläuterungen:							
Erwerb sonstiges Mobiliar.							
0125 Tiefbaumaßnahmen	615.900,06	95.359,21	1.500,00	1.500,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000,00						
26 + Baumaßnahmen	615.900,06	95.359,21	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
26 + Baumaßnahmen						100.000,00	100.000,00
Erläuterungen:							
Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden.							
0127 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500,00		1.500,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500,00		1.500,00				
Erläuterungen:							

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
K 44 Nord DL (Mackendorf - Saalsdorf)							
Grunderwerb an Widerlagern sowie Entschädigungen.							
0129 Gymnasium am Bötschenberg	33.393,47	17.865,59					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.393,47	17.865,59					
0131 Tiefbaumaßnahmen	220.213,66	213,66	220.000,00	50.000,00			
26 + Baumaßnahmen	220.213,66	213,66	220.000,00	50.000,00			
Erläuterungen:							
K 8 OD Beienrode							
2009: Gutachter- u. Planungskosten.							
2010: Planungskosten, Straßenbaukosten.							
2011: Straßenbaukosten, Pflegekosten.							
2012: Entsorgungskosten für teerhaltige Ausbaustoffe, etc.							
0132 Gymnasium Anna-Sophianeum	24.804,11	16.418,17			16.700,00	35.000,00	33.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.804,11	16.418,17			16.700,00	35.000,00	33.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb sonstige BGA.							
0133 Gymnasium Julianum Helmstedt	7.097,10	3.997,10	3.100,00	2.500,00	42.500,00	60.000,00	60.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.097,10	3.997,10	3.100,00	2.500,00	42.500,00	60.000,00	60.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR							
Verschiedene Ersatzbeschaffungen, sowie ab 2013 Neuanschaffung von Systembaukästen							
aufgrund der Kerncurricula.							
0135 Tiefbaumaßnahmen	24.408,00	8.408,00	16.000,00	25.000,00	12.500,00	763.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					6.000,00		
26 + Baumaßnahmen	24.408,00	8.408,00	16.000,00	25.000,00	6.500,00	763.000,00	
Erläuterungen:							
K 3 - OD Bornum bis B 1							
2010: Planungskosten Vermessung und Vorentwurf							
2011: Genehmigungsplanung							
2012: Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe							
2013: Grenzfeststellungen, Bauvermessung							
2014: SIGEKO, örtl. Bauüberwachung, Baukosten							
0140 Gymnasium Julianum	10.562,48	5.513,55					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.562,48	5.513,55					
0141 Gymnasium am Bötschenberg	17.037,91				21.500,00	25.000,00	25.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.037,91				21.500,00	25.000,00	25.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb sonstige BGA:							
2013: Physikexperimentierkästen, Neuausstattung Sport (1. von 3 Stufen)							
2014: Ergänzung Fachbereiche, Neuausstattung Sport (2. von 3 Stufen)							

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
2015: Ergänzung Fachbereiche, Neuausstattung Sport (3. von 3 Stufen), Austausch NTW-Geräte							
0142 Tiefbaumaßnahmen	36.000,00		36.000,00	20.000,00	5.000,00		4.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					5.000,00		
26 + Baumaßnahmen	36.000,00		36.000,00	20.000,00			4.000,00
Erläuterungen:							
Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf)							
2011: Genehmigungsplanung							
2012: Bodengutachten, Ausführungsplanung							
2013: Grunderwerb							
2015: Vorbereitung der Vergabe							
0143 Gymnasium Anna-Sophianeum	16.578,55	1.133,07					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.578,55	1.133,07					
0145 Gymnasium am Bötschenberg	9.731,63	4.831,63	4.900,00	2.500,00	6.000,00	11.500,00	11.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.731,63	4.831,63	4.900,00	2.500,00	6.000,00	11.500,00	11.500,00
Erläuterungen:							
Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.							
0146 Tiefbaumaßnahmen	13.600,00		13.600,00	14.000,00	9.000,00	3.000,00	246.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						3.000,00	
26 + Baumaßnahmen	13.600,00		13.600,00	14.000,00	9.000,00		246.000,00
Erläuterungen:							
K 55 OD Süpplingenburg							
2011: Vermessung und Vorentwurf							
2012: Entwurfsplanung							
2013: Genehmigungsplanung							
2014: Grenzfeststellung							
2015: Bauvermessung, Baukosten, Bauüberwachung							
0149 Giordano-Bruno-Gesamtschule	13.862,84	1.262,84	12.600,00		3.000,00	16.700,00	15.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.862,84	1.262,84	12.600,00		3.000,00	16.700,00	15.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung							
0150 Tiefbaumaßnahmen				182.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				40.000,00	75.000,00	20.000,00	
26 + Baumaßnahmen				182.000,00			
Erläuterungen:							
K 24 Fahrbahnausbau B 82 -Twieflingen							
2012: interne Planungsleistungen, Baukosten							
0151 Giordano-Bruno-Gesamtschule	10.254,32	1.550,57					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.254,32	1.550,57					
0152 Giordano-Bruno-Gesamtschule	30.422,59	10.122,59	20.300,00	2.000,00	8.000,00	41.900,00	41.900,00

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.422,59	10.122,59	20.300,00	2.000,00	8.000,00	41.900,00	41.900,00
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR							
0153 Förderschule LE Wichernschule	15.482,90	1.923,92					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.482,90	1.923,92					
0155 Förderschule LE Comeniusschule	22.936,82	22.936,82					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.936,82	22.936,82					
0156 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	1.320,90	1.320,90					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.320,90	1.320,90					
0157 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	8.128,81	3.928,81	4.200,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.128,81	3.928,81	4.200,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.							
0158 Förderschule LE Wichernschule	9.501,24	1.445,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.501,24	1.445,00					
0159 Förderschule LE Thilo-Maatsch-Schule	2.325,27						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.325,27						
0160 Förderschule LE Comeniusschule	1.726,73	648,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.726,73	648,00					
0161 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	3.491,12						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.491,12						
0162 FöSLE Wichernschule	28.760,94	8.860,94	19.900,00	2.000,00	6.400,00	7.000,00	7.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.760,94	8.860,94	19.900,00	2.000,00	6.400,00	7.000,00	7.000,00
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen.							
0163 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	80.420,85	51.453,10					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.420,85	51.453,10					
0165 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	53.219,55	1.219,55	52.000,00		125.800,00	90.000,00	140.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.219,55	1.219,55	52.000,00		125.800,00	90.000,00	140.000,00
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. 2013: Drehmaschine, Konvektomat, Ergänzung Maschinenpark, sonstige Ersatzbeschaffungen. 2014: Drehmaschine, Ergänzung Maschinenpark.							

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
2015: Kantenschleifmaschine, Ergänzung Maschinenpark, sonstige Ersatzbeschaffungen.							
0166 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	34.021,34	10.124,20	13.700,00	3.500,00	11.800,00	7.800,00	7.800,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.021,34	10.124,20	13.700,00	3.500,00	11.800,00	7.800,00	7.800,00
Erläuterungen:							
Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR							
Verschiedene Ersatz- und Neuaustattungsgegenstände für die einzelnen Berufsfelder.							
0167 BBS Steinmetzschule	7.258,05						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.258,05						
0168 BBS Steinmetzschule	4.868,87						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.868,87						
0169 BBS Steinmetzschule	10.897,53	2.897,53	8.000,00	1.600,00	6.200,00	15.100,00	2.400,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.897,53	2.897,53	8.000,00	1.600,00	6.200,00	15.100,00	2.400,00
Erläuterungen:							
Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR							
0170 Sportförderung	22.500,00	22.500,00					
29 + Aktivierbare Zuwendungen	22.500,00	22.500,00					
0171 Sportförderung	58.730,00	28.730,00	30.000,00	18.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29 + Aktivierbare Zuwendungen	58.730,00	28.730,00	30.000,00	18.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Erläuterungen:							
Verschiedene Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Sportförderung.							
0172 Lademann RS	58.383,29	57.577,66					
26 + Baumaßnahmen	58.383,29	57.577,66					
0174 Gebäudemanagement	29.253,69	15.152,60	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.253,69	15.152,60	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Erläuterungen:							
Beschaffung von technischen Gerätschaften (> 150 EUR < 1.000 EUR) für das Gebäudemanagement.							
0175 Gebäudemanagement	23.986,19	6.247,34	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.986,19	6.247,34	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen:							
Anschaffung von verschiedenen techn. Gerätschaften für das Gebäudemanagement.							
0176 HS/RS Lehre	898,04						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	898,04						
0177 Giordano-Bruno-Gesamtschule	5.826,72	5.826,72					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.826,72	5.826,72					
0184 Rettungsdienst	1.000,00		1.000,00	10.100,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00		1.000,00	10.100,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00

Erläuterungen:

Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR

Verschiedene Ersatzbeschaffungen.

2012: 6 Navigationsgeräte für die GPS-Ortung der Rettungsfahrzeuge (siehe auch Investition 0358),

Ersatz Funkalarmempfänger für die digitale Alarmierung.

0186 Energetische Maßnahmen an Schulen	138.559,10	138.559,10					
26 + Baumaßnahmen	138.559,10	138.559,10					
0187 RS Königslutter	4.266,89						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.266,89						
0189 KP II - Medienausstattung Schulen	19.041,19	19.041,19					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.936,34	-5.359,91					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.041,19	19.041,19					

Erläuterungen:

Medienausstattung Schulen (HS Lutherschule)

Sonstiges Mobiliar 1.000 EUR

IT-Endgeräte 21.200 EUR

IT-Infrastruktur 7.500 EUR

0190 KP II - Medienausstattung Schulen	6.087,20	6.087,20					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.087,20	6.087,20					

Erläuterungen:

Medienausstattung Schulen (Lademann-RS)

IT-Endgeräte 3.500 EUR

IT-Infrastruktur 17.500 EUR

0191 KP II - Baumaßnahmen Schulen	1.284.240,77	1.257.771,99					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	908.170,86	908.170,86					
26 + Baumaßnahmen	1.284.240,77	1.257.771,99					

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

HS Eichendorffschule Schöningen, Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung und Verteilung 33.040 EUR

RS Schöningen, Erneuerung der Heizungsanlage und Regelungstechnik 532.180 EUR

RS Königslutter, Wärmedämmung Treppenhäuser 40.120 EUR

RS Königslutter, Erneuerung der Beleuchtung 59.000 EUR

Giordano-Bruno-Gesamtschule, Fenstererneuerung 118.000 EUR

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

HS/RS Lehre, Dachsanierung (Schustertrakt) 46.550 EUR

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
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					
26 + Baumaßnahmen		-496,93					
Erläuterungen: Kreiskrankenhaus St. Marienberg Fenstererneuerung (umgebaute Stationen 2. - 5. OG) 743.000 EUR Fenstererneuerung (weitere Bereiche) o. a. 555.150 EUR							
0193 KP II - IZZ an BBS	2.735,81	2.735,81					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.735,81	2.735,81					
Erläuterungen: Innovations- und Zukunftszentrum an BBS (BBS Helmstedt) Standartsoftware 6.500 EUR Sonst. Mobiliar 7.000 EUR IT-Endgeräte 13.000 EUR Sonst. BGA 13.500 EUR							
0195 KP II - Medienausstattung Schulen	19.290,76	19.290,76					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.650,00	16.650,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.290,76	19.290,76					
Erläuterungen: Medienausstattung Schulen (HS Königslutter) IT-Endgeräte 8.400 EUR							
0199 KP II - Medienausstattung Schulen	16.988,47	16.988,47					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.270,50	13.270,50					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.988,47	16.988,47					
Erläuterungen: Medienausstattung Schulen (HS/RS Lehre) Sonst. Mobiliar 1.000 EUR IT-Endgeräte 14.400 EUR							
0200 KP II - Medienausstattung Schulen	10.315,31	10.315,31					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.315,31	10.315,31					
Erläuterungen: Medienausstattung Schulen (CFG-Schule Velpke) IT-Endgeräte 3.000 EUR							
0201 KP II - Medienausstattung Schulen	29.000,00	27.052,45					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.747,46	23.947,46					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000,00	27.052,45					
Erläuterungen: Medienausstattung Schulen (Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt) IT-Endgeräte 4.000 EUR							

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0203 KP II - Medienausstattung Schulen	13.000,00	8.360,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.700,00						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00	8.360,00					
Erläuterungen:							
Medienausstattung Schulen (GAS Schöningen)							
IT-Endgeräte 6.000 EUR							
IT-Infrastruktur 35.000 EUR							
0204 KP II - Medienausstattung Schulen	34.782,08	34.782,08					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.782,08	34.782,08					
Erläuterungen:							
Medienausstattung Schulen (Giordano-Bruno-Gesamtschule)							
IT-Endgeräte 22.000 EUR							
IT-Infrastruktur 10.000 EUR							
0205 KP II - Medienausstattung Schulen	26.786,37	26.786,37					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.671,24	21.671,24					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.786,37	26.786,37					
Erläuterungen:							
Medienausstattung Schulen (FöSLE Wichernschule Helmstedt)							
Standardsoftware 1.000 EUR							
Sonst. Mobiliar 1.000 EUR							
IT-Endgeräte 12.000 EUR							
0206 KP II - Medienausstattung Schulen	6.973,27	5.955,18					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.845,92	4.845,92					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.973,27	5.955,18					
Erläuterungen:							
Medienausstattung Schulen (FöSLE Thilo-Maatsch-Schule Königslutter)							
Sonst. Mobiliar 1.000 EUR							
IT-Endgeräte 6.300 EUR							
0207 KP II - Medienausstattung Schulen	25.100,00	25.100,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.100,00	25.100,00					
Erläuterungen:							
Medienausstattung Schulen (FöSGE Rudolf-Dießel-Schule Königslutter)							
IT-Infrastruktur 20.000 EUR							
0208 KP II - Kommunales Medienzentrum	85.000,00	85.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000,00	85.000,00					
Erläuterungen:							
Kommunales Medienzentrum							
Online-Lizenzen 85.000 EUR							
0209 KP II - Baumaßnahmen Schulen	21.271,03	11.865,63					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.751,72	21.751,72					

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
26 + Baumaßnahmen	12.423,67	3.018,27					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.847,36	8.847,36					
Erläuterungen:							
HS Lutherschule Helmstedt							
Standardsoftware 2.200 EUR							
IT-Endgeräte 9.700 EUR							
IT-Infrastruktur 12.500 EUR							
0210 KP II - Baumaßnahmen Schulen	4.146,27	4.146,27					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.731,61	3.731,61					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.146,27	4.146,27					
Erläuterungen:							
HS Königslutter							
IT-Endgeräte 4.900 EUR.							
0211 KP II - Baumaßnahmen Schulen	8.828,85	8.828,85					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.862,88	7.862,88					
26 + Baumaßnahmen	1.453,82	1.453,82					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.375,03	7.375,03					
Erläuterungen:							
HS Eichendorffschule Schöningen							
IT-Endgeräte 8.500 EUR							
0212 KP II - Baumaßnahmen Schulen	30.677,12	24.257,07					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.321,04	27.321,04					
26 + Baumaßnahmen	30.677,12	24.257,07					
Erläuterungen:							
Lademann-RS Helmstedt							
IT-Infrastruktur 17.500 EUR							
0214 KP II - Baumaßnahmen Schulen	30.783,55	30.783,55					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.272,70	26.272,70					
26 + Baumaßnahmen	7.317,59	7.317,59					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.465,96	23.465,96					
Erläuterungen:							
RS Schöningen							
Standardsoftware 1.000 EUR							
Sonst. Mobiliar 1.000 EUR							
IT-Endgeräte 27.500 EUR							
0215 KP II - Baumaßnahmen Schulen	2.718,15	2.718,15					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.420,78	2.420,78					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.718,15	2.718,15					
Erläuterungen:							
HS/RS Lehre							

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
IT-Infrastruktur 3.000 EUR							
0216 KP II - Baumaßnahmen Schulen	28.154,49	22.076,89					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.074,39	25.074,39					
26 + Baumaßnahmen	28.154,49	22.076,89					
Erläuterungen:							
Gymnasium am Bötschenberg							
IT-Endgeräte 4.000 EUR							
IT-Infrastruktur 33.000 EUR							
0217 KP II - Baumaßnahmen Schulen	29.121,68	29.121,68					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.554,24	25.554,24					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.121,68	29.121,68					
Erläuterungen:							
Gymnasium Julianum Helmstedt							
IT-Endgeräte 31.500 EUR							
0218 KP II - Baumaßnahmen Schulen	38.882,18	24.165,10					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.628,46	34.628,46					
26 + Baumaßnahmen	38.882,18	24.165,10					
Erläuterungen:							
Gymnasium am Bötschenberg							
IT-Infrastruktur 35.000 EUR							
0219 KP II - Baumaßnahmen Schulen	27.558,44	27.558,44					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.528,55	24.528,55					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.558,44	27.558,44					
Erläuterungen:							
Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt							
IT-Infrastruktur 10.000 EUR							
0220 KP II - Baumaßnahmen Schulen	2.498,86	793,02					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.365,24	33.365,24					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.498,86	793,02					
Erläuterungen:							
FöSLE Wichernschule Helmstedt							
Sonst. Mobiliar 1.000 EUR							
IT-Endgeräte 10.400 EUR							
0222 KP II - Baumaßnahmen Schulen	13.477,58	5.259,37					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.003,13	12.003,13					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.477,58	5.259,37					
Erläuterungen:							
FöSLE Comeniusschule Büddenstedt							
IT-Endgeräte 25.400 EUR							

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0223 KP II - Baumaßnahmen Schulen	18.590,34						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.556,56	16.556,56					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.590,34						
Erläuterungen:							
FöSGE Rudolf-Dießel-Schule Königslutter							
IT-Infrastruktur 20.000 EUR							
0225 KP II - Schulausbau - Einzelförderung	323.197,95	322.655,21					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	174.600,00	174.600,00					
26 + Baumaßnahmen	323.197,95	322.655,21					
Erläuterungen:							
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.							
0228 Mikroverfilmung	10.181,64	10.181,64					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.181,64	10.181,64					
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	1.173,60	373,60	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.173,60	373,60	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Erläuterungen:							
Erwerb von Museumsgut finanziert über Spenden.							
0231 Zonengrenz-Museum	500,00		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb von Museumsgut finanziert über Spenden.							
0232 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.984,01	1.984,01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.984,01	1.984,01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb Kunstbestand u. ä.,							
Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen u. ä. für das Juleum.							
0237 Erwerb eines Handmähers KSM	14.325,61	14.325,61					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.325,61	14.325,61					
0238 Erwerb von Kolonnenfahrzeugen KSM					49.500,00	52.000,00	53.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					49.500,00	52.000,00	53.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb von Kolonnenfahrzeugen.							

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0239 Häcksler KSM					31.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					31.000,00		
Erläuterungen:							
2013: Häcksler.							
0245 Tiefbaumaßnahmen	43.686,00	11.186,00	32.500,00	18.900,00	207.800,00	8.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					60.000,00	25.000,00	25.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00		20.000,00	8.000,00		8.000,00	
26 + Baumaßnahmen	23.686,00	11.186,00	12.500,00	10.900,00	207.800,00		
Erläuterungen:							
Neubau Radweg K 37 (Sportplatz Essenrode - K 35)							
2010: Vermessung und Entwurfsplanung							
2011: Grunderwerb und Genehmigungsplanung							
2012: Ausführungsplanung, LA-Planung, Vorbereitung der Vergabe, Entschädigungszahlungen Grunderwerb							
2013: örtl. Bauüberwachung, Baukosten,							
2014: Strassenschlussvermessung, Abwicklung Grunderwerb							
0246 Erwerb von Betriebssystemen					5.000,00	5.000,00	5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssyteme, Datenbanken).							
0247 Aufrüstung Netzwerk	4.600,00		4.600,00	27.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.600,00		4.600,00	27.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Erläuterungen:							
Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes.							
0248 IT-Endgeräte	181.792,71	60.092,71	121.700,00	89.400,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.792,71	60.092,71	121.700,00	89.400,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Erläuterungen:							
Beschaffung von Hardware (Austausch von PC-Desktops und Monitoren, Notebooks, Speichersysteme etc.).							
Grundsätzlicher Ansatz in Höhe von 90.000 EUR (2012: 75.000 EUR) jährlich.							
In 2012 zusätzlich 12 Scanner für die optische Archivierung in der KFZ-Zulassung.							
0249 HS Königslutter	800,00		800,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800,00		800,00				
Erläuterungen:							
Unterrichtssoftware.							
0250 HS Eichendorffschule	1.693,32	1.693,32					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.693,32	1.693,32					
Erläuterungen:							
Erwerb sonstiges Mobiliar (Lerninsel)							
0251 HS Eichendorffschule	17.440,01	6.940,01	10.500,00	2.500,00	6.200,00	2.000,00	2.000,00

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.440,01	6.940,01	10.500,00	2.500,00	6.200,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR							
0253 RS Schöningen	6.182,88	1.382,88	4.800,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.182,88	1.382,88	4.800,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.							
0254 RS Schöningen	5.935,14	5.935,14					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.935,14	5.935,14					
Erläuterungen: Erneuerung EDV-Raum.							
0255 HS/RS Lehre	1.400,00		1.400,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400,00		1.400,00				
Erläuterungen: 2011: Unterrichtssoftware.							
0256 HS/RS Velpke	3.400,00		3.400,00			2.600,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400,00		3.400,00			2.600,00	
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware							
0257 HS/RS Velpke	1.380,77	580,77	800,00			4.500,00	4.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.380,77	580,77	800,00			4.500,00	4.500,00
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.							
0259 Gymnasium am Bötschenberg	5.642,17	5.642,17					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.642,17	5.642,17					
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.							
0260 Gymnasium am Bötschenberg	15.583,24	583,24	15.000,00	1.500,00	4.500,00	16.000,00	10.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.583,24	583,24	15.000,00	1.500,00	4.500,00	16.000,00	10.000,00
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte							
0261 Gymnasium am Bötschenberg	2.800,00		2.800,00		5.000,00	49.800,00	48.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800,00		2.800,00		5.000,00	49.800,00	48.500,00
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar Verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen.							
0262 Gymnasium am Bötschenberg	7.403,64	4.903,64	2.500,00			20.000,00	30.000,00

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.403,64	4.903,64	2.500,00			20.000,00	30.000,00
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung.							
0263 Gymnasium am Bötschenberg	1.000,00		1.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00		1.000,00				
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware.							
0264 Gymnasium Julianum Helmstedt	1.261,40	1.261,40					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.261,40	1.261,40					
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.							
0265 Gymnasium Julianum Helmstedt	2.000,00		2.000,00	1.500,00	4.200,00	8.000,00	6.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00		2.000,00	1.500,00	4.200,00	8.000,00	6.000,00
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte							
0266 Gymnasium Julianum Helmstedt	3.392,95	3.392,95					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.392,95	3.392,95					
0267 Gymnasium Julianum Helmstedt	2.100,00		2.100,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100,00		2.100,00				
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware							
0268 Gymnasium Anna-Sophianeum	46.867,84	22.867,84	24.000,00	2.500,00	4.000,00	17.500,00	10.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.867,84	22.867,84	24.000,00	2.500,00	4.000,00	17.500,00	10.000,00
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.							
0269 Gymnasium Anna-Sophianeum	7.396,80	3.896,80	3.500,00			1.500,00	1.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.396,80	3.896,80	3.500,00			1.500,00	1.500,00
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur							
0270 Gymnasium Anna-Sophianeum	9.853,68	6.653,68	3.200,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.853,68	6.653,68	3.200,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte							
0271 Gymnasium Anna-Sophianeum	12.461,16	1.961,16	10.500,00			10.000,00	6.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.461,16	1.961,16	10.500,00			10.000,00	6.000,00
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar							

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0272 Gymnasium Anna-Sophianeum	4.356,80	856,80	3.500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.356,80	856,80	3.500,00				
Erläuterungen:							
Erwerb Standardsoftware							
Aktualisierung und Erweiterung der Schul- und Unterrichtssoftware.							
0273 Giordano-Bruno-Gesamtschule	1.700,00		1.700,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,00		1.700,00				
Erläuterungen:							
Erwerb sonstiges Mobiliar.							
0274 Giordano-Bruno-Gesamtschule	2.500,00		2.500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00		2.500,00				
Erläuterungen:							
Erwerb Standardsoftware							
Aktualisierung und Erweiterung der Unterrichtssoftware.							
0275 FöSLE Wichernschule	3.100,00		3.100,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.100,00		3.100,00				
Erläuterungen:							
Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.							
0276 FöSLE Wichernschule	3.904,83	1.504,83	2.400,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.904,83	1.504,83	2.400,00				
Erläuterungen:							
Erwerb von Standardsoftware							
Aktualisierung und Erweiterung der Schul- und Unterrichtssoftware.							
0277 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	500,00		500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00		500,00				
Erläuterungen:							
Erwerb Standardsoftware:							
Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.							
0278 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	24.921,19	4.021,19	20.900,00	2.500,00	9.000,00	26.500,00	15.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.921,19	4.021,19	20.900,00	2.500,00	9.000,00	26.500,00	15.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Endgeräte.							
0279 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	7.387,24	4.387,24	3.000,00			10.000,00	10.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.387,24	4.387,24	3.000,00			10.000,00	10.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb sonstiges Mobiliar.							
Ersatzbeschaffungen.							
0280 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	2.000,00		2.000,00				

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00		2.000,00				
Erläuterungen:							
Erwerb Arbeitsplatzausstattung							
2011: 2.000 EUR Neuausstattung Verwaltungsassistenz.							
0281 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	10.500,00		10.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500,00		10.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb Standardsoftware							
Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.							
0282 BBS Steinmetzschule	8.489,98	1.989,98	6.500,00	800,00	800,00	8.800,00	3.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.489,98	1.989,98	6.500,00	800,00	800,00	8.800,00	3.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Endgeräte.							
0284 Hochbau - Grundstücksbereinigungen	3.000,00		3.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00		3.000,00				
Erläuterungen:							
Auszahlungen im Zusammenhang mit Grundstücksbereinigungen.							
0286 Erwerb von bewegl. Vermögensgütern	321,30	321,30					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321,30	321,30					
0287 Brandschutz	303,45	303,45					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303,45	303,45					
0288 Kreisfeuerwehr				2.400,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.400,00			
Erläuterungen:							
2012: Erwerb von 2 PC-Systemen inkl. Monitoren für die Ausbildung und 1 PC-System für die Kreisfeuerwehr- bereitschaft - Gefahrgut.							
0289 Kreisfeuerwehr	23.812,35	6.612,35	17.200,00	50.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.812,35	6.612,35	17.200,00	50.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Erläuterungen:							
2011: 6.450 EUR Ersatzbeschaffung von 2 Chemikalienschutzanzügen							
9.100 EUR Neubeschaffung von 2 Hitzechemikalienschutzanzügen							
1.650 EUR Ersatzbeschaffung eines Kurzzeitatmers							
2012: Ersatzbeschaffung Abdeckplane für den Abrollbehälter Mulde							
Neubeschaffung und Einbau von digitalen Funkgeräten							
2013 - 2015: je 20.000 EUR pauschaler Ansatz							
0290 Rettungsdienst	4.746,48	4.746,48					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.746,48	4.746,48					
Erläuterungen:							

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.							
0291 HS Eichendorffschule	9.295,32	1.095,32	8.200,00	1.000,00	5.000,00	5.400,00	3.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.295,32	1.095,32	8.200,00	1.000,00	5.000,00	5.400,00	3.000,00
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur							
0293 Schulzentrum Königslutter	18.696,50	18.696,50					
26 + Baumaßnahmen	18.696,50	18.696,50					
0297 Erwerb sonstige BGA	2.263,14						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.263,14						
0299 Erwerb von Naturschutzflächen	1.330,00						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.330,00						
0300 HS Lutherschule	4.620,58	4.620,58					
26 + Baumaßnahmen	4.620,58	4.620,58					
0301 FTZ	10.852,96	10.852,96					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.852,96	10.852,96					
0303 RTB-Förderung	1.080.000,00		1.080.000,00	893.200,00	893.200,00		
29 + Aktivierbare Zuwendungen	1.080.000,00		1.080.000,00	893.200,00	893.200,00		
Erläuterungen: RTB-Förderung des Landkreises Helmstedt.							
0304 Universitätsbibliothek	1.000,00		1.000,00		800,00	800,00	800,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00		1.000,00		800,00	800,00	800,00
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR							
0305 Kreis- und Universitätsmuseum	1.100,00		1.100,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100,00		1.100,00				
Erläuterungen: Erwerb von Antiquitäten und Kunstgegenständen.							
0306 Investitionszuschüsse Naturschutz/Landschaftspfl.	1.000,00		1.000,00				
29 + Aktivierbare Zuwendungen	1.000,00		1.000,00				
Erläuterungen: 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		20.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00		20.000,00				
Erläuterungen:							

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
Laserscanbefliegung verschiedener Gewässer im Landkreis Helmstedt.							
0310 Tiefbaumaßnahmen	468.000,00		468.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				150.000,00	107.000,00		
26 + Baumaßnahmen	468.000,00		468.000,00				
Erläuterungen:							
K 35 Ausbau Groß Brunsrode - Klein Brunsrode							
2011: Baukosten							
0311 Tiefbaumaßnahmen							198.000,00
26 + Baumaßnahmen							198.000,00
Erläuterungen:							
K 33 Ausbau B 248 - Flechtorf Fahrbahn Nikolaus-Otto-Straße							
2015: Planungs- und Baukosten ohne Genehmigungsverfahren							
0312 Tiefbaumaßnahmen						15.000,00	11.000,00
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						3.000,00	
26 + Baumaßnahmen						12.000,00	11.000,00
Erläuterungen:							
K 54 Ausbau der OD Dobbeln							
2014: Planungskosten, Grenzfeststellung							
2015: Genehmingungs- und Ausführungsplanung							
2016: Vergabe, Baukosten, Bauüberwachung							
0315 Tiefbaumaßnahmen						33.000,00	34.000,00
26 + Baumaßnahmen						33.000,00	34.000,00
Erläuterungen:							
K 38 Lehre-Flechtorf - Verbreiterung, Kurvenabflachung, Verstärkung							
2014: Vermessung, Genehmigungsplanung							
2015: Ausführungsplanung							
0318 Alarmierungseinrichtungen Schulen	439.000,00		439.000,00	50.000,00	40.000,00		
26 + Baumaßnahmen	439.000,00		439.000,00	50.000,00	40.000,00		
Erläuterungen:							
Einbau von Alarmierungseinrichtungen in verschiedenen Schulen.							
0319 Hochbau - Kreishaus 6	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
26 + Baumaßnahmen	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
Erläuterungen:							
Herstellung eines behindertengerechten Zuganges (Wiederholungsveranschlagung in 2013).							
0320 Hochbau - JFH Scheppau	120.000,00		120.000,00				
26 + Baumaßnahmen	120.000,00		120.000,00				
Erläuterungen:							
Sanierung von Fassade, Fenster und Dach.							
0321 Hochbau - Juleum	100.000,00		100.000,00	200.000,00	250.000,00	100.000,00	

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
26 + Baumaßnahmen	100.000,00		100.000,00	200.000,00	250.000,00	100.000,00	
Erläuterungen: Grundinstandsetzung des Bibliotheksaales (u. a. Lüftung, Heizung), Schaffung von Rettungswegen.							
0322 Hochbau - KKH St. Marienberg	200.000,00		200.000,00				
26 + Baumaßnahmen	200.000,00		200.000,00				
Erläuterungen: Abwicklung bestehender Bauaufträge im Rahmen der Neustrukturierung.							
0323 Gebäudemanagement - Gebäudeleittechnik						5.000,00	5.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						5.000,00	5.500,00
Erläuterungen: Datensicherung und Projektbackup							
0324 Gebäudemanagement - Gebäudeleittechnik						50.000,00	3.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						50.000,00	3.000,00
Erläuterungen: Umstellung der Vernetzungsverbindungen							
0325 Gebäudemanagement	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen: Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen).							
0326 Hochbau - Schulen	53.600,00		53.600,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.600,00		53.600,00				
Erläuterungen: Erwerb von sonstigem Mobiliar (Schulküche, Sport- und Spielgeräte, etc.).							
0327 Hochbau - Schulen	5.200,00		5.200,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.200,00		5.200,00				
Erläuterungen: Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wandtafeln, Projektionsflächen).							
0328 HS Königslutter	1.200,00		1.200,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,00		1.200,00				
Erläuterungen: Erwerb IT-Endgeräte 2011: 1.200 EUR PC-Komplettsystem.							
0329 HS Königslutter	5.000,00		5.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00		5.000,00				
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA 2011: 5.000 EUR Ersatz Telefonanlage Schulzentrum							
0330 HS Eichendorffschule	500,00		500,00				

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00		500,00				
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware 2011: 500 EUR Multimediale Lernsoftware.							
0331 Lademann RS	2.500,00		2.500,00			2.000,00	2.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00		2.500,00			2.000,00	2.500,00
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung: Neuausstattung Büromöbel.							
0332 RS Königslutter	500,00		500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00		500,00				
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware: Zeugnisprogramm incl. Updates.							
0333 RS Königslutter	2.500,00		2.500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00		2.500,00				
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung: 2011: Neuausstattung Schulleitung (2. Teil von 2).							
0334 RS Königslutter	13.000,00		13.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00		13.000,00				
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.							
0335 RS Königslutter	1.000,00		1.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00		1.000,00				
Erläuterungen: Erwerb IT-Infrastruktur.							
0336 RS Königslutter	6.000,00		6.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00		6.000,00				
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA: 2011: 5.000 EUR Erneuerung Telefonanlage des Schulzentrums, 1.000 EUR Neubeschaffung Lautsprecherboxen.							
0337 RS Schöningen	2.000,00		2.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00		2.000,00				
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware: 2011: 2.000 EUR Neubeschaffung Unterrichtssoftware.							
0338 RS Schöningen	3.100,00		3.100,00				

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.100,00		3.100,00				
Erläuterungen:							
Erwerb sonstiges Mobiliar:							
2011: 3.100 EUR für 1 Satz Klassengestühl incl. Lehrertisch und -stuhl.							
0339 HS/RS Lehre	2.300,00		2.300,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.300,00		2.300,00				
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Infrastruktur:							
2011: 1.900 EUR Erweiterung Netzwerk,							
400 EUR Unterverteilung NTW.							
0340 Gymnasium Anna-Sophianeum	5.000,00		5.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00		5.000,00				
Erläuterungen:							
Erwerb Arbeitsplatzausstattung:							
0341 HS/RS Velpke	25.000,00		25.000,00			3.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00		25.000,00			3.000,00	
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Infrastruktur.							
2011: 25.000 EUR W-Lan Vernetzung,							
2014: 3.000 EUR Ersatz Schulserver.							
0342 Giordano-Bruno-Gesamtschule	2.000,00		2.000,00			3.000,00	3.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00		2.000,00			3.000,00	3.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb Arbeitsplatzausstattung:							
Erneuerung/Erweiterung der Verwaltungsebene.							
0343 Giordano-Bruno-Gesamtschule	500,00		500,00	31.000,00	5.700,00	7.000,00	7.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00		500,00	31.000,00	5.700,00	7.000,00	7.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.							
0344 FöSLE Wichernschule	1.000,00		1.000,00			4.000,00	2.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00		1.000,00			4.000,00	2.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb sonstiges Mobiliar.							
0345 FöSLE Wichernschule	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	4.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	4.500,00
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.							
0347 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	2.800,00		2.800,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800,00		2.800,00				

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
Erläuterungen:							
Erwerb Arbeitsplatzausstattung							
2011: 2.800 EUR Neuausstattung Konrektorbüro.							
0348 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	8.000,00		8.000,00		14.000,00	7.000,00	2.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00		8.000,00		14.000,00	7.000,00	2.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb sonstiges Mobiliar.							
0349 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	300,00		300,00	500,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300,00		300,00	500,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Endgeräte.							
0350 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	8.000,00		8.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00		8.000,00				
Erläuterungen:							
Erwerb sonstige BGA							
2011: 8.000 EUR Erneuerung Telefonanlage.							
0351 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	2.500,00		2.500,00			2.000,00	1.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00		2.500,00			2.000,00	1.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb IT-Infrastruktur							
Erneuerung der Netzwerktechnik.							
0352 BBS Steinmetzschule	2.000,00		2.000,00			2.700,00	8.800,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00		2.000,00			2.700,00	8.800,00
Erläuterungen:							
Erwerb Arbeitsplatzausstattung.							
0353 Brandschutz	21.200,00		21.200,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.200,00		21.200,00				
Erläuterungen:							
Erwerb von Standardsoftware							
0354 Fahrzeuge für die FTZ/Kreisfeuerwehr	60.000,00		60.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00		60.000,00				
Erläuterungen:							
Erwerb von Fahrzeugen für die Kreisfeuerwehr							
2011: 60.000 EUR Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug für Mannschaft und Gerät.							
0355 Brandschutz	11.500,00		11.500,00	220.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500,00		11.500,00	220.000,00			
Erläuterungen:							
Erwerb technischer Anlagen:							
2011: Neubeschaffung Fernmeldetechnik							
2012: Planung und Einrichtung eines digitalen Alarmierungssystems.							

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0356 Brandschutz	20.600,00		20.600,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.600,00		20.600,00				

Erläuterungen:

Erwerb Arbeitsplatzausstattung

2011: 20.600 EUR Neueinrichtung von 2 Arbeitsplätzen in der gemeinsamen integrierten Leitstelle Helmstedt-Wolfsburg in Wolfsburg (anteilig 40 %).

0357 Brandschutz	14.500,00		14.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500,00		14.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen:

Erwerb technischer Gerätschaften:

2013 - 2015: je 5.000 EUR pauschaler Ansatz.

0358 Rettungsdienst	31.800,00		31.800,00	15.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.800,00		31.800,00	15.000,00			

Erläuterungen:

Erwerb von Standardsoftware:

2011: Neue Leitstellensoftware

2012: GPS-Ortung Rettungsfahrzeuge

0359 Rettungsdienst	18.800,00		18.800,00	396.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.800,00		18.800,00	396.000,00			

Erläuterungen:

Erwerb technischer Anlagen

2011: Dosierhilfe Desinfektionsanlage, Neubeschaffung Fernmeldetechnik

2012: Planung und Einrichtung eines digitalen Alarmierungssystems.

0360 Rettungsdienst	30.800,00		30.800,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.800,00		30.800,00				

Erläuterungen:

Erwerb Arbeitsplatzausstattung

2011: 30.800 EUR Neueinrichtung von 2 Arbeitsplätzen in der gemeinsamen integrierten Leitstelle Helmstedt-Wolfsburg in Wolfsburg (anteilig 60 %).

0361 Rettungsdienst	81.700,00		81.700,00	118.700,00	56.500,00	5.000,00	5.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.700,00		81.700,00	118.700,00	56.500,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen:

Erwerb technischer Gerätschaften

2012: 2 EKG-Geräte, 1 Oxylog, 5 MDE-Geräte (Chipkartenleser incl. Software)

2013: 1 Schaufeltrage, 5 MDE-Geräte (Chipkartenleser incl. Software)

2014: 1 Schaufeltrage

2015: 1 Schaufeltrage

0362 Katastrophenschutz	20.200,00		20.200,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.200,00		20.200,00				

Erläuterungen:

Erwerb technischer Anlagen

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
2011: 20.200 EUR Einrichtung eines abgesetzten Arbeitsplatzes für die KATS-Einsätze							
0363 Katastrophenschutz	4.700,00		4.700,00	16.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700,00		4.700,00	16.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR							
2012: Beschaffung von digitalen Meldeempfängern.							
2012 - 2015: je 2.000 EUR für Ersatzbeschaffungen für die KatS-Einheiten.							
0364 GIS - Software	23.000,00		23.000,00	98.500,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000,00		23.000,00	98.500,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb von Standardsoftware:							
2012 und 2013: Einrichtung des GIS-Systems für diverse Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden.							
2014 - 2015: Jährliche Aktualisierungskosten des Datenbestandes.							
0365 Erwerb sonstige BGA - zahnärztl. Dienst -	6.982,02	6.982,02					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.982,02	6.982,02					
Erläuterungen:							
Erwerb eines Sterilisationsgerätes.							
0367 GIS - Hardware	6.000,00		6.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00		6.000,00				
Erläuterungen:							
Erwerb von Hardware							
2011: Austausch von 8 PC-Desktops.							
0369 Erweiterung der FTZ	-20.085,04	-20.085,04					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.085,04	-20.085,04					
Erläuterungen:							
Restabwicklung.							
0370 Erwerb von Geschäftsanteilen	1.000,00		1.000,00				
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00		1.000,00				
Erläuterungen:							
Erwerb einer 4%igen Beteiligung an der Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt GmbH.							
0371 Geräte und Ausrüstung für den Rettungsdienst				41.300,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				41.300,00			
Erläuterungen:							
2012: 41.300 EUR Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).							

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz				74.300,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				74.300,00			
Erläuterungen: 2012: 74.300 EUR Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).							
0373 Stationäre Verkehrsüberwachung	461.700,00		461.700,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	461.700,00		461.700,00				
Erläuterungen: Beschaffung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage.							
0374 Erweiterung der TK-Anlage	15.000,00		15.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00		15.000,00				
Erläuterungen:							
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege				500,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				500,00			
Erläuterungen: 2012: Monitor für Gruppenbelehrungen.							
0378 Hochbau - Juleum				50.000,00			
26 + Baumaßnahmen				50.000,00			
Erläuterungen: Einbau Brandmeldeanlage.							
0381 Gebäudemanagement					6.000,00	6.000,00	6.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					6.000,00	6.000,00	6.000,00
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Gebäudemanagement.							
0383 HS Lutherschule					1.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					1.000,00		
Erläuterungen: 2013: 2 Herde							
0384 HS Eichendorffschule						1.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						1.500,00	
Erläuterungen: 2014: Tische Textilraum							
0386 HS/RS Königslutter					20.000,00	15.000,00	16.500,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					20.000,00	15.000,00	16.500,00
Erläuterungen: Erwerb Arbeitsplatzausstattung:							

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
2013: Lehrerzimmer, Klassenräume, Werkraum, Chemieraum (jeweils 1. von 4 Stufen).							
2014: Lehrerzimmer, Klassenräume, Werkraum, Chemieraum (jeweils 2. von 4 Stufen).							
2015: Lehrerzimmer, Klassenräume, Werkraum, Chemieraum (jeweils 3. von 4 Stufen).							
0387 HS/RS Königslutter				1.000,00	2.200,00	2.600,00	2.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.000,00	2.200,00	2.600,00	2.000,00
Erläuterungen:							
IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.							
0391 OS Lehre				1.000,00	2.000,00	21.100,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.000,00	2.000,00	21.100,00	
Erläuterungen:							
IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.							
0393 OS Lehre				2.000,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.000,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen:							
Verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.							
0395 BBS Steinmetzschule						3.000,00	8.000,00
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen						3.000,00	8.000,00
Erläuterungen:							
Erwerb sonstiges Mobiliar.							
0396 HS Eichendorffschule				35.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				35.000,00			
Erläuterungen:							
Einrichtung Schulküche.							
0397 FöSL Wichernschule Helmstedt				55.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				55.000,00			
Erläuterungen:							
Einrichtung Schulküche.							
0398 BBS Helmstedt					35.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					35.000,00		
Erläuterungen:							
Einrichtung Schulküche.							
0399 GAS Schöningen				135.000,00			
26 + Baumaßnahmen				135.000,00			
Erläuterungen:							
Errichtung von diversen Fluchttreppen.							
0400 HS Lutherschule				126.500,00	334.200,00	334.000,00	176.500,00
26 + Baumaßnahmen				126.500,00	334.200,00	334.000,00	176.500,00
Erläuterungen:							

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro
Sanierung der Schulgebäude.							
0401 Giordano-Bruno Gesamtschule				150.000,00	300.000,00	150.000,00	
26 + Baumaßnahmen				150.000,00	300.000,00	150.000,00	
Erläuterungen:							
Brandschutzmaßnahmen.							
0402 Hochbau - Verwaltungsgebäude						330.000,00	
26 + Baumaßnahmen						330.000,00	
Erläuterungen:							
Wärmedämmung Fassade und Sonnenschutz Kreishaus 8.							
0404 Tiefbaumaßnahmen					220.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					130.000,00		
26 + Baumaßnahmen					220.000,00		
Erläuterungen:							
K 35 Radwegerneuerung (B 248 - Gr. Brunsrode - Kl. Brunsrode)							
2013: Baukosten.							
0405 Lademann RS				10.000,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				10.000,00			
Erläuterungen:							
Erwerb sonstige BGA							
Einrichtung eines Ganztagsangebotes ab dem Schuljahr 2012/2013.							
0407 HS/RS Königslutter					175.000,00		
26 + Baumaßnahmen					175.000,00		
Erläuterungen:							
Schaffung einer inklusiven Schule.							
0408 Gymnasium Julianum Helmstedt					125.000,00		
26 + Baumaßnahmen					125.000,00		
Erläuterungen:							
Schaffung einer inklusiven Schule.							
0409 Inklusion						300.000,00	300.000,00
26 + Baumaßnahmen						300.000,00	300.000,00
Erläuterungen:							
Schaffung von verschiedenen inklusiven Schulen.							
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen							300.000,00
26 + Baumaßnahmen							300.000,00
Erläuterungen:							
Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Schulen.							

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 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 -			
	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
2009				
2010				
2011	150,0			
2012	884,2	584,0	176,0	120,0
Insgesamt	1.034,2	584,0	176,0	120,0
Nachrichtlich:				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuldung)	4.125,0	4.446,0	4.013,0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2011) - in 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2012) - in 1.000 Euro -
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	30.174	31.905
1.3	Liquiditätskrediten	91.887	106.399
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	122.061	138.304

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)

		2009		2010
Bilanzsumme	EUR	65.036.710,24	EUR	67.095.914,66
Bilanzgewinn/-verlust	EUR	551.260,93	EUR	- 88.551,18
Bestand an eigenen Wohnungen am Jahresende		1.973		1.990
Betreute Wohnungen am Jahresende		500		529
Bestand an eigenen Gewerbeeinheiten am Jahresende		51		52
Verwaltete Gewerbeeinheiten am Jahresende		29		27
Bestand an eigenen Garagen und Einstellplätzen am Jahresende		379		382
Betreute Garagen und Einstellplätze am Jahresende		148		150

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. § 151 NKomVG

Beteiligungsbericht

gemäß § 151 NKomVG

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 %
6. HELIOS St. Marienberg Klinik Helmstedt GmbH	1	4 %

1.

Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2010)

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 Süpplingen	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,
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 2010 zeigt einen Geschäftsverlauf, der bei umfänglichen Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwands zu einem im Vergleich zur Planung um rd. 182.000 EUR verbesserten Jahresfehlbetrag von 88.600 EUR 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.

Eckdaten **1.000 Euro**	**Ist** **2009**	**Ist** **2010**	**Plan** **2011**	**Plan** **2012**	**Plan** **2013**	**Plan** **2014**	**Plan** **2015**
Umsatzerlöse	**9.400**	**9.318**	**9.506**	**9.698**	**9.786**	**9.888**	**9.982**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**613**	**-86**	**-196**	**116**	**55**	**55**	**113**
Anlagevermögen (31.12.)	**60.964**	**63.385**	**66.479**	**70.917**	**69.215**	**67.502**	**65.770**
Bilanzsumme	**65.037**	**67.096**	**70.015**	**74.999**	**73.726**	**72.549**	**71.385**
Bestand (31.12.) an							
- eigenen Wohnungen	**1.973**	**1.990**					
- eigenen Gewerbeeinheiten	**51**	**52**					
- eigenen Garagen/Einstellplätzen	**379**	**382**					
- betreuten Wohnungen	**500**	**529**					

Trotz des entspannten Wohnungsmarktes ist die Leerstandsquote geringfügig gestiegen. Es besteht weiter Nachfrage nach preiswertem Wohnraum für die sogenannten breiten Schichten der Bevölkerung.

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. § 136 Abs. 1 NKomVG.

2.

Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig, Salzgitter

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2010)

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,
Direktor am Amtsgericht Seesen,
- 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,
Ralf Fricke, Helmstedt,

Busfahrer der KVG
Bernd Grabb, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter,
Gerhard Kilian, Helmstedt,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Stephan Manke, Goslar,
Landrat des Landkreises Goslar,
Manfred Pesditschek, Braunschweig,
Dipl.-Physiker,
Winfried Pink, Wolfenbüttel,
Kaufmännischer Angestellter,
Klaus Poetsch, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter,
Wolfgang Schneider, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter,
Horst Stephan, Salzgitter,
Kfz-Mechaniker der KVG
Klaus Wunsch, Salzgitter,
Busfahrer der KVG.

3. Geschäftsführung: Axel Gierga (ab 01. Januar 2011)

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 in den Vorjahren unter erheblichem Kostendruck. Für das Geschäftsjahr 2012 wird wieder ein Fehlbetrag erwartet, dessen Höhe wird wesentlich von der Dieselpreisentwicklung determiniert. Im Rahmen des Verlustausgleichs sind im Jahr 2010 rd. 641.000 Euro und im Jahr 2011 bisher rd. 620.000 Euro 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. § 136 Abs. 1 NKomVG.

3.

Projekt Region Braunschweig GmbH, Braunschweig

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2010)

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	4,4	Salzgitter AG	2.050	8,2
Landkreis Wolfenbüttel	1.100	4,4	IG Metall Deutschland	2.050	8,2
Landkreis Peine	1.100	4,4	Öffentl. Sachversicherung		
Landkreis Goslar	1.100	4,4	Braunschweig	2.050	8,2
Landkreis Gifhorn	1.100	4,4	Arbeitgeberverband		
Stadt Braunschweig	3.700	14,8	Braunschweig	2.050	8,2
Stadt Salzgitter	1.100	4,4	E.ON Avacon AG	2.150	8,6
Stadt Wolfsburg	1.100	4,4	Zweckverband Großraum		
VW Financial Services AG	2.150	8,6	Braunschweig	1.100	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,
Vorsitzender des Vorstands der
E.ON Avacon AG

Gerhard Kilian,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Franz Einhaus,
Landrat des Landkreises Peine,
Reinhard Manlik,
Zweckverband Großraum Braunschweig,
Wolfgang Niemsch,
Vorstandsvorsitzender, Allgemeiner Arbeitgeberverband Braunschweig e.V.,
Peter-Jürgen Schneider,
Mitglied des Vorstands der Salzgitter AG,
Christiane Hesse
Mitglied des Vorstands der
Volkswagen Financial Services AG,
Stephan Manke,
Landrat des Landkreises Goslar
Jörg Röhmann,
Landrat des Landkreises Wolfenbüttel
Rolf Schnellecke,
Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg

3. Geschäftsführung: Dirk Warnecke
Julius von Ingelheim

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.

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 hat die Gesellschaft in den Jahren 2010 und 2011 bereits jeweils 60.000 Euro erhalten. Für 2012 ist daraus nochmals ein Zuschuss in Höhe von 60.000 Euro zu leisten. 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. § 136 Abs. 1 NKomVG.

4.

Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH, Braunschweig

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2010)

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	Flughafen Braunschweig-		
Stadt Wolfsburg	108.200	17,784	Wolfsburg (eig. Anteile)	216.400	35,568

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Je 50 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme

2. Aufsichtsrat:
Reinhard Manlik, Ratsherr, Stadt Braunschweig,
- Vorsitzender -
Harald Vespermann, Ratsherr, Stadt Wolfsburg,
- stv. Vorsitzender -
Burkhard Beese, Kreistagsabgeordneter,
Landkreis Helmstedt,
Götz-Rüdiger Kliesch, Ratsherr,
Stadt Braunschweig,
Carsten Lehmann, Erster Stadtrat,
Stadt Braunschweig,
Thomas Muth, Stadtrat,
Stadt Wolfsburg,
Klaus Winter, Ratsherr,
Stadt Braunschweig.

3. Geschäftsführung: Boris Gelfert

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Jahresüberschuss hat sich in 2010 im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert. Des ergibt sich zum großen Teil aufgrund von Buchgewinnen aus der Veräußerung von Grundstücken. Es ist vorgesehen diesen Überschuss in eine zweckgebundene
,

, Rücklage einzustellen. Insgesamt wird die Gesellschaft wie in der Vergangenheit 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. § 136 Abs. 1 NKomVG.

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.

6.

HELIOS St. Marienberg Klinik Helmstedt GmbH, Helmstedt

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Förderung der Gesundheitsfürsorge und des öffentlichen Gesundheitswesens zur Erzielung und Sicherstellung einer optimalen Krankenhausversorgung für die Bevölkerung.

Beteiligungsverhältnisse:

Stammkapital 25.000 EUR

Gesellschafter	Einlage EUR	Anteil %
Landkreis Helmstedt	1.000	4,0
Helios Kliniken GmbH	24.000	96,0

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Bei vollständig vertretenem Stammkapital Beschlussfassung mit einfacher Mehrheit.

2. Aufsichtsrat:
Jörg Reschke
Gerhard Kilian
Hilmar Bohnhorst

3. Geschäftsführung:
Dr. jur. Francesco De Meo
Franzel Simon
Holger Raphael

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft erfüllt ihre Aufgabe - wie alle Krankenhäuser unter Kostendruck - und dient somit den Interessen der Gesellschafter im Sinne der Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gem. § 136 Abs. 1 NKomVG.

Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse 2012

Produkt 24401

Kostenstelle 465000

Kostenträger 244010000

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bestand zum 01.01. d. J.	**542.778,33**	**241.621,33**	**42.421,33**	**311.421,33**	**721.421,33**	**1.139.021,33**
Ertrag Zinsen KSBK	8.080,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlung Beiträge KSBK	0	0	0	0	0	0
Einzahlung Rückflüsse von Darlehen KSBK	777.035,18	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Summe Einzahlungen für die Kreisschulbaukasse (Sachkonto 67799003)	**785.115,30**	**810.000**	**810.000**	**810.000**	**810.000**	**810.000**
Aufwand Geschäftsausgaben	372,30	400	400	400	400	400
Auszahlung Gewährung Zuweisungen an Landkreis	503.600,00	504.400	115.300	199.800	196.000	269.100
Auszahlung Gewährung Darlehen	582.300,00	504.400	425.300	199.800	196.000	269.100
Summe Auszahlungen der Kreisschulbaukasse (Sachkonto 7799003)	**1.086.272,30**	**1.009.200**	**541.000**	**400.000**	**392.400**	**538.600**
Bestand zum 31.12. d. J.	**241.621,33**	**42.421,33**	**311.421,33**	**721.421,33**	**1.139.021,33**	**1.410.421,33**

Stellenplan

Stellenplan

des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2012 mit Stellenübersichten

Anmerkung:

Der Stellenplan ist nach den beim Landkreis Helmstedt gebildeten Organisationseinheiten gegliedert worden und stimmt nicht in allen Fällen mit der Gliederung des Haushaltsplanes überein.

Abkürzungen:	ATZ	=	Altersteilzeit
	DAE	=	Dienstaufwandsentschädigung
	k. u.	=	künftig umzuwandeln
	k. w.	=	künftig wegfallend
	AT	=	Außer Tarif
	TV	=	Tarifvertrag

Vorbemerkung

1. Der Stellenplan weist die Dienstpostenbewertung und die Verteilung der bewilligten Planstellen auf die Dienstposten aus (§ 9 Abs. 2 NBesG).

2. Es gilt ein grundsätzlicher Einstellungsstopp. Bedarfe sind durch interne Umsetzungen oder Aufgabenverlagerungen oder Qualifizierungsmaßnahmen zu realisieren. Über Ausnahmen entscheidet der Kreisausschuss, wenn nachweislich die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung nicht mehr gesichert ist und die Aufgabe nicht durch interkommunale Zusammenarbeit oder einen externen Dritten erledigt werden kann. Weiterhin sind Ausnahmen bei der Einstellung von Nachwuchskräften möglich, wenn absehbar ist, dass durch Erreichen der Altersgrenze oder des Vorruhestandes usw. wichtige Mitarbeiter/innen ausfallen werden.

   Ausgenommen vom Einstellungsstopp sind:

   2.1 Einstellung von Personal, das für kurzfristige und befristete Einsätze im Krankentransport- und Rettungsdienst notwendig ist.

   2.2 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 2.1 und 2.2 wird der Landrat im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG 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 2012

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	davon am 30.06.2011 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Landkreis - Verwaltung							
	Beamte auf Zeit							
1	Landrat	B 5	1	1	1	-	-	DAE mtl. 306,-- EUR
2	Erster Kreisrat	B 3	1	1	1	-	-	DAE mtl. 204,-- EUR befristet bis 14.04.2012 (k.w. 01.05.2012)
			2	2	2	-	-	
	Laufbahngruppe 2*							
1	Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A 16	1	1	1	-	-	DAE mtl. 204,-- EUR mit der Beauftragung der Allgemeinen Stellvertretung, bis dahin DAE mtl. 76,00 EUR
2	Leitender Baudirektor	A 16	1	1	1	-	-	k.u. nach A 15 ab 01.08.2024
3	Medizinaldirektor	A 15	1	1	1	-	-	
4	Veterinärdirektor	A 15	1	1	1	-	-	
5	Bauoberrat	A 14	1	1	1	-	-	
6	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	1	-	-	-	-	
7	Medizinaloberrat	A 14	1	1	1	-	-	
8	Veterinäroberrätin	A 14	1	1	1	-	-	
9	Kreisverwaltungsrätin	A 13	1	1	1	-	-	
			9	8	8	-	-	
	Laufbahngruppe 2**							
1	Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	5	5	5	-	-	
2	Kreisamtsrat/rätin	A 12	4*	2	2	-	-	* 1 Stelle k.w. 01.10.2012
3	Kreisamtmann/-männin/-frau	A 11	18*	19	19	-	-	* 2 Stellen wegen Gewährung von Altersteilzeit für eine Beamtin und einen Beamten (k.w. 01.04.2014)
4	Kreisoberinspektor/in	A 10	16*	16	16	-	-	* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.05.2013)
5	Kreisinspektor/in	A 9	17*	14	14	-	-	* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.04.2014)
			60	56	56	-	-	

Teil A: Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	davon am 30.06.2011 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Laufbahngruppe 1***							
1	Lebensmittelkontrollamtsinspektor	A 9 mZ	1	1	1	-	-	Zulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 9
2	Kreisamtsinspektor	A 9	3	3	3	-	-	
3	Kreishauptsekretär	A 8	4	3	3	-	-	
4	Lebensmittelkontrollhauptsekretär	A 8	1	1	1	-	-	
5	Gesundheitshauptsekretär	A 8	1	1	1	-	-	
6	Kreisobersekretär/in	A 7	4	4	4	-	-	
7	Kreissekretär/in	A 6	2	3	3	-	-	
8	Landesplanungssekretärin	A 6	-	1	1	-	-	
			16	17	17	-	-	
	Insgesamt		87	83	83	-	-	

- 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								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	davon am 30.06.2011 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	insgesamt	-	-	-	-	-	-	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2011 tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Psychiater/in	15	1	1	-	1	
2	Ärztin Gesundheitsamt	14	1	1	1	-	
3	Leiter EZB	13/14	1	1	1	-	k.w. 01.10.2013 (ATZ)
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	3	3	-	
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	3	3	-	
15	Bauingenieur/in	11	6	6	6	-	
16	Brandschutzprüfer	11	1	1	1	-	
17	Brückenbauingenieur	11	1	1	1	-	
18	Dipl.-Biologe	11	2	2	2	-	
19	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	-	-	-	
20	Kostenrechner	11	2	2	2	-	
21	Kreisarchäologin	11	1	1	1	-	
22	Leiter der Kreisstraßenmeisterei	11	1	1	1	-	k.w. 01.08.2016 (ATZ)
23	Sachbearbeiter/in	11	3*	3	3	-	* 1 Stelle k.w. 01.06.2014 (ATZ)
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	-	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2011 tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Bauingenieur/in	10	2	2	2	-	
29	Leiter der Kreisstraßenmeisterei	10	1	-	-	-	
30	Sachbearbeiter/in	10	4*	3	3	-	* 1 Stelle k.w. 01.03.2016 (ATZ)
31	Technischer Angestellter	10	1	1	1	-	
32	Wasserbauingenieur/in	10	1	1	1	-	
33	Abfallwirtschaftsberaterin f. d. Abfallwirtschaft	9	-	1	1	-	
34	Bauabnehmer	9	1	1	1	-	
35	Sachbearbeiter/in für Schulsozialarbeit	9	1#	1	1	-	# Stelle für Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule (k.w. 01.01.2014)
36	Gleichstellungsbeauftragte	9	-	1	1	-	
37	Sachbearbeiter/in	9	72#+*	75	75	-	+ 1 Stelle k.w. 01.05.2013 (ATZ) # 1 Stelle k.w. 01.01.2015 (ATZ) * 1 Stelle k.w. 01.01.2014
38	Grabungstechniker/in	9	-	1	-	1	
39	Techn. Angestellter	9	1	1	1	-	
40	Abfalltechnikerin	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
41	Bauabnehmer/in	8/9	3*+	3	3	-	+ k.u. Entgeltgruppe 8 * 1 Stelle k.w. 01.06.2012 (ATZ)
42	Bautechniker/in	8/9	2	2	2	-	k.u. Entgeltgruppe 8
43	Gesundheitsaufseher/in	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
44	Lebensmittelüberwacher	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
45	Leiter der FTZ	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
46	Leiterin Jugendfreizeitstätte	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
47	Sachbearbeiter/in	8/9	9+#	10	10	-	+ 1 Stelle k.w. 01.06.2012 (ATZ) # k.u. Entgeltgruppe 8
48	Sekretärin	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
49	Techn. Angestellter	8/9	1+*	1	1	-	+ k.u. Entgeltgruppe 8 * k.w. 01.12.2015 (ATZ)
50	Kolonnenführer	8	5	5	3	2	
51	Koordinator der ELS	8	1	1	1	-	
52	Leiter Posteingangs- u. -ausgangsstelle	8	1	1	1	-	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2011 tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Rettungswachenleiter	8	1	1	1	-	
54	Sachbearbeiter/in	8	27Δ+#	24	24	-	Δ 1 Stelle k.w. 01.02.2016 (ATZ) + 1 Stelle k.w. 01.05.2016 (ATZ) # 1 Stelle k.w. 01.01.2014
55	Streckenwart	8	1	1	1	-	
56	Techn. Mitarbeiter	8	1	1	1	-	k.w. 01.04.2016 (ATZ)
57	Sachbearbeiterin	6/8	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 6
58	Sekretärin	6/8	1*+	1	1	-	* k.w. 01.04.2015 (ATZ) + k.u. Entgeltgruppe 6
59	Sozialmed. Assistentin	6/8	1*+	1	1	-	* k.w. 01.01.2014 (ATZ) + k.u. Entgeltgruppe 6
60	Bauzeichner/in	6	3*	3	3	-	* 1 Stelle k.w. 01.02.2012 (ATZ)
61	Betriebsschlosser	6	1	1	1	-	
62	Handwerker	6	3	3	3	-	
63	Sachbearbeiter/in	6	61	64	61	3	
64	Schulhausmeister	6	1	1	1	-	
65	Sozialbetreuerin	6	1	1	1	-	
66	Sozialmed. Beraterin	6	1	1	1	-	
67	Ver- und Entsorger	6	1	1	1	-	
68	Mitarbeiter der Leitstelle	5/6	8	8	8	-	k.u. Entgeltgruppe 5
69	Rettungsassistent	5/6	8+*	10	10	-	+ k.u. Entgeltgruppe 5 * 1 Stelle k.w. 01.04.2014 (ATZ)
70	Sachbearbeiter/in	5/6	2	3	3	-	k.u. Entgeltgruppe 5
71	Schulhausmeister	5/6	7*+	7	7	-	+ k.u. Entgeltgruppe 5 * 1 Stelle kw 01.04.2012 (ATZ)
72	Schulsekretärin	5/6	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 5
73	Arzthelferin	5	1	1	1	-	
74	Hausmeister	5	4	4	4	-	
75	Kreisstraßenwärter	5	18	18	18	-	
76	Mitarbeiter/Bildstelle	5	1	1	1	-	
77	Prophylaxehelferin	5	2	2	2	-	
78	Rettungsassistent/in	5	12	9	9	-	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2011 tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
79	Sachbearbeiter/in	5	38*+	42	34	8	* 1 Stelle k.w. 01.05.2012 (ATZ) + 1 Stelle k.w. 01.07.2015 (ATZ)
80	Schulhausmeister	5	5+	5	5	-	+ 1 Stelle k. w. 01.02.2014 (ATZ)
81	Schulsekretärin	5	17*	13	13	-	* 1 Stelle k.w. 01.06.2016 (ATZ)
82	Kraftfahrer	4/5	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 4
83	Freigestelltes Mitglied des Personalrates	3/5	1*#	1	1	-	* k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen # k.u. Entgeltgruppe 3
84	Mitarbeiter/in	3/5	11*#	12	12	-	* 1 Stelle k.w. 01.08.2016 (ATZ) # k.u. Entgeltgruppe 3
85	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)
86	Schulhausmeister	3/5	7*#	7	7	-	# k.u. Entgeltgruppe 3 * 1 Stelle k.w. 01.07.2012 (ATZ)
87	Schulsekretärin	3/5	-	4	4	-	k.u. Entgeltgruppe 3
88	Atemschutzgerätewart	4	1	1	1	-	
89	Helfer eines Schulhausmeisters	4	1	1	1	-	
90	Beiköchin	3	1	1	1	-	
91	Gartenarbeiter	3	1	1	1	-	
92	Mitarbeiter/in	3	5*	6	6	-	* 1 Stelle k.w. 01.09.2013 (ATZ)
93	Schulhausmeister	3	2	2	2	-	
94	Schulsekretärin	3	1	1	1	-	
95	Schreibkraft	3	1	1	1	-	
96	Helfer eines Schulhausmeisters	2	1	1	1	-	
97	Schulhausmeister	2	1	1	1	-	
98	Mitarbeiter/in	2	6	6	5	1	
99	Raumpflegerin	1/2	18Δ*#	21	21	-	Δ 1 Stelle k.w. 01.08.2016 (ATZ) * teilbeschäftigt # k.u. Entgeltgruppe 1
100	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 17	1	1	1	-	
101	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 14	12*	-	-	-	* 1 Stelle k.w. 01.10.2014
102	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 12	7*	5	5	-	* 1 Stelle k.w. 01.08.2017 (ATZ)

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2011 tatsäch-lich be-setzt	davon am 30.06.2011 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
103	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11	15x#*	25	25	-	# 2 Stellen für Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule (k.w. 01.01.2014) * 1 Stelle k.w. 01.09.2017 (ATZ) x 1 Stelle k.w. 01.10.2014
104	Erzieherin	S 6	1	1	1	-	
	insgesamt		484	493	477	16	
	Anlage: Amtliche Tierärzte		6	6	6	-	Die Vergütung wird nach dem TV zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung gewährt.
	Nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienstleistende		2	2	2	-	Der Einsatz von 2 Bundesfreiwilligendienstleistenden ist im KURD des Landkreises Helmstedt vorgesehen. Die Entschädigung richtet sich nach dem Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst.

Stellen insgesamt:	2010	2011	2012	nachrichtlich	nachrichtlich
Beamte	82 (davon 4 Leerstellen und 3 Stellen für Altersteilzeit)	83 (davon 4 Leerstellen und 2 Stellen für Altersteilzeit)	87 (davon 2 Leerstellen und 2 Stellen für Altersteilzeit)	davon eingesetzte Arbeitskraft (Stand: 01.09.2010 67,24	davon eingesetzte Arbeitskraft (Stand: 01.09.2011 69,42
Beschäftigte	464 (davon 14 Stellen ATZ)	493 (davon 19 Stellen ATZ)	484 (davon 29 Stellen ATZ)	403,73	425,15
Summe	546	576	571	470,97	494,57
mehr/weniger	- 2	+ 30	- 5		
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	19	18	17		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	6	6	
2	Auszubildende:				
	Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Entgelt	6	6	
	Straßenwärter	Ausb.-Entgelt	1	1	
3	Berufspraktikant/in	Ausb.-Entgelt	4	1	
			17	14	

Die Ämter sind wie folgt unterstellt:

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2012

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/Dezernat I	1																	
II	Dezernat II		1*			1													* k.w. 01.05.2012
III	Dezernat III			1															
10	Haupt- und Personalamt							1	2	3	2	4			1				
14	Rechnungsprüfungsamt							1		4									
16	Umweltamt							1		1	1#	2*		1					# Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.05.2013) * davon 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.04.2014)
20	Amt für Finanzen							1		1					1				
30	Ref. f. Rechtsangelegenheiten						1												
32	Ordnungsamt							1		3	3	1		1	1	3	1		
39	Veterinär- und Verbraucherschutzamt				1	1							1		1				
40	Amt für Schule, Kultur und Sport								2*	3#	2								* 1 Stelle k.w. 01.10.2012 # 2 Stellen wegen Gewährung von Altersteilzeit für eine Beamtin u. einen Beamten (k.w. 01.04.2014)
Schulen:	BBS Helmstedt																1		
50	Sozialamt									1	4	3		1					
51	Jugendamt									1	3	3							
53	Gesundheitsamt				1	1					1				1				
IV	Dezernat IV			1*															* k.u. nach A 15 ab 01.08.2024
63	Bauordnungsamt					1						3							
65	Hochbauamt									1		1				1			
66	Tiefbauamt																		
80	Amt für Wirtschaftsförderung														1				
	Freigestelltes Mitglied des Personalrates																		
	Jobcenter																		
		1	1	2	2	4	1	5	4	18	16	17	1	3	6	4	2		

* 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. 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	S14	S12	S11	S6	
10	Haupt- und Personalamt						1*		8	6x	3	1◊+	4		2	1>	5#•°△		1	5							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) △ 1 Stelle k.w. 01.01.2015 (ATZ)
14	Rechnungsprüfungsamt						2						1														
16	Umweltamt					1	10	2	5	2x	1		5		2				1								x k.u. Entgeltgruppe 8
20	Amt für Finanzen						2		3		3		4		5		3•										• k.u. Entgeltgruppe 3
32	Ordnungsamt							1Δ	7	3+x	6		27	17*	24			1	1								Δ k.w. 01.03.2016 (ATZ) + k.w. 01.06.2012 (ATZ) x k.u. Entgeltgruppe 8 < k.u. Entgeltgruppe 5 * 1 Stelle k.w. 01.04.2014 (ATZ)
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				5		2*		2		4		1		1	1							* k.w. 01.05.2016 (ATZ)
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule														1												
	HS Lutherschule Helmstedt														1												
	Oberschule Lehre														1*												* k.w. 01.06.2016 (ATZ)
	HS Eichendorffsch. Schöningen														1												
	HS/RS Velpke C.-F.-Gauß-Schule														1												
	Lademann-RS Helmstedt														1												
	HS/RS Königslutter														2												
	RS Schöningen														1												
	Gymnasium Julianum Helmstedt														2												
	Gymnasium am Bötschenberg														1												
	Gymnasium AS Schöningen														2												
	FöSL Wichernschule Helmstedt														1												
	FöSG RD-Schule Kgl.														1												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2012

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	S14	S12	S11	S6	
	FöSL Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Büddenstedt -														1												
	BBS Helmstedt													1<													< k.u. Entgeltgruppe 5
	Steinmetzschule Kgl.																		1								
50	Sozialamt					1	1	1	20#		7*		10		2°		1●							1	2 >		# 1 Stelle k.w. 01.01.2015 (ATZ) * 1 Stelle k.w. 01.02.2016 (ATZ) ° 1 Stelle k.w. 01.07.2015 (ATZ) ● k.u. Entgeltgruppe 3 > 1 Stelle k.w. 01.09.2017 (ATZ)
51	Jugendamt					1			4°∇	1x	3		8		5							1	12Δ	2 ^	12□#	1	# 2 Stellen für Förderprogramm zur Profilierung d. Hauptschule (k.w. 01.01.2014) ° 1 Stelle für Förderprogramm zur Profilierung d. Hauptschule (k.w. 01.01.2014) ∇ 1 Stelle k.w. 01.05.2013 (ATZ) □ 1 Stelle k.w. 01.10.2014 x k.u. Entgeltgruppe 8 Δ 1 Stelle k.w. 01.10.2014 ^ 1 Stelle k.w. 01.08.2017 (ATZ)
	Jugendfreizeitzentrum Scheppau									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		5	3x^	1				1#				2*								^ 1 Stelle k.w. 01.06.2012 (ATZ) 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.w. 01.12.2015 (ATZ) ◆ k.u. Entgeltgruppe 1
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule																2●*		1		1◆+						● k.u. Entgeltgruppe 3 * 1 Stelle k.w. 01.07.2012 (ATZ) ◆ k.u. Entgeltgruppe 1 + k.w. 01.08.2016 (ATZ)
	HS Lutherschule Helmstedt																1●				2◆						● k.u. Entgeltgruppe 3 ◆ k.u. Entgeltgruppe 1
	Oberschule Lehre													1<							1◆						< k.u. Entgeltgruppe 5 ◆ k.u. Entgeltgruppe 1
	HS Eichendorffsch. Schöningen														1												
	HS /RS Velpke C.-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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2012

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	S14	S12	S11	S6	
	HS/RS Königslutter													2<							2◆						< k.u. Entgeltgruppe 5 ◆ k.u. Entgeltgruppe 1
	RS Schöningen																1●										● k.u. Entgeltgruppe 3
	RS Schöningen - Außenstelle Esbeck -																1●										● k.u. Entgeltgruppe 3
	Gymnasium Julianum Helmstedt														1												
	Gymnasium am Bötschenberg																1●										● k.u. Entgeltgruppe 3
	Gymnasium AS Schöningen													1< *	1						3◆						< k.u. Entgeltgruppe 5 * Stelle k.w. 01.04.2012 (ATZ) ◆ k.u. Entgeltgruppe 1
	FöSL Wichernschule Helmstedt													1<													< k.u. Entgeltgruppe 5
	FöSG RD-Schule Kgl.														2*				1								* 1 Stelle k.w. 01.02.2014 (ATZ)
	FöSL Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Königslutter -																			1							
	FöSL Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Büddenstedt -																1●										● k.u. Entgeltgruppe 3
	BBS Helmstedt												1							1							
	Steinmetzschule Kgl.																		1								
66	Tiefbauamt				1	1	4*	1	3	2x	8+		4°		18		1●										* 1 Stelle k.w. 01.08.2016 (ATZ) x k.u. Entgeltgruppe 8 + 1 Stelle k.w. 01.04.2016 (ATZ) ° 1 Stelle k.w. 01.02.2012 (ATZ) ● k.u. Entgeltgruppe 3
80	Amt f. Wirtschaftsförderung				1				2																		
01	Gleichstellungsbeauftragte						1																				
	Freigestelltes Mitglied für den Personalrat																1*●										* k.w. nach Wegfall der Freistellungs-voraussetzungen ● k.u. Entgeltgruppe 3
	Jobcenter						1	1	11*		2<		2				1●										● k.u. Entgeltgruppe 3 * 1 Stelle k.w. 01.01.2014 < 1 Stelle k.w. 01.01.2014
		1	1	1	8	6	28	9	75	21	37	3	72	26	98	1	22	2	11	8	18	1	12	7	15	1	

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus-sichtlich	
-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt - Beschäftigte							

Begründung zum Stellenplan 2012

Teil A: Beamte

1. Einrichtung einer Stelle für eine Beamtin/einen Beamten nach Besoldungsgruppe A 14 im Hinblick auf die Ausweisung der Stelle nach Besoldungsgruppe B 3 mit dem Vermerk „k. w. 01.05.2012“.

2. Umsetzung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 12 des ehemaligen Personalleiters des Kreiskrankenhauses St. Marienberg aus dem Abschnitt „Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen“ in die Verwaltung, nachdem das Kreiskrankenhaus St. Marienberg zum 01.01.2011 an die HELIOS Ypsilon GmbH veräußert wurde. Es ist vorgesehen, dem Beamten die Leitung des Amtes für Schule, Kultur und Sport zu übertragen, da die bisherige Leiterin mit Wirkung vom 01.10.2012 ihre Versetzung in den Ruhestand beantragt hat.

3. Anhebung einer Stelle von Besoldungsgruppe A 11 nach Besoldungsgruppe A 12 im Haupt- und Personalamt entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens (Neubewertung der Beamtendienstposten nach dem 6. Gutachten „Stellenplan - Stellenbewertung“ der KGSt). Die Neubewertung der Stelle war aufgrund der Umstrukturierung von Aufgaben im Umfeld des Landrates erforderlich.

4. Wegfall einer Stelle für einen ehemaligen Prüfer nach Besoldungsgruppe A 11 entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.11.2011“.

5. Einrichtung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 11 im Amt für Schule, Kultur und Sport aufgrund der Gewährung von Altersteilzeit für einen Beamten. Die Altersteilzeitstelle ist mit dem Vermerk „k. w. 01.04.2014“ ausgewiesen.

6. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Ordnungsamt in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens für eine Teilzeitkraft in der Bußgeldabteilung, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt werden soll (siehe Teil B, Nr. 9).

7. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 im Sozialamt - Jobcenter - in eine Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einem Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil B, Nr. 10).

8. Umsetzung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 9 für ein freigestelltes Mitglied des Personalrates zum Sozialamt, nachdem die Stelleninhaberin nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen einen neuen Aufgabenbereich übernommen hat und umgesetzt worden ist.

9. Umsetzung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 9 vom Ordnungsamt zum Jugendamt, nachdem der Stelleninhaber einen neuen Aufgabenbereich übernommen hat und umgesetzt worden ist (siehe Teil B, Nr. 21).

10. Einrichtung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 9 im Sozialamt. Für den Fall, dass nach der Laufbahnprüfung Nachwuchsbeamtinnen in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen werden, ist nach dem geltenden Beamtenrecht mit Wirkung vom 01.08.2012 jeweils ein Dienstposten zu übertragen.

11. Einrichtung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 9 im Bauordnungsamt. Für den Fall, dass nach der Laufbahnprüfung Nachwuchsbeamtinnen in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen werden, ist nach dem geltenden Beamtenrecht mit Wirkung vom 01.08.2012 jeweils ein Dienstposten zu übertragenen.

12. Wegfall einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 9 im Amt für Schule, Kultur und Sport, nachdem die Stelleninhaberin einen neuen Aufgabenbereich im Ordnungsamt - Bußgeldabteilung - übernommen hat und umgesetzt worden ist.

13. Umsetzung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 9 vom Ordnungsamt zum Bauordnungsamt, nachdem die Stelleninhaberin nach Beendigung ihrer Elternzeit einen neuen Aufgabenbereich übernommen hat und umgesetzt worden ist.

14. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Ordnungsamt in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9, da der Stelleninhaber, der die persönlichen Voraussetzungen erfüllt, aufgrund seines Antrages in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen werden soll (siehe Teil B, Nr. 11).

15. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Haupt- und Personalamt in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9, da die Stelleninhaberin, die die persönlichen Voraussetzungen erfüllt, aufgrund ihres Antrages in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen werden soll (siehe Teil B, Nr. 12).

16. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Ordnungsamt in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 8, da die Stelle in der Ausländerabteilung auf Dauer mit einem Beamten besetzt werden soll (siehe Teil B, Nr. 29)

17. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 7 im Ordnungsamt in eine Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD, da die Stelle in der Bußgeldabteilung auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil B, Nr. 37).

18. Anhebung der Stelle einer Sachbearbeiterin im Ordnungsamt - Bußgeldabteilung - von Besoldungsgruppe A 6 nach Besoldungsgruppe A 7 (Laufbahngruppe 1) entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens (Neubewertung der Beamtendienstposten nach dem 6. Gutachten „Stellenplan - Stellenbewertung“ der KGSt).

19. Wegfall einer Leerstelle nach Besoldungsgruppe A 6 im Bauordnungsamt, entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.01.2012“.

Teil B: Beschäftigte

1. Einrichtung der Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogen/-pädagogin nach Entgeltgruppe S 14 TVöD im Jugendamt - Allgemeiner Sozialdienst - aufgrund der stetig hohen Fallzahlen und der gestiegenen Anforderungen des am 01.01.2012 in Kraft getretenen Bundeskinderschutzgesetzes. Die Stelle wird mit dem Vermerk „k. w. 01.10.2014“ ausgewiesen.

2. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe S 12 TVöD im Jugendamt - Sachgebiet Amtsvormundschaft/Beistandschaft -, da der bisherige Amtsvormund ab dem 01.08.2012 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle des bisherigen Amtsvormunds nach Entgeltgruppe S 12 TVöD wird mit dem Vermerk „k. w. 01.08.2017“ ausgewiesen.

3. Einrichtung der Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogen/-pädagogin nach Entgeltgruppe S 12 TVöD für die Leitung des Sachgebietes „Pflegestützpunkt/Sozialer Dienst“ im Sozialamt. Ein in diesem Sachgebiet beschäftigter Sozialarbeiter/-pädagoge wird ab dem 01.09.2012 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechseln. Diese Stelle nach Entgeltgruppe S 11 TVöD wird mit dem Vermerk „k. w. 01.09.2017“ ausgewiesen.

4. Anhebung von elf Stellen für Sozialarbeiter/innen / Sozialpädagogen/-pädagoginnen von Entgeltgruppe S 11 TVöD nach Entgeltgruppe S 14 TVöD im Rahmen der Überleitung in die neue Entgelttabelle S für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes und dem Inkrafttreten der zwischen den Tarifvertragsparteien abgeschlossenen Protokollnotiz zum 01.01.2011.

5. Einrichtung der Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogen/-pädagogin nach Entgeltgruppe S 11 TVöD im Jugendamt - Pflegekinderdienst - aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und der erhöhten Anforderungen des am 01.01.2012 in Kraft getretenen Bundeskinderschutzgesetzes. Die Stelle wird mit dem Vermerk „k. w. 01.10.2014“ ausgewiesen.

6. Anhebung der Stelle der Gleichstellungsbeauftragten von Entgeltgruppe 9 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.

7. Einrichtung der Stelle für einen Leiter der Kreisstraßenmeisterei (KSM) nach Entgeltgruppe 10 TVöD, da sowohl der bisherige Leiter der KSM als auch der für den Einsatz in der KSM verantwortliche technische Mitarbeiter Mitte des Jahres 2012 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechseln werden.

8. Anhebung der Stelle der „Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in gemeinsamen Einrichtungen“ im Sozialamt - Jobcenter - von Entgeltgruppe 9 TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD entsprechend der Wertigkeit des Arbeitsplatzes.

9. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Ordnungsamt in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens für eine Teilzeitkraft in der Bußgeldabteilung, da die Stelle auf Dauer mit einer Beamtin besetzt werden soll (siehe Teil A, Nr. 6).

10. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 im Sozialamt - Jobcenter - in eine Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einem Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil A, Nr. 7).

11. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Ordnungsamt in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9, da der Stelleninhaber, der die persönlichen Voraussetzungen erfüllt, aufgrund seines Antrages in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen werden soll (siehe Teil A, Nr. 14).

12. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Haupt- und Personalamt in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9, da die Stelleninhaberin, die die persönlichen Voraussetzungen erfüllt, aufgrund ihres Antrages in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen werden soll (siehe Teil A, Nr. 15).

13. Umsetzung der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9 TVöD vom Sozialamt - Jobcenter - zum Amt für Schule, Kultur und Sport. Die Stelleninhaberin wird im Sachgebiet Schulverwaltung eingesetzt, da die bisherige Kraft in das Ordnungsamt gewechselt ist.

14. Wegfall der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Sozialamt entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.09.2011“, nachdem die Stelleninhaberin mit Beendigung der Altersteilzeit aus dem Dienst ausgeschieden ist.

15. Wegfall der Stelle eines Sachbearbeiters nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Sozialamt, nachdem der Stelleninhaber auf eine umgewandelte Stelle (siehe Teil B, Nr. 10) in das Jobcenter gewechselt ist und seine bisherigen Aufgaben auf Dauer von einer Beamtin wahrgenommen werden (siehe Teil A, Nr. 8).

16. Einrichtung der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Sozialamt - Jobcenter - zur Wahrnehmung der nach dem SGB II obliegenden Aufgaben. Die Personalkosten für diese Stelle, die mit dem Vermerk „k. w. 01.01.2014“ ausgewiesen ist, werden vollständig vom Jobcenter erstattet.

17. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 9 TVöD für den Bereich Pflegestützpunkt/Sozialer Dienst des Sozialamtes, da die bisherige Stelleninhaberin ab dem 01.06.2012 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle der bisherigen Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9 TVöD wird mit dem Vermerk „k. w. 01.01.2015“ ausgewiesen.

18. Wegfall der Stelle einer Grabungstechnikerin/eines Grabungstechnikers nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Bauordnungsamt für das archäologische Projekt Petersteich entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.12.2011“.

19. Wegfall der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Umweltamt für die Aufgaben der AGENDA 21, nachdem die Stelleninhaberin in die Erwachsenenbildung gewechselt ist. Die Stelle wird zukünftig in der Stellenübersicht der Kreisvolkshochschule ausgewiesen.

20. Wegfall der Stelle eines Sachbearbeiters nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Amt für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Statistik entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.01.2012“, nachdem der Stelleninhaber mit Beendigung der Altersteilzeit aus dem Dienst ausgeschieden ist.

21. Wegfall der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Jugendamt, nachdem die Stelleninhaberin auf eine vorhandene Stelle in das Sozialamt - Jobcenter - gewechselt ist und der Nachfolger mit seiner Stelle vom Ordnungsamt zum Jugendamt umgesetzt worden ist (siehe Teil A, Nr. 9).

22. Anhebung der Stelle einer Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Sozialamt - Jobcenter - entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.

23. Anhebung der Stelle eines Sachbearbeiters von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Ordnungsamt - Ausländerabteilung -, nachdem Aufgaben umverteilt werden mussten und der Arbeitsplatz neu bewertet worden ist.

24. Wegfall der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 8/9 im Haupt- und Personalamt - Hauptabteilung -, nachdem die Stelleninhaberin auf eine vorhandene Stelle in das Sozialamt gewechselt ist und dort einen neuen Aufgabenbereich übernommen hat.

25. Einrichtung der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Sozialamt - Jobcenter - zur Wahrnehmung der nach dem SGB II obliegenden Aufgaben. Die Personalkosten für diese Stelle, die mit dem Vermerk „k. w. 01.01.2014“ ausgewiesen ist, werden vollständig vom Jobcenter erstattet.

26. Einrichtung der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Amt für Finanzen nach Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit.

27. Wegfall der Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Jugendamt entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.05.2011“, nachdem die Stelleninhaberin in die Altersrente gewechselt ist.

28. Einrichtung der Stelle einer Sachbearbeiterin / eines Sachbearbeiters nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Sozialamt - Sachgebiet Teilstationäre Hilfen - da die bisherige Stelleninhaberin ab dem 01.12.2012 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechselt. Die Stelle der bisherigen Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 8 TVöD wird mit dem Vermerk „k. w. 01.02.2016“ ausgewiesen.

29. Umwandlung einer Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Ordnungsamt in eine entsprechende Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 8, da die Stelle in der Ausländerabteilung auf Dauer mit einem Beamten besetzt werden soll (siehe Teil A, Nr. 16).

30. Anhebung der Stelle einer Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Ordnungsamt - Ausländerabteilung - entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.

31. Anhebung der Stelle eines Sachbearbeiters von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Haupt- und Personalamt - Hauptabteilung - entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.

32. Anhebung der Stelle eines Sachbearbeiters von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Amt für Finanzen entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.

33. Anhebung der Stelle einer Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 3/5 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Amt für Schule, Kultur und Sport, da sie die Nachfolge des Stelleninhabers übernommen hat, der ab dem 01.05.2012 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit gewechselt ist. Die Stelle des bisherigen Stelleninhabers nach Entgeltgruppe 8 TVöD wird mit dem Vermerk „k. w. 01.05.2016“ ausgewiesen.

34. Anhebung von drei Stellen für Sachbearbeiterinnen von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Amt für Finanzen entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.

35. Umsetzung der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 6 TVöD vom Ordnungsamt zum Jugendamt, nachdem die Stelleninhaberin einen neuen Aufgabenbereich übernommen hat und umgesetzt worden ist.

36. Umsetzung von zwei Stellen für Sachbearbeiterinnen nach Entgeltgruppe 6 TVöD vom Ordnungsamt zum Sozialamt, nachdem die Stelleninhaberinnen einen neuen Aufgabenbereich übernommen haben und umgesetzt worden sind.

37. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 7 im Ordnungsamt in eine Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD, da die Stelle in der Bußgeldabteilung auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil A, Nr. 17).

38. Wegfall von fünf Stellen für Sachbearbeiter/innen nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Ordnungsamt - Bußgeldabteilung - aufgrund der rückläufigen Fallzahlen im Rahmen der elektronischen Geschwindigkeitsmessung auf der BAB 2.

39. Umwandlung von zwei Stellen für Rettungsassistentinnen /-assistenten von Entgeltgruppe 5/6 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Krankentransport- und Rettungsdienst, nachdem ein Stelleninhaber aus Altersgründen ausgeschieden und ein Stelleninhaber in die Leitstelle gewechselt ist. Mit der Neubesetzung sind die Stellen aufgrund der ausgewiesenen Stellenplanvermerke „k. u. Entgeltgruppe 5“ entsprechend umzuwandeln.

40. Umwandlung der Stelle einer Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 5/6 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Ordnungsamt, da die Stelle neu besetzt worden ist. Die Umwandlung ist aufgrund des ausgewiesenen Stellenplanvermerks „k. u. Entgeltgruppe 5 TVöD“ vorzunehmen.

41. Einrichtung der Stelle eines Rettungsassistenten nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Krankentransport- und Rettungsdienst, da der bisherige Stelleninhaber ab dem 01.10.2011 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit gewechselt ist. Die Stelle des bisherigen Stelleninhabers nach Entgeltgruppe 5/6 TVöD wird mit dem Vermerk „k. w. 01.04.2014“ ausgewiesen.

42. Einrichtung der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Jugendamt, nachdem die Mitarbeiterin nach längerer Erkrankung ihren Dienst in Teilzeit wieder aufgenommen hat.

43. Wegfall der Stelle einer Sekretärin für den Ersten Kreisrat nach Entgeltgruppe 5 TVöD, nachdem die Stelle des Ersten Kreisrates nicht mehr besetzt wird. Die Stelleninhaberin ist zum Amt für Schule, Kultur und Sport auf eine vorhandene Stelle umgesetzt worden.

44. Wegfall der Stelle für eine/n Mitarbeiter/in nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Ordnungsamt - Bußgeldabteilung - aufgrund der rückläufigen Fallzahlen im Rahmen der elektronischen Geschwindigkeitsmessung auf der BAB 2.

45. Anhebung von vier Stellen für Schulsekretärinnen von Entgeltgruppe 3/5 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD in der Hauptschule Lutherschule, im Gymnasium Helmstedt, im Gymnasium Schöningen und in der Rudolf-Dießel-Schule Königslutter entsprechend der Bewertung der Arbeitsplätze.

46. Wegfall der Stelle für eine/n Mitarbeiter/in nach Entgeltgruppe 3 TVöD im Ordnungsamt - Bußgeldabteilung - aufgrund der rückläufigen Fallzahlen im Rahmen der elektronischen Geschwindigkeitsmessung auf der BAB 2.

47. Wegfall der Stelle einer Raumpflegerin nach Entgeltgruppe 1/2 TVöD in der Wichernschule Helmstedt - Außenstelle Büddenstedt -, nachdem die Stelleninhaberin in die Altersrente gewechselt ist und die Reinigung in der Schule durch eine Fremdfirma erfolgt.

48. Wegfall von zwei Stellen für Raumpflegerinnen nach Entgeltgruppe 1/2 TVöD in der Giordano-Bruno-Gesamtschule, nachdem die Stelleninhaberinnen in den Reinigungsbereich der Verwaltungsgebäude gewechselt sind und die Reinigung in der Schule durch eine Fremdfirma erfolgt.

Anlage 1

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

Beamte

Lfd. Nr.	Amt	Bes.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
1	Dez II	B3	**k.w. 01.05.2012**	Beendigung der Dienstzeit
2	40	A12	**k.w. 01.10.2012**	Eintritt in den Ruhestand
3	16	A10	**k.w. 01.05.2013**	Elternzeit (Leerstelle)
4	16	A9	**k.w. 01.04.2014**	Sonderurlaub (Leerstelle)
5	40	A11	**k.w. 01.04.2014**	Altersteilzeit
6	40	A11	**k.w. 01.04.2014**	Altersteilzeit

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amt	Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
1	66	6	**k.w. 01.02.2012**	Altersteilzeit
2	Gym. AS Schö.	5/6	**k.w. 01.04.2012**	Altersteilzeit
3	63	5	**k.w. 01.05.2012**	Altersteilzeit
4	32	8/9	**k.w. 01.06.2012**	Altersteilzeit
5	63	8/9	**k.w. 01.06.2012**	Altersteilzeit
6	IGS He.	3/5	**k.w. 01.07.2012**	Altersteilzeit
7	51	9	**k.w. 01.05.2013**	Altersteilzeit
8	10	3/5	**k.w. 01.06.2013**	Altersteilzeit
9	63	3	**k.w. 01.09.2013**	Altersteilzeit
10	51	13/14	**k.w. 01.10.2013**	Altersteilzeit
11	51	9	**k.w. 01.01.2014**	Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amt	Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
12	51	S11	**k.w. 01.01.2014**	Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule (2 Stellen)
13	53	6/8	**k.w. 01.01.2014**	Altersteilzeit
14	Jobcenter	9	**k.w. 01.01.2014**	befristete Stellen
15	Jobcenter	8	**k.w. 01.01.2014**	befristete Stellen
16	RDS Kgl.	5	**k.w. 01.02.2014**	Altersteilzeit
17	32	5/6	**k.w. 01.04.2014**	Altersteilzeit
18	10	11	**k.w. 01.06.2014**	Altersteilzeit
19	51	S14	**k.w. 01.10.2014**	Beobachtung Fallzahlen
20	51	S11	**k.w. 01.10.2014**	Beobachtung Fallzahlen
21	50	9	**k.w. 01.01.2015**	Altersteilzeit
22	10	3/5	**k.w. 01.01.2015**	Altersteilzeit
23	10	6/8	**k.w. 01.04.2015**	Altersteilzeit

24	50	5	**k.w. 01.07.2015**	Altersteilzeit
25	65	8/9	**k.w. 01.12.2015**	Altersteilzeit
26	50	8	**k.w. 01.02.2016**	Altersteilzeit
27	32	10	**k.w. 01.03.2016**	Altersteilzeit
28	66	8	**k.w. 01.04.2016**	Altersteilzeit
29	40	8	**k.w. 01.05.2016**	Altersteilzeit
30	OBS Lehre	5	**k.w. 01.06.2016**	Altersteilzeit
31	51	3/5	**k.w. 01.08.2016**	Altersteilzeit
32	66	11	**k.w. 01.08.2016**	Altersteilzeit
33	IGS He.	1/2	**k.w. 01.08.2016**	Altersteilzeit
34	51	S12	**k.w. 01.08.2017**	Altersteilzeit
35	50	S11	**k.w. 01.09.2017**	Altersteilzeit

Wirtschaftsplan

Kreisvolkshochschule Helmstedt

Kreisvolkshochschule
Helmstedt

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

Haushaltsjahr 2012

A. Erfolgsplan
B. Vermögensplan
C. Stellenübersicht

Vorbemerkung
zum Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt
für das Haushaltsjahr 2012

Nach der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen in der Fassung vom 13.11.1996 (Nds. GVBI 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.

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2012 der KVHS Helmstedt

Die Bedeutung lebenslangen Lernens ist inzwischen unbestritten, da dies für den Einzelnen und die Gesellschaft zukunftsentscheidend ist. Wirtschaft und Gesellschaft befinden sich in einem anhaltenden Strukturwandel, der alle Lebens- und Arbeitsbereiche erfasst hat. In Zeiten der Globalisierung führen diese immer rascheren technischen und gesellschaftlichen Veränderungsprozesse zu ständig neuen und häufig höheren Qualitätsanforderungen und stellen darüber hinaus hohe Anforderungen an Orientierung und Perspektiven, um den Wandel zu bewältigen, zu nutzen und vor allem zu gestalten.

Neben der allgemeinen und berufsbezogenen Weiterbildung bemüht sich die Kreisvolkshochschule auch besonders um die soziale Stabilisierung und Integration von Benachteiligten und trägt damit zur gesellschaftlichen Befriedung ebenso bei wie zur Integration dieser Gruppen in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft.

Zusammen mit der kulturellen und allgemeinen Bildung wird mit dem KVHS-Programm für 2012 versucht, die Lebensqualität im Landkreis zu erhöhen und die Qualität des Wirtschaftsstandortes Helmstedt zu verbessern.

Der integrative Ansatz der Weiterbildung in der KVHS Helmstedt, d.h. die Verbindung von technologischem Wissen mit der Vermittlung moderner Unternehmenskonzepte und der kulturellen und allgemeinen Bildung soll wesentlich zur Weiterentwicklung der Humanressourcen im Landkreis beitragen und die Lebensqualität für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger erhöhen. Um diese Zukunftsaufgabe zu erfüllen, werden von der Kreisvolkshochschule Helmstedt nicht nur die notwendigen Einrichtungen angeschafft (EDV,…), sondern auch die entsprechenden Weiterbildungskonzeptionen entwickelt, erprobt und realisiert.

Die Kreisvolkshochschule Helmstedt versteht ihr Programm für 2012 deshalb nicht nur als einen wichtigen Bestandteil der kommunalen Daseinsfürsorge und Kultur, sondern auch als ein Instrument der regionalen Wirtschaftsförderung. Sie zeigt sich der Wirtschaft ebenso wie allen Bürgern des Landkreises als flexibler, pragmatischer und leistungsfähiger Partner.

Die genannten Aspekte schlagen sich im Erfolgsplan für 2012 nieder. Bei der Planung der Erträge für 2012 bewegen wir uns teilweise auf dem Vorjahresniveau, da auch für 2012 keine weiteren Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur bzw. dem Jobcenter geplant sind und wir bei der Planung der Teilnehmerentgelte eine vorsichtige Prognose abgeben. Dies resultiert einerseits aus einer gleichbleibenden Struktur der potentiellen Teilnehmer im Landkreis, was nicht zu einer sprunghaften Steigerung der Nachfrage führen wird, und andererseits aus dem Wunsch des Beirates der KVHS, die Zielgruppenarbeit (Analphabeten, Grundbildung, 2. Bildungsweg, usw.) auszuweiten. Dies führt zwar zu einem Mehraufwand, nicht aber zu einer Teilnehmerentgelterhöhung, da die Kurse teilweise kostenlos bzw. stark ermäßigt angeboten werden. Die erhöhten Erträge aus Erstattungen AfA/Jobcenter resultieren aus der Rückkehr eines Mitarbeiters aus dem Bauamt in das Jobcenter im Jahr 2011 und einer geplanten Tariferhöhung im Jahr 2012.

Die zurückhaltenden Dividendenprognosen der E.ON für das kommende Jahr führen zu einer gravierenden Reduzierung der Erträge aus Beteiligungen. Diese Kürzung bewirkt, dass wir für das Jahr 2012 mit einem Einnahmedefizit in Höhe von 294.700 € rechnen, das wir aber aus der Entnahme aus Rücklagen decken werden.

In der Stellenübersicht der KVHS Helmstedt führt die Umsetzung einer Mitarbeiterin aus dem Umweltamt zur Kreisvolkshochschule zu einer Umwandlung einer Leerstelle für eine pädagogische Mitarbeiterin nach Entgeltgruppe 9 TVöD in eine Stelle für eine pädagogische Fachkraft/Assistentin nach Entgeltgruppe 9 TVöD. Neben der Erhöhung der Personalkosten für diese Mitarbeiterin in Höhe von 35.200 € werden sich aber auch insgesamt die Personalkosten im Jahr 2012 erhöhen, da wir die geplanten Tariferhöhungen für das kommende Jahr mit 2 % berücksichtigt haben. Zusätzlich führt die Rückstellung für Altersteilzeit eines Mitarbeiters zu erhöhten

Personalausgaben. Hierbei handelt es sich um eine Altersteilzeitvereinbarung mit einer Laufzeit von 10,5 Jahren und einem Gesamtrückstellungsbetrag in Höhe von 292.836,76 €. Die Arbeitsphase hat am 1.12.2009 begonnen und vom 01.03.2015 bis 31.05.2020 läuft die Ruhephase dieser Vereinbarung.

Die geplanten Aufwendungen in den weiteren Kontengruppen befinden sich überwiegend auf dem Vorjahresniveau. Teilweise muss es zu geringen Anpassungen durch die bereits erläuterten Änderungen im Personal- bzw. Angebotsbereich kommen. Es werden weiterhin Mittel für die geplante Einführung des NKR-Systems bereitgestellt und auch für die geplanten Investitionen im Jahr 2012 sind finanzielle Mittel für die Modernisierung der EDV-Ausstattung und der Schulräume eingestellt.

Die geplanten Investitionen in Höhe von 25.000 € für 2012 und 3 weitere Jahre sind im Investitionsprogramm für die Kreisvolkshochschule 2011 - 2015 zu finden.

Das Angebot “Praxisklasse“ wurde durch die KVHS Helmstedt ab dem Schuljahr 2010/2011 übernommen. Der Mitarbeiter wurde in die Stellenübersicht der KVHS überführt und auch von dort finanziert. Das allgemeine Ziel, lern- und schulverweigernde Schüler/innen wieder für die Schule zu motivieren, ihr schulisches Grundwissen zu festigen und ein solides Handgeschick zu entwickeln, um den Schulabschluss zu ermöglichen, wird weiterhin verfolgt und kann durch folgende Fallzahlen belegt werden:

Fallzahlen in den Schuljahren	2008/2009	2009/2010	2010/2011
Zahl der Schüler:	5	6	5
Zahl der Reintegration in die Stammschule:	1	2	3
Zahl der Abbrüche:	1	0	0

A. ERFOLGSPLAN

Kreisvolkshochschule Helmstedt

A. Erfolgsplan Erträge

lfd. Nr.		Bezeichnung	Planansatz 2012 Euro	Planansatz 2011 Euro	Rechnungs-ergebnis 2010 Euro	Erläuterungen
1.		**Erträge aus Leistungen d. Einrichtung**	**344.000**	**354.000**	**322.565,36**	
1.1	4100-10-15-20	Teilnehmerentgelte/Firmen incl. Prüfungsgebühren und Lehrmittel	290.000	295.000	279.534,95	
1.2	4830/4836	sonstige betriebl. Erträge/Integrationskurs/ Kaffeeautomat	54.000	59.000	43.030,41	
2.		**Erstattungen, Rückvergütungen**	**431.000**	**366.000**	**406.951,51**	
2.1	4160/4125	Erstattungen AfA/Jobcenter	415.000	350.000	391.734,01	
2.2	4190/4121/7990	Erstattung Sonstiges, Erträge aus Abgängen usw.	7.000	5.000	7.552,50	
2.3	4111	Erstattung Landesschulbehörde	9.000	11.000	7.665,00	
3.		**Zuweisungen/Zuschüsse v. Dritten**	**286.000**	**286.000**	**286.191,00**	
3.1	4145	Zuweisungen Bund				
3.2	4831	Zuweisungen Land	286.000	286.000	286.191,00	
3.3	4170	Zuschüsse EU	0	0	0,00	
3.4	7190	**Zuschüsse Träger**	**0**	**0**	**0,00**	
4.	7014	**Erträge aus Beteiligungen**	**500.000**	**697.000**	**697.859,28**	entsprechend der Dividendenprognose
5.		**Sonstige Erträge und Abgänge**	**52.500**	**89.000**	**140.933,99**	
5.1	4834	Zahlungen Mahnkosten	500	500	572,10	
5.2	7110	Zinsen u. ähnliche Erträge	20.000	50.000	20.151,91	
5.3	4930/4960/7106 4935/4975 usw.	Period.fremd. Erträge, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen usw.	7.000	7.000	5.754,70	
5.4	7603-09	Erstattung KapErtragSt, Solidaritätszuschlag	0	0	17.871,28	
5.5	6925/7750	Zuführung Investitionszuschuss/ Zuführung Entnahme aus Gewinnrücklage	25.000	31.500	96.584,00	
6.		**Entnahme aus Rücklagen**	**294.700**	**123.700**	**0,00**	
		Summe Erträge	**1.908.200**	**1.915.700**	**1.854.501,14**	

A. Erfolgsplan Aufwendungen

lfd. Nr.		Bezeichnung	Planansatz 2012 Euro	Planansatz 2011 Euro	Rechnungs-ergebnis 2010 Euro	Erläuterungen
1.		**Dienstbezüge**	**1.533.400**	**1.479.800**	**1.387.684,28**	
1.1	6020	Gehälter/Löhne /Aushilfslöhne/Beihilfe	1.121.000	1.009.000	985.598,61	incl. Lehrkraft "Praxisklasse"
	6110-11-50 6171/6371	Rückstellung Alterteilzeit	46.000	74.400	35.651,71	
1.2	6303/6688	Honorare u. Fahrtkosten	365.000	395.000	365.293,96	
1.3	6045	Aufwandsentschädig. ehrenamtl. Mitarbeiter	1.400	1.400	1.140,00	
2.		**Beiträge**	**10.800**	**10.500**	**9.114,48**	
2.1	6410	Unfallversicherungen	5.100	4.000	3.383,18	z.B. Gemeindeunfallversicherungsverband
2.2	6420/6421	Mitgliedsbeiträge	5.700	6.500	5.731,30	Deutscher Volkshochschulen Verband, Landesverband, usw.
3.		**Reisekosten/Fortbildungen**	**10.000**	**11.000**	**17.743,84**	
3.1	6650/ 6668/6821/ 6670	Reisekost./Fortbild. und Tagungen eigenes Personal/Qualitätssicherung	10.000	11.000	17.743,84	
4.		**Bewirtschaftungskosten**	**67.400**	**74.000**	**66.909,43**	
4.1	6325-26	Strom/Wasser/Abfall	5.400	6.000	5.307,98	
4.2	6320	Heizung	32.000	39.000	31.539,03	
4.3	6330/6327	Gebäudereinigung/Glas/Papierentsorgung	30.000	29.000	30.062,42	
		Summe Aufwendungen Übertrag	**1.621.600**	**1.575.300**	**1.481.452,03**	

A. Erfolgsplan Aufwendungen

lfd. Nr.		Bezeichnung	Planansatz 2012 Euro	Planansatz 2011 Euro	Rechnungs-ergebnis 2010 Euro	Erläuterungen
5.		**Wirtschaftsbedarf**	**107.200**	**136.800**	**98.600,53**	
5.1	6600/6610-30/ 6631-40-44	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation Programmdruck/Bewirtungskosten	54.000	54.000	48.505,31	incl. Programmdruck
5.2	6820	Bücher/Zeitschriften usw.	1.500	1.500	1.843,50	
	6301	Lehrmat./Verbrauchsmit. Außenstellen Lehrmaterial/Bücher	13.000	14.000	12.809,09	
5.3	6851	Sachkosten Auftragsmaßnahmen	1.000	2.000	702,39	
5.4	6300 6669/5200	Sonstige betr. Aufwendungen AfA, Jobcenter usw.	3.000	1.000	14.735,98	
5.5	6304	Bildungsurlaub extern für Teilnehmer	0	10.000	0,00	
5.6	6852	Verbrauchsmittel Unterricht	3.700	4.000	3.508,97	
5.7	6675 6495/96//97	Medien, Kosten Techn. Ausstattung EDV incl. NKR Software	21.000	40.300	15.495,97	
5.8	6853/6399	Aufwend. Praxisklasse und Lotte Lembke Schule / Zuschüsse	10.000	10.000	999,32	
6.		**Büro-, Verwaltungs u. Geschäftsbedarf**	**26.500**	**24.200**	**25.396,39**	
6.1	6816-17	Verwaltungs-, Geschäftsbedarf	3.000	3.000	2.867,76	
6.2	6800	Porto und	4.700	4.700	4.611,23	
6.3	6805	Telefon/Fax	5.200	4.000	5.125,10	
6.4	6815	Bürobedarf	6.000	5.100	6.069,66	
6.5	6840/6841	Mietleasing	3.000	3.200	2.791,87	
6.6	6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.000	1.500	3.919,77	
6.7	6845	Ausstattung Kleinmöbel	500	2.000	0,00	
6.8	6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	100	700	11,00	
7.		**Kosten Querschnittsämter**	**33.600**	**36.200**	**33.120,65**	
7.1	6830	Kosten Querschnittsämter	33.100	35.500	32.714,15	
7.2	6858	Kosten der Vollstreckung	500	700	406,50	
8.		**Instandhaltungen/Reparaturen** (Eigenverantwortlich KVHS)	**12.000**	**32.900**	**15.223,59**	
8.1	6335	Instandhaltungen/Reparaturen	5.000	6.000	14.212,22	
8.2	6340	Wartung Einrichtung u. Ausstattung	1.000	1.000	184,32	
8.3	6336	Modern.Schulräume/Verbrauch Invest.Zusch.	5.000	23.500	0,00	entsprechend der Investitionsplanung
8.4	6490	Sonst. Reparaturen/Instandhaltung	0	1.400	0,00	
8.5	6350	Sonst. Grundstücksaufwendungen	1.000	1.000	827,05	
9.		**Steuern, Abgaben, Versicherungen**				
9.1	6400	Versicherung Gebäude	**500**	**500**	**423,67**	
10.		**Zinsaufwendungen/Erstattung Finanzamt**	**100**	**100**	**703,50**	
10.1	7300/7990/7500	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	100	100	703,50	
11.		**Sonstige Aufwendungen**	**46.600**	**49.600**	**60.288,58**	
11.1	6315	Raummieten für externe Räume	1.400	1.200	1.403,72	
11.2	6825	Rechts- u. Beratungskosten	200	400	0,00	
11.3	7780	Einstellung Gewinnrücklage	25.000	28.000	28.000,00	
11.4	6960	Periodenfremde Aufwendungen	8.000	6.000	19.023,32	
11.5	6831	Fremdleistungen	1.000	1.000	903,39	Kosynus (Gehaltsabrechnung)
11.6	6302	Prüfungsgebühren	3.500	6.000	3.478,20	
11.7	6305	Einkauf Lebensmittel Kochkurse	7.500	7.000	7.479,95	
12.	6827	**Abschlusskosten, Bilanzprüfungen**	**11.000**	**10.000**	**10.841,25**	
13.	6200-20-64 6896	**Abschreibung Anlagevermögen**	**49.000**	**50.000**	**60.312,47**	
14.	6930	**Forderungsverluste**	**100**	**100**	**0,00**	
15.		**Jahresüberschuss**	**0**	**0**	**68.138,48**	
		Summe Aufwendungen	**286.600**	**340.400**	**373.049,11**	
		Summe Aufwendungen Übertrag	**1.621.600**	**1.575.300**	**1.481.452,03**	
		Ges. Summe Aufwendungen	**1.908.200**	**1.915.700**	**1.854.501,14**	

B. Vermögensplan

Kreisvolkshochschule Helmstedt

B. Vermögensplan Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012 Euro	Planansatz 2011 Euro	Rechnungsergebnis 2010 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	25.000	31.500	68.584,00	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	**25.000**	**31.500**	**68.584,00**	

B. Vermögensplan Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2012 Euro	Planansatz 2011 Euro	Rechnungsergebnis 2010 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	22.000	8.000	26.450,49	
4.1.2	Erneuerung d. Mobiliars d. Unterrichtsräume		23.500		
4.1.3	Erneuerung d. Mobiliars d. Büroräume	0	0		
4.1.4	Erneuerung d. Ausstattung d. Unterrichtsräume			39.553,97	
4.1.5	Erneuerung d. Ausstattung d. Büroräume	3.000		2.579,54	
4.3	**Baumaßnahmen**	0	0		
	Modernisierung Schule	0	0		
	Gesamtausgaben Vermögensplan	**25.000**	**31.500**	**68.584,00**	

Erfolgsplan für die Kreisvolkshochschule 2011 - 2015

Zahlen in 1.000 EURO

Lfd. Nr.	Ertrags- bzw. Aufwandsart	2011	2012	2013	2014	2015
	Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes					
	Erträge					
1 .- 2.	betriebliche Erträge (Entgelte u. Erstattungen von Leistungen)	720	775	900	895	895
3.	Zuweisungen und Zuschüsse (Land, Bund, EU)	286	286	270	265	265
	Träger	0	0	0	0	0
4. - 6.	Erträge aus Beteiligungen, Entnahme Rücklage und Sonstige	786	553	760	755	755
	Entnahme aus Rücklagen	124	295	31	30	30
	Summe Erträge	**1.916**	**1.909**	**1.961**	**1.945**	**1.945**
	Aufwendungen					
1.	Personalaufwand, Honorare usw.	1.480	1.533	1.510	1.515	1.515
5.,6.,7.,8.	Materialaufwand	230	180	250	236	236
2.-4.,11.-14.	(Wirtschafts-, Verwaltungs-, Geschäftsbedarf) sonstige betriebliche Aufwendungen	174	170	169	165	165
	Einstellung Rücklagen (Investitionen)	31	25	31	28	28
9.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1	1	1	1	1
10.	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	**1.916**	**1.909**	**1.961**	**1.945**	**1.945**

Investitionsprogramm für die Kreisvolkshochschule 2011 - 2015

Zahlen in 1.000 EURO

Lfd. Nr.	Ertrags- bzw. Aufwandsart	2011	2012	2013	2014	2015
	Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans und Investitionsprogramms für die KVHS 2011 - 2015					
	Einnahmen					
3.	Zuweisungen des Trägers	0	0	0	0	0
	Entnahme aus Investitionsrücklage	32	25	20	28	25
	Summe der Einnahmen	**32**	**25**	**20**	**28**	**25**
	Ausgaben					
4.	Sachinvestitionen	32	25	20	28	25
	Summe der Ausgaben	**32**	**25**	**20**	**28**	**25**

C. Stellenübersicht

Kreisvolkshochschule Helmstedt

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011	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	1	2	
6	Pädagogische Fachkraft / Assistent/in	9	2*)	1	*) davon 1 Stelle für den 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
	JOBCENTER				
10	Fachgruppen-/ Regiestellenleiter/in	11	1	1	
11	Pädagogische(r) Mitarbeiter/in	9	6	6	

Erläuterung zu den Stellenveränderungen in der Stellenübersicht der KVHS für 2012

Umwandlung einer Leerstelle für eine pädagogische Mitarbeiterin nach Entgeltgruppe 9 TVöD in eine Stelle für eine pädagogische Fachkraft/Assistentin nach Entgeltgruppe 9 TVöD nach Umsetzung einer Mitarbeiterin vom Umweltamt zur Kreisvolkshochschule.