Landkreis Helmstedt

Haushaltsplan 2013

Inhaltsverzeichnis

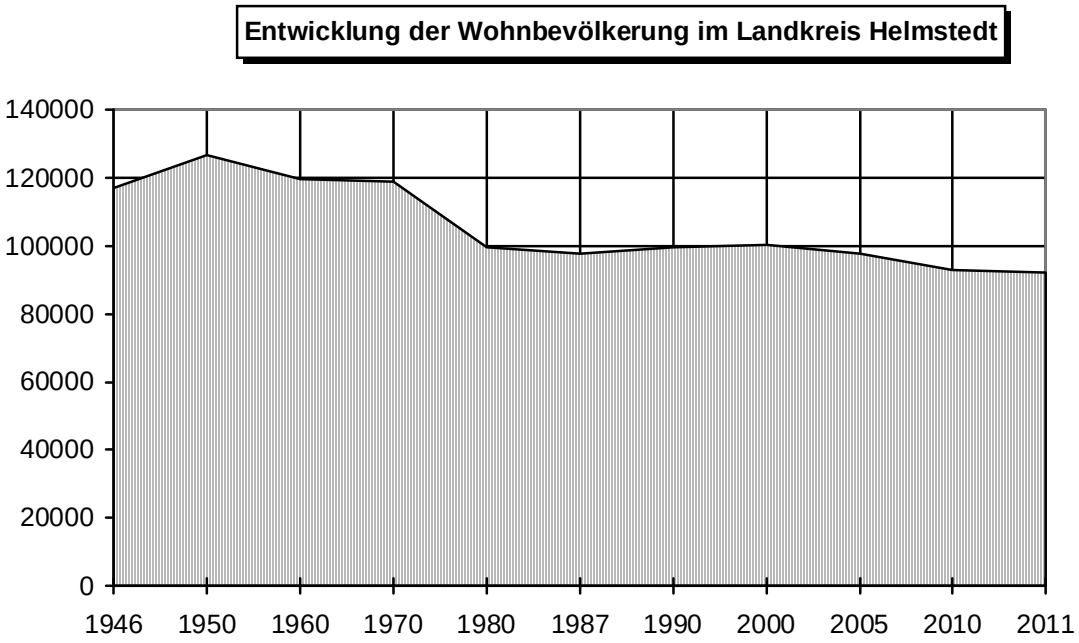
	Seite
Statistische Angaben	
Organigramm des Landkreises Helmstedt	
Kennzahlen	
Bilanz des Landkreises Helmstedt 2010	
Haushaltssatzung	
Vorbericht	V 1 - V 22
Haushaltssicherungskonzept	SK 1 - SK 45
Haushaltssicherungsbericht	SB 1 - SB 4
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen	H 1 - H 8
Übersicht über die gebildeten Budgets	H 9 - H 10
Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte	H 11
Übersicht der Bewirtschaftungsregelungen	H 12
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2 - 3
Übersicht über die Teilergebnishaushaushalte	4
Übersicht über die Teilfinanzhaushaushalte	5
Teilhaushalt 00 - Geschäftsbereich Verwaltungsvorstand	6 - 16
Teilhaushalt 01 - Geschäftsbereich Personal und Organisation	17 - 41
Teilhaushalt 02 - Geschäftsbereich Prüfungsdienst (bis einschl. 2012)	42 - 46
Teilhaushalt 03 - Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz	47 - 65
Teilhaushalt 04 - Geschäftsbereich Finanzen	66 - 88
Teilhaushalt 30 - Geschäftsbereich Recht	89 - 93
Teilhaushalt 05 - Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	94 - 118
Teilhaushalt 07 - Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport	119 - 179
Teilhaushalt 08 - Geschäftsbereich Soziales	180 - 232
Teilhaushalt 09 - Geschäftsbereich Jugend	233 - 262
Teilhaushalt 10 - Geschäftsbereich Gesundheit	263 - 280
Teilhaushalt 11 - Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz	281 - 301
Teilhaushalt 12 - Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement	302 - 316
Teilhaushalt 13 - Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik	317 - 337
Teilhaushalt 14 - Geschäftsbereich Wirtschaft, Tourismus und Statistik	338 - 345
Teilhaushalt 20 - Geschäftsbereich Ostermann-Stiftung	346 - 348
Teilhaushalt 70 - Kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung	349 - 354
Teilhaushalt 80 - Kostenrechnende Einrichtung Krankentransport und Rettungsdienst	355 - 360
Investitionsprogramm	361 - 394
Übersicht über die Produktbereiche	395
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	396
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	397
Übersicht über Sondervermögen, Unternehmen, Einrichtungen	398 - 403
Beteiligungsbericht	404 - 415
Kreisschulbaukasse	416
Stellenplan	417 - 441
Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt	442 - 445
Erfolgs- und Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt	446 - 450
Stellenübersicht der Kreisvolkshochschule Helmstedt	451 - 452

Statistische Angaben

(Stand 31.12.2011)

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
31.12.2011	(Fortschreibung)	92.062



II. Größe des Kreisgebietes 673,95 km²

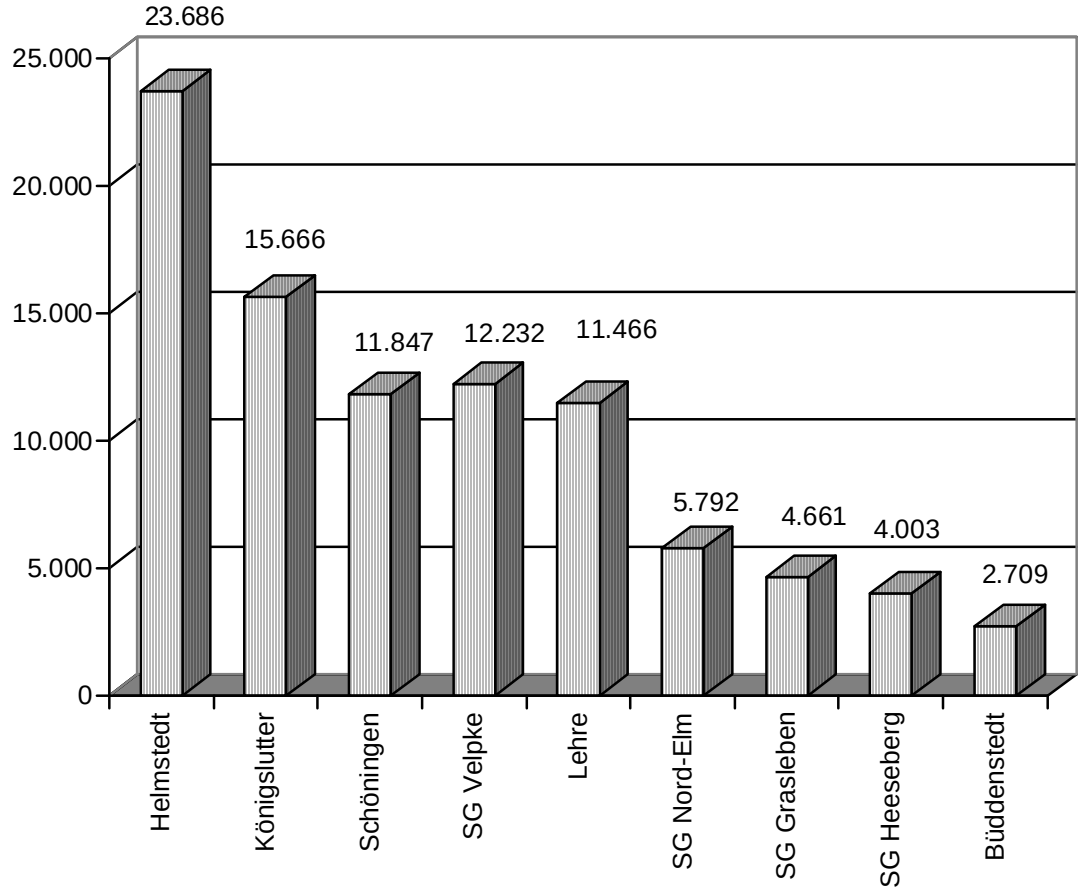
III. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden

3 Städte

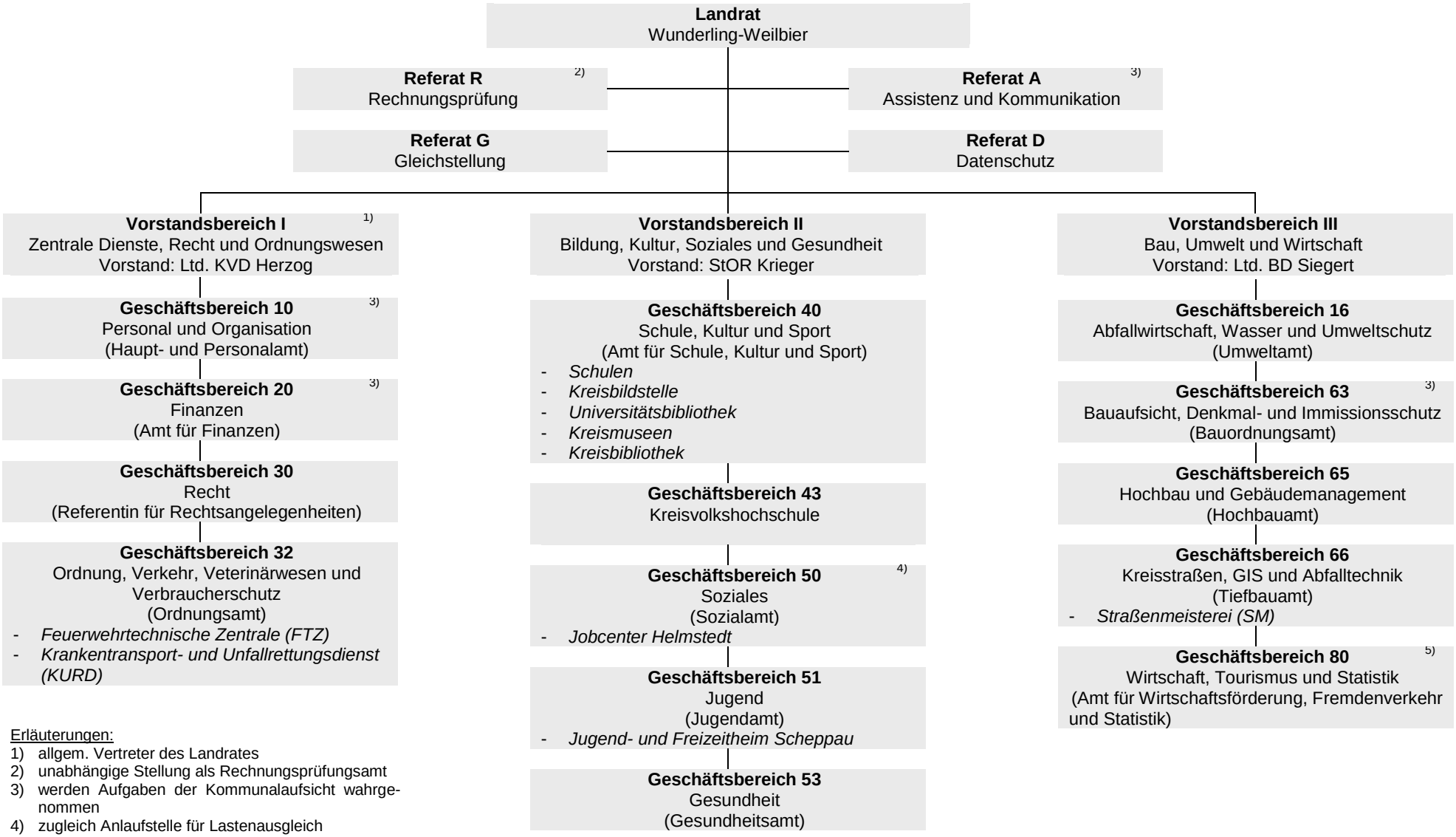
2 (Einheits-)Gemeinden

21 Gemeinden als Mitglieder von 4 Samtgemeinden

Größenklassen der Gemeinde				davon Mitglied einer Samtgemeinde
bis		500 Einwohner:	2 Gemeinden	2
501	-	1.000 Einwohner:	11 Gemeinden	11
1.001	-	2.000 Einwohner:	4 Gemeinden	4
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	



Organigramm des Landkreises Helmstedt



Erläuterungen:

1) allgem. Vertreter des Landrates
2) unabhängige Stellung als Rechnungsprüfungsamt
3) werden Aufgaben der Kommunalaufsicht wahrgenommen
4) zugleich Anlaufstelle für Lastenausgleich
5) Geschäftsstelle der Tourismusgemeinschaft Elm-Lappwald e.V.

Stand: Juli 2012

Kennzahlen zum Haushalt

Angaben in %

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Fipl 2014	Fipl 2015	Fipl 2016
A) Kennzahlen gemäß Runderlass des MI							
Allgemeine Umlagequote Umlagen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.	30,08	27,48	27,60	28,22	29,05	30,20	31,36
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.	-	-	-	-	-	-	-
Personalintensität Personalaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.	21,04	20,40	20,42	20,71	20,63	20,56	20,65
Abschreibungsintensität Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.	2,34	2,73	2,39	2,92	2,81	2,58	2,38
Zinslastquote Zinsaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen Die Kennzahl Zinslastquote gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.	3,15	2,04	2,51	2,07	2,72	3,28	3,62

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Fipl 2014	Fipl 2015	Fipl 2016
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.	81,45	92,52	102,36	105,81	107,86	110,25	110,95
Reinvestitionsquote Bruttoinvestition/Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.	252,69	444,78	162,81	103,15	145,62	136,00	109,40
Verschuldungsgrad Schulden inklusive Rückstellungen/Bilanzsumme Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.	155,06	154,68	-	-	-	-	-
B) Weitere Kennzahlen							
Transferaufwandquote Transferaufwendungen/ordentliche Gesamtaufwendungen Eine niedrige Transferaufwandsquote zeigt an, dass die Gemeinde durch Transferaufwendungen (z. B. Sozialhilfe, Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage) wenig belastet wird.	50,78	50,95	39,19	40,06	39,77	39,69	39,43

Kennzahl/Definition/Kommentar	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Fipl 2014	Fipl 2015	Fipl 2016
Zinsdeckungsquote Zinsaufwendungen/ordentliche Gesamterträge Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Zinsaufwendungen an den ordentlichen Erträgen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Erträge jetzt und voraussichtlich auch in Zukunft für Zinsaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Eine niedrige Zinsdeckungsquote gibt an, dass die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit nur in geringem Umfang von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	3,55	2,25	2,78	2,22	2,83	3,37	3,67
Gewinnabführungsquote Gewinnabführungen kommunaler Unternehmen/ordentliche Gesamterträge Eine hohe Gewinnabführungsquote gibt Auskunft darüber, ob der kommunale Haushalt von gewinnbringenden, kommunalen Unternehmen profitiert.	-	-	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Eigenkapitalquote Nettoposition/Bilanzsumme Die Eigenkapitalquote ermöglicht es, die finanzielle Stabilität der Kommune zu beurteilen und Aussagen über deren Finanzierungsrahmen zu treffen. Je größer die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Fremdkapitalgebern. Mit zunehmender Eigenkapitalquote steigt zudem die Kreditwürdigkeit und zukünftige Verluste können leichter aufgefangen werden.	-55,08	-54,70	-	-	-	-	-

Bilanz des Landkreises Helmstedt zum 31.12.2010

Aktiva		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
1. Immaterielles Vermögen		**1.575.091,57**	**2.822.727,20**
1.2	Lizenzen	112.468,65	81.723,77
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen	1.462.621,92	2.656.002,43
1.6	Sonstiges immat. Vermögen	1,00	85.001,00
2. Sachvermögen		**77.103.582,69**	**80.941.403,89**
2.1	Unbebaute Grundstücke/grundstückgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.441.461,21	1.409.341,26
2.2	Bebaute Grundstücke/grundstückgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	42.546.407,97	47.789.115,26
2.3	Infrastrukturvermögen	22.334.854,87	22.011.557,92
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	458.414,15	444.536,60
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.368.310,07	3.894.778,09
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.954.131,42	5.392.071,76
3. Finanzvermögen		**21.542.427,79**	**21.551.791,80**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.872.801,00	3.872.801,00
3.2	Beteiligungen	367.472,00	367.472,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.797.881,19	1.530.575,15
3.4	Ausleihungen	8.628.380,26	8.536.647,75
3.5	Wertpapiere	1.936,24	1.936,24
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.661.514,72	5.139.005,17
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.452.016,16	1.458.997,32
3.8	Privatrechtliche Forderungen	760.426,22	284.486,57
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	359.870,60
4. Liquide Mittel		**1.028.984,69**	**315.191,09**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		**4.490.850,92**	**4.916.630,74**
Bilanzsumme		**105.740.937,66**	**110.547.744,72**
Summe der Haushaltsreste für Investitionen, die in das Folgejahr übertragen worden ist:		**8.179.705,23**	**7.110.406,43**

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2013

Passiva			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
1.	**Nettoposition**		**-53.065.653,49**	**-60.894.162,45**
1.1	**Basis-Reinvermögen**		**-107.937.255,12**	**-107.443.889,00**
1.1.1	Reinvermögen		-19.390.487,45	-19.088.157,10
	davon Reinvermögen nach § 42 Abs. 5 GemHKVO:		(166.828,28)	(167.055,67)
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag:		-88.546.767,67	-88.355.731,90
1.2	**Rücklagen**		**9.296.197,92**	**8.262.954,17**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses			
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Erg.			
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen		9.296.197,92	8.262.954,17
1.3	**Jahresergebnis**			
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren			
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		191.035,77	-6.837.250,01
	mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)		(423.522,13)	(440.069,65)
1.4	**Sonderposten**		**45.384.367,94**	**45.124.022,39**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse		41.004.376,60	40.231.089,50
1.4.3	Gebührenausgleich		1.771.010,81	1.410.488,81
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		2.608.980,53	3.482.444,08
1.4.6	sonstige Sonderposten			
2.	**Schulden**		**120.004.928,20**	**125.173.342,17**
2.1	Geldschulden		117.767.495,28	122.061.550,90
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		28.985.080,53	30.174.278,25
2.1.3	Liquiditätskredite		88.782.414,75	91.887.272,65
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.003.877,50	2.881.155,52
2.5	sonstige Verbindlichkeiten			
2.5.1	durchlaufende Posten		233.555,42	230.635,75
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer		20.045,18	10.793,93
2.5.1.2	abzuführende Lohn- unmd Kirchensteuer		204.187,12	190.841,11
2.5.1.3	sonstige durchlaufende Posten		9.323,12	29.000,71
3.	**Rückstellungen**		**38.769.707,18**	**46.242.419,40**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		29.327.400,00	30.112.800,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen		2.459.200,00	3.745.200,00
3.3	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung		0,00	0,00
3.4	geschlossener Abfalldeponien		3.558.465,76	3.424.978,23
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		90.237,01	210.500,00
3.8	Andere Rückstellungen		3.334.404,41	8.748.941,17
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**31.955,77**	**26.145,60**
Bilanzsumme			**105.740.937,66**	**110.547.744,72**

Helmstedt, den 10.04.2012

gez. Wunderling-Weilbier
(Landrat)

Haushaltssatzung
des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2013

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 19.12.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	126.974.100,-- Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	135.831.800,-- Euro
der außerordentlichen Erträge auf	83.800,-- Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	83.800,-- Euro

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	122.948.400,-- Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	130.851.700,-- Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.156.600,-- Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.088.900,-- Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.932.300,-- Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.556.100,-- Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	127.037.300,-- Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	137.496.700,-- Euro

Der Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt für das Haushaltsjahr 2013 wird

im Erfolgsplan mit	
Erträgen in Höhe von	2.005.200,-- Euro
Aufwendungen in Höhe von	2.005.200,-- Euro
im Vermögensplan mit	
Einzahlungen in Höhe von	20.000,-- Euro
Auszahlungen in Höhe von	20.000,-- Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.932.300,-- Euro festgesetzt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 374.800,-- Euro festgesetzt.

Im Vermögensplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 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 2013 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 2013 festgesetzt:

a) Der Hebesatz der Kreisumlage der Gemeinden auf
55,00 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B,
55,00 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer,
55,00 Prozent von den Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer,
55,00 Prozent von den Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer,
55,00 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
55,00 Prozent von 90 Prozent der Schlüsselzuweisungen.

c) Der Hebesatz der Kreisumlage vom gemeindefreien Grundbesitz auf
108 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A,
106 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B,
107 Prozent von den Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer.

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

Helmstedt, den 23.01.2013

LANDKREIS HELMSTEDT

(L. S.)

gez. Wunderling-Weilbier

(Wunderling-Weilbier)
Landrat

Vorbericht

Der Haushalt des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2013 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	**Euro**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	126.974.100
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	135.831.800
ordentliches Ergebnis	**- 8.857.700**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	83.800
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	83.800
außerordentliches Ergebnis	**0**
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.948.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.851.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 7.903.300**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.088.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 2.932.300**
Finanzierungsmittel - Überschuss / - Fehlbetrag	**- 10.835.600**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.932.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.556.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**376.200**
Finanzierungs-Mittelbestand	**- 10.459.400**

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

Vorbemerkungen

Mit dem Haushalt 2012 ist beim Landkreis Helmstedt erstmals eine Budgetierung der einzelnen Teilhaushalte erfolgt. Das Budget ist dabei aus dem Mittelwert des tatsächlichen Aufwandes unter Berücksichtigung etwaiger Besonderheiten der letzten drei Haushaltsjahre gebildet worden. Durch dieses Verfahren konnte das geplante Defizit 2012 des ordentlichen Haushaltes in eine Größenordnung des vorläufigen Ergebnisses 2011 gedrückt werden und liegt nunmehr bei rd. 12,7 Mio. EUR.

Im Haushalt 2013 ist dieses Verfahren unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2011 fortgesetzt worden. Der ordentliche Haushalt schließt daraufhin mit einem Defizit von rd. 8,86 Mio. EUR ab. Es ist außerdem vorgesehen, eine weitere (Wohn-) Immobilie zu veräußern, die einen zusätzlichen Netto-Ertrag von rd. 70.000 EUR erwarten lässt.

Der kalkulierte Fehlbetrag 2013 liegt mit 8,8 Mio. EUR rd. 2 Mio. unter dem für dieses Jahr kalkulierten Betrag aus dem Haushaltsplan 2012. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich die um 0,9 Mio. EUR gestiegenen Finanzausgleichsleistungen des Landes und die weiterhin sehr geringen Zinsen im Liquiditätsbereich, weiterhin ist die Deckungsreserve von bisher 1,0 Mio. EUR auf 100.000 EUR gesenkt worden. Dies darf nicht über die weiter ansteigenden Jugendsozialleistungen, die sich gegenüber dem Planansatz 2012 um rd. 1,7 Mio. EUR erhöht haben, hinwegtäuschen. Um diesem Trend entgegenwirken zu können, sind sowohl im allgem. Sozial- als auch im Jugendsozialbereich fachliche Voraussetzungen per Weiterbildung zum Fachcontroller erfolgreich geschaffen worden. Die knappen Personal- wie auch Finanzressourcen haben es bisher jedoch noch nicht zugelassen, IT-gestützte Komplettlösungen einzusetzen. Für 2013 ist daher vorgesehen, aufbauend auf den zurzeit im Bereich der Schulentwicklungsplanung wachsenden Erfahrungen, auch im Sozial- und Jugendsozialbereich in strategische Zielsetzungssysteme mit der Politik einzutreten.

Im investiven Bereich sind alle Hochbaumaßnahmen auf das absolute Minimum reduziert worden. Es werden lediglich der vorbeugende Brandschutz und der Einbau von zusätzlichen Alarmierungseinrichtungen in Schulen bedient werden. Die ursprünglich ab 2013 vorgesehene Grundsanierung der Lutherschule Helmstedt ist bis zur Fertigstellung der Schulentwicklungsplanung (Maßnahme 2 des Haushaltssicherungskonzeptes) zurückgestellt worden. Neu hinzugekommen

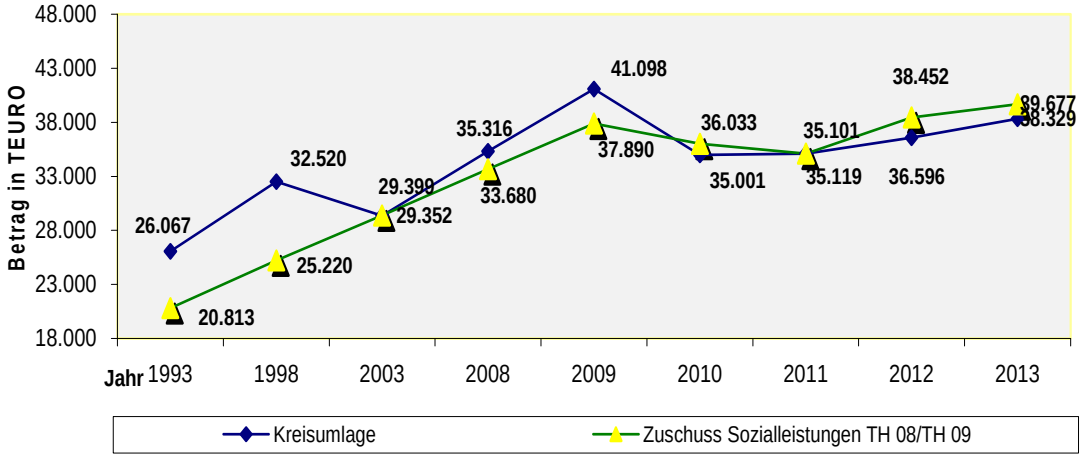
ist die Herrichtung des Julianum Helmstedt und der Haupt- und Realschule Königslutter zu Schwerpunkten der inklusiven Schulen. Im September 2012 hat zudem die regelmäßige Überprüfung der Dachkonstruktionen von baulichen Anlagen mit größeren Trag-Spannweiten ergeben, dass das Dachtragwerk der Sporthalle des Gymnasiums am Bötschenberg in Helmstedt akut einsturzgefährdet ist, was eine sofortige Schließung der Halle zur Folge gehabt hat. Das Gymnasium am Bötschenberg ist in 2008 als „sportfreundliche Schule“ ausgezeichnet worden und seit diesem Zeitpunkt gleichzeitig Landesleistungsstützpunkt Leichtathletik des Nds. Leichtathletikverbandes; außerdem ist „Sport“ Schwerpunktfach. Gegenwärtig muss der Sportunterricht provisorisch und unter hohem logistischen und finanziellen Zusatzaufwand auf andere Sporthallen im Landkreis Helmstedt umverteilt werden. Um die Regelunterrichtsversorgung schnellstmöglich wiederherzustellen, ist die Kompletterneuerung der Dachkonstruktion zusätzlich in das Investitionsprogramm unter der lfd. Nr. 0417 aufgenommen worden.

Beschaffungen sind wie bereits in der Vergangenheit auf das unabdingbare Maß reduziert worden; jedoch stellt sich zunehmend heraus, dass zahlreiche bereits abgeschriebene Vermögensgegenstände nicht mehr reparabel sind und neu beschafft werden müssen. Auch darf der technische Fortschritt nicht außer acht gelassen werden. Nicht zuletzt trägt eine gute technische Ausstattung zur Mitarbeitermotivation bei.

Im Bereich der Unterhaltung sind lediglich die unbedingt notwendigen Sanierungsarbeiten an Verwaltungs- und Schulgebäuden und den Kreisstraßen veranschlagt worden. Zu berücksichtigen ist, dass sich die Kreisstraßen- und Radwegelänge sowie die Anzahl der Brücken und Durchlässe durch Abstufungen stetig erhöht haben.

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

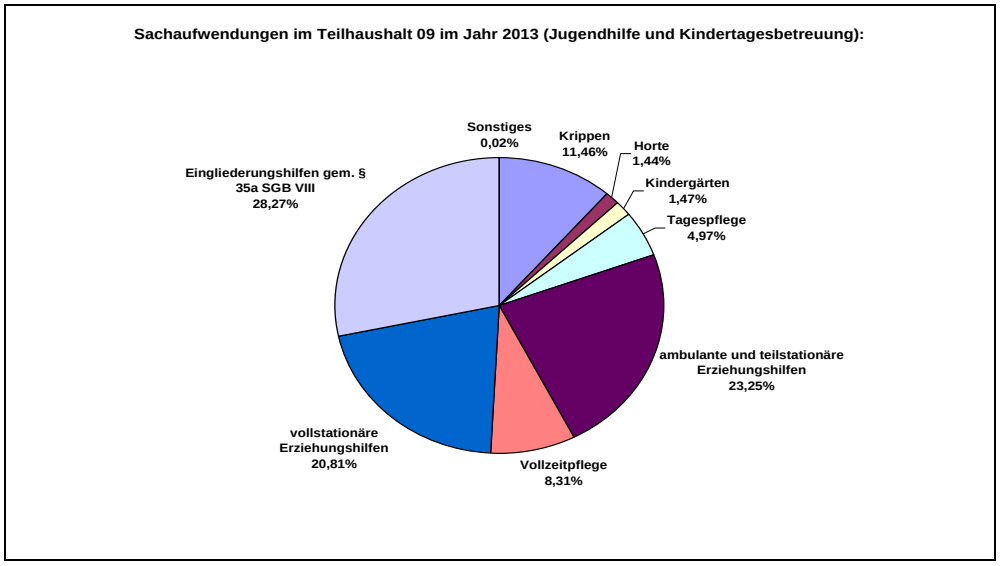


Die Entwicklung der Sozialleistungen und der damit verbundene Finanzmittelbedarf werden aus der vorstehenden Grafik deutlich.

Im Sozialhaushalt sinkt der Zuschussbedarf um 0,45 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Bei rund 1,8 Mio. EUR steigenden Aufwendungen steigen die Erträge um knapp 2,3 Mio. EUR. Diese ergeben sich hauptsächlich aus der angekündigten Anhebung der Bundesbeteiligung an den Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII von 45% in 2012 auf 75% in 2013. Künftig wird von weiterhin zunehmenden Aufwendungen im Sozialhaushalt ausgegangen, die in 2014 möglicherweise von der beabsichtigten Erhöhung der Bundesbeteiligung auf dann 100% an den Grundsicherungsleistungen kompensiert werden. Ab 2015 wird wieder mit einem steigenden Defizit gerechnet.

Im Jugendbereich weist der Haushalt 2013 eine deutliche Steigerung des Fehlbetrages gegenüber dem Vorjahr aus. Während die Erträge nahezu auf dem Stand des Vorjahres verharren, steigern sich die Aufwendungen auf 21,7 Mio. EUR. Dies bedeutet einen Zuschussbedarf von nunmehr 18,6 Mio. EUR. Diese Entwicklung beruht auf vielfältigen Ursachen. Zum Einen folgen die Haushaltsplanungen und damit die erwarteten Aufwendungen einem bundespolitischen Trend, der bei nahezu allen örtlichen Trägern der Jugendhilfe zu gestiegenen Aufwendungen führt. Dies ist oftmals darin begründet, dass das „System Familie“ immer häufiger unterstützender Hilfe bedarf, sei es in der Bereitstellung von Möglichkeiten zur Kinderbetreuung, in den unterschiedlichen Formen der Hilfen zur Erziehung oder auch in den Hilfen für seelisch behinderte oder von seelischer Behin-

derung bedrohter Menschen. Daher ist von tendenziell stetig steigenden Fallzahlen auszugehen. Weiterhin bleibt festzustellen, dass der Gesetzgeber die Standards und Anforderungen an die Jugendhilfe angesichts der auch in den Medien heftig diskutierten Fällen von Anforderungen an die Erwerbsfähigkeit von Eltern ständig anhebt. Beispielhaft sei in diesem Zusammenhang auf das Ziel einer bedarfsgerechten Betreuung der unter Dreijährigen hingewiesen. Auch bleibt festzustellen, dass die einzelnen Leistungen der Erziehungs- und Eingliederungshilfen als äußerst personalintensive Sozialleistungen einer deutlichen Preissteigerung unterworfen sind, die der Landkreis mangels eigener Einrichtungen nicht steuern kann. Für das Jahr 2013 verteilen sich die Sachaufwendungen der Jugendhilfe und Kindertagesbetreuung im Teilhaushalt 09 wie folgt:



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 bei einem derzeitigen Steuersatz von 15 % gegenüber dem Vorjahr konstant. Da der Steuerertrag insgesamt jedoch marginal ist, hätten Steuersatzänderungen praktisch keine Auswirkung auf die Finanz- und Ertragslage des Landkreises. Eine Anhebung des Steuersatzes ist daher insbesondere aus gesellschaftspolitischen Gründen nicht vorgesehen.

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	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jagdsteuer	**14**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**
Ausgleichsleistungen	**798**	**1.578**	**1.530**	**1.530**	**1.530**	**1.530**
Summe	**812**	**1.615**	**1.567**	**1.567**	**1.567**	**1.567**

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die allgemeinen Zuweisungen vom Land (rd. 37 %) und die Kreisumlage (rd. 53 %) prägen seit vielen Jahren relativ gleichbleibend mit für 2013 rd. 90 % 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Summe der Erträge	**65.475**	**68.643**	**72.598**	**75.050**	**77.698**	**80.555**
davon wesentliche Anteile						
- allgemeine Zuweisungen vom Land	**22.999**	**24.712**	**27.071**	**28.578**	**29.663**	**30.789**
- Kreisumlage	**35.119**	**36.596**	**38.329**	**39.714**	**41.324**	**43.103**

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 07.09.2012 ermittelt worden, dazu kommt ab 2013 eine 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 2,22 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 2013 zeigt sich folgendes Bild bei der Entwicklung der Erträge:

a) In der Kontengruppe 31 dominieren die Kreisumlage mit 51 % (Vorjahr: 51 %) und die Zuweisungen des Landes mit 38 % (Vorjahr 40 %). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Kontengruppe 34 überwiegen ebenfalls Erstattungen des Landes mit 91 % (Vorjahr 90 %).

b) Die sonstigen Transfererträge (Kontengruppe 32) steigen gegenüber dem Vorjahr von 2,85 Mio. EUR auf 3,13 Mio. EUR an.

c) In der Kontengruppe 33, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, machen die Entgelte der Abfallentsorgung und des Rettungsdienstes insgesamt 83 % (Vorjahr 82 %) 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. 2,1 Mio. Euro bereit.

d) Die Kontengruppe 35 wird mit rd. 65 % durch Erträge aus Bußgeldern dominiert. Die Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen betragen 32 %, sonstige Erträge sind mit nur 3 % zu vernachlässigen.

e) In der Kontogruppe 36 sind die Finanzerträge in Höhe von lediglich rd. 100.000 EUR ausgewiesen. 81 % davon entfallen auf kalkulierte Dividendenerträge der Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt, an der der Landkreis zu rd. 50,3 % Mehrheitsgesellschafter ist.

Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Angaben in 1.000 Euro

	Ertragsart	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
30	Steuern u. ähnliche Abgaben	784	1.615	1.595	1.595	1.595	1.595
31	Zuwendungen und allgem. Umlagen (ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	65.475	68.643	72.598	75.050	77.698	80.555
31	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.766	2.162	2.222	2.361	2.276	2.228
32	Sonstige Transfererträge	3.378	2.858	3.133	3.133	3.133	3.133
33	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.409	12.171	12.600	12.613	11.985	11.778
34	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.605	29.028	30.692	32.336	32.329	32.298
35	Sonstige ordentliche Erträge	2.692	3.359	4.035	4.067	4.002	3.918
36	Finanzerträge	59	56	99	100	99	98
37	Aktivierte Eigenleistungen	17	0	0	0	0	0
	Summe	**116.185**	**119.893**	**126.974**	**131.255**	**133.117**	**135.603**

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Vor allem durch die Einführung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung auf der BAB A 2 zum Ende des Haushaltsjahres 2011 haben sich die Personalaufwendungen (incl. Aufwendungen für Versorgung) von 27,7 Mio. Euro in 2011 über 27,1 Mio. Euro in 2012 auf 28,1 Mio. Euro in 2013 erhöht. Neben der Neueinrichtung von 10 Planstellen zur Erledigung der Pflichtaufgaben ist darin für die Beschäftigten eine Tariferhöhung incl. Steigerung der leistungsorientierten Bezahlung in Höhe von 2,23 % und für die Beamten in Höhe von 2 % enthalten.

Dass sich dieser Anstieg nicht in voller Höhe in den Ansätzen wiederspiegelt, 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. Allein die k.w.-Ausweisung von 41 Planstellen bis 2019 ergibt eine Einsparung pro Jahr von zusammen rd. 1,6 Mio. EUR.

Bei einem Gesamthaushaltsausgabevolumen (ordentlicher Aufwand) von rd. 135,8 Mio. Euro müssen 20,7 % (Vorjahr 20,4 %) für die gesamten Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen aufgewendet werden.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
401 Dienstaufwendungen	19.409	19.984	20.617	20.759	20.759	20.930
402 Beiträge zu Versorgungskassen	2.715	2.783	2.888	2.930	2.955	3.006
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.	3.343	3.273	3.418	3.450	3.455	3.491
404 Beihilfen u.ä.	313	287	301	301	301	301
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (A)	0	654	683	643	587	583
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (A)	26	84	87	82	75	75
407 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen	272	1	138	30	0	0
411 übrige Versorgungsaufwendungen	0	27	0	0	0	0
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (VE)	1.387	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (VE)	246	0	0	0	0	0
Summe	27.711	27.093	28.132	28.195	28.132	28.386
Steigerung (2011 = 100)		-2,23%	1,52%	1,75%	1,52%	2,44%

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2013 steigen gegenüber 2012 um moderate 0,25 Mio. EUR (1,5 %).

Auf die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kontenart 421) entfallen in 2013 rd. 13 % der gesamten Aufwendungen des unbeweglichen Vermögens. Seit dem Haushaltsjahr 2012 sind die dafür eingesetzten bzw. bereitgestellten Mittel um rd. 25 % reduziert worden, was einen weiteren Werteverlust erwarten lässt.

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist mit rd. 3,3 % leicht angestiegen. Die Miet- und Pachtaufwendungen gehen nach einer Steigerung in den Jahren 2012 und 2013 ab 2014 wieder auf Normalniveau zurück, weil die Anmietung von zusätzlichen Büroräumen aufgrund der begonnenen Geschwindigkeitsüberwachung auf der BAB A 2 durch geringere Fallzahlen nicht mehr erforderlich sein wird.

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) steigen gegenüber dem Ansatz 2012 um rd. 33 % und bleiben auch in Zukunft auf hohem Niveau. Grund hierfür ist die Aufstockung der für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen bereitgestellten Haushaltsmittel, um das vorhandene Fachwissen der Mitarbeiter auch weiterhin aufrechtzuerhalten.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 427) stellen mit rd. 23 % 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. Ab 2015 werden die Kosten des Kompostwerkes erheblich sinken, da zu diesem Zeitpunkt der investive Anteil abgeschrieben sein wird.

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. 33 %. 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.160	2.432	2.291	2.135	2.168	2.302
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	388	495	572	545	570	562
423 Mieten und Pachten	173	200	230	197	197	195
424 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.129	3.521	3.493	3.618	3.732	3.835
425 Haltung von Fahrzeugen	341	389	415	422	425	434
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170	226	299	300	301	301
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.834	3.768	3.977	4.009	3.539	3.634
428 Aufwendungen für d. Erwerb von Vorräten	207	208	252	258	264	268
429 Sonst. Aufwendungen für den Erwerb v. Dienstleistungen	5.874	5.814	5.774	5.743	5.708	5.732
Summe	**17.276**	**17.053**	**17.303**	**17.227**	**16.904**	**17.263**

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen werden im Haushaltsjahr 2013 mit einem Volumen von rd. 4,0 Mio. Euro ausgewiesen, um die Wertminderung der genutzten Vermögensgegenstände ergebniswirksam zu erfassen. Dieser nicht kassenwirksame Aufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 25 %. 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.446	3.172	3.964	3.839	3.527	3.272
472 Abschreibungen auf Forderungen	38	0	0	0	0	0
Summe	**3.484**	**3.172**	**3.964**	**3.839**	**3.527**	**3.272**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand für die Investitionskredite steigt moderat aufgrund der nur sehr geringen Nettoneuverschuldung und liegt im Haushaltsjahr 2013 bei rd. 1,4 Mio. EUR. Für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten, die ihren eigenen Bestimmungszweck auch in diesem Plan nicht erfüllen, müssen im laufenden Haushaltsjahr ebenfalls rd. 1,4 Mio. EUR aufgewendet werden. Der starke Rückgang der Liquiditätszinsen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres ist dem weiterhin sehr niedrigen Zinsniveau geschuldet. Aufgrund dieses Umstandes wird gegenwärtig von einer längerfristigen Liquiditätsaufnahme abgesehen. Sobald jedoch die Zinssätze wieder anziehen, wird auf eine längerfristige Kapitalaufnahme zurückgegriffen. Für die nächsten Jahre wird gegenwärtig nur von mäßigen Zinssteigerungen ausgegangen.

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
451 Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	1.135	1.307	1.406	1.505	1.634	1.715
452 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite)	1.477	2.014	1.400	2.200	2.850	3.250
459 Kreditbeschaffungskosten	0	13	6	10	7	12
Summe	**2.612**	**3.334**	**2.812**	**3.715**	**4.491**	**4.977**

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen des Landkreises Helmstedt haben mit rd. 40 % den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen des Haushalts, sie haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 2,46 Mio. Euro erhöht. Von diesen 54,4 Mio. Euro entfällt ein Volumen von rd. 50,8 Mio. Euro (93 %) auf die Sozialaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfe). Aufgrund von derzeit nur geringen Prognosemöglichkeiten wird in den nächsten Jahren von gleichbleibenden Aufwendungen ausgegangen. Es ist vorgesehen, in diesem Bereich ein Fachcontrolling einzuführen, um Analyse- und damit auch Steuerungsmöglichkeiten zu schaffen. Die Verringerung zwischen den Jahren 2011 und 2012 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 rd. 1,05 Mio. Euro für 2013 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. Außerdem ist die Umlage an den Zweckverband Großraum Braunschweig in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro ausgewiesen. In der Kontenklasse 437 ist ab 2012 der Anteil des Landkreises Helmstedt am Entschuldungsfonds des Landes Niedersachsen veranschlagt.

Aufwandsart **1.000 Euro**	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	**2.201**	**3.258**	**3.400**	**3.348**	**3.296**	**3.176**
432 Schuldendiensthilfen	**39**	**40**	**20**	**20**	**20**	**20**
433 Sozialtransferaufwendungen	**62.864**	**48.448**	**50.780**	**50.780**	**50.780**	**50.780**
437 Allgemeine Umlagen	**0**	**200**	**203**	**203**	**203**	**203**
439 Sonst. Transferaufwendungen	**17**	**11**	**12**	**12**	**12**	**12**
Summe	**65.121**	**51.957**	**54.415**	**54.363**	**54.311**	**54.191**

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. 90 %. Daneben sind die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (2011 und 2012 u. a. noch Restbeträge für den Zensus) und die Mandatsträger mit 7 % enthalten. Mit der Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Kreistagsabgeordneten zum 01.11.2011 sind allein Mehraufwendungen in Höhe von rd. 60.000 Euro pro Jahr entstanden. Mitgliedsbeiträge schlagen mit 3 % zu Buche.

Aufwandsart **1.000 Euro**	**Ergebnis 2011**	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Schülerbeförderung	**3.757**	**3.960**	**3.956**	**4.075**	**4.197**	**4.323**
Ehrenamtliche, Mandatsträger	**302**	**323**	**303**	**302**	**300**	**300**
Mitgliedsbeiträge	**116**	**122**	**112**	**112**	**112**	**112**

b) Bei den Geschäftsaufwendungen (Kontenart 443) ist von 2011 nach 2012 aufgrund der Einführung der stationären Radarüberwachung auf der BAB A 2 und den damit verbundenen zusätzlichen Portokosten eine starke Erhöhung festzustellen, ab 2013 ist ein leichter Rückgang 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 stetig steigenden 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 Euro in 2012 auf 1.000.000 Euro erhöht worden, um bei der restriktiven Haushaltsplanung die Möglichkeit der Bewilligung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen zu haben. Ab dem Haushaltsjahr 2013 ist sie wieder auf den ursprünglichen Betrag von 100.000 EUR zurückgeführt worden, u. a. um die Defizitvorgaben der Aufsichtsbehörde einhalten zu können.

Aufwandsart **1.000 Euro**		**Ergebnis** **2011**	**Ansatz** **2012**	**Ansatz** **2013**	**Plan** **2014**	**Plan** **2015**	**Plan** **2016**
442	Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	**4.214**	**4.443**	**4.410**	**4.528**	**4.648**	**4.775**
443	Geschäftsaufwendungen	**805**	**984**	**976**	**965**	**962**	**982**
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	**514**	**532**	**543**	**544**	**544**	**544**
445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	**5.640**	**6.676**	**6.626**	**6.670**	**6.662**	**6.401**
448	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe		**11.173**	**12.635**	**12.555**	**12.707**	**12.816**	**12.702**

Die Gesamtaufwendungen des ordentlichen Ergebnishaushalts stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart 1.000 Euro	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2103	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
40 Personalaufwendungen	26.078	27.067	28.132	28.195	28.132	28.387
41 Versorgungsaufwendungen	1.633	27	0	0	0	0
42 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	15.871	17.053	17.304	17.226	16.904	17.263
43 Transferaufwednungen	65.121	51.957	54.415	54.363	54.311	54.191
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.688	28.967	29.105	29.256	29.365	29.251
45 Zinsen- und Finanzaufwendungen	2.613	3.333	2.812	3.715	4.490	4.977
46 Deckungsreserve	0	1.000	100	100	100	100
Gebührenüberschuss KE	317	0	0	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibungen	3.484	3.171	3.964	3.839	3.527	3.272
Summe	127.805	132.575	135.832	136.694	136.829	137.441

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Landkreis Helmstedt führt die Kosten- und Leistungsrechnung mit Beginn des Haushaltsjahres 2013 in der gesamten Verwaltung ein. Die Leistungsverrechnung erfolgt somit nicht mehr nur in einigen Bereichen. Interne Leistungserbringungen werden zur Verdeutlichung des Ressourcenverbrauches zwischen den Teilhaushalten und den Produkten verrechnet. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen werden in den einzelnen Teilergebnishaushalten dargestellt.

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 2013 ist gegenüber der bisherigen Planung um rd. 1,2 Mio. EUR gesunken und beträgt nunmehr nur noch 4,1 Mio. EUR. Ursächlich hierfür ist die nochmals eindringlich von der Aufsichtsbehörde eingeforderte „Nettoneuverschuldung von 0 EUR“. Investitionsschwerpunkt ist - wie im Vorjahr auch - der vom Brandschutzbeauftragten geforderte zusätzliche Einbau von Alarmierungs- und Brandschutzreinrichtungen in den Schulen. Neu hinzugekommen sind auch die gesetzlich geforderte Schaffung von inklusiven Schulen und die Erneuerung der Abgasabsauganlage in der Feuerwehrtechnischen Zentrale. Dazu kommt die ebenfalls nicht im Einflussbereich des Landkreises liegende Krankenhausumlage in Höhe von rd. 900.000 EUR. Weiterhin muss kurzfristig das Dach der Schulturnhalle am Bötschenberg vollständig erneuert werden, da dieses akut einsturzgefährdet ist und eine Hallennutzung so nicht mehr möglich ist. Die einzelnen Investitionen sind dem jeweiligen Teilhaushalt zu entnehmen, die Gesamtübersicht aller Investitionen enthält das Investitionsprogramm ab Seite 361.

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	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Ansatz im Haushaltsplan 2012	3.742	492	1.578	1.965	1.453	
Ansatz im Haushaltsplan 2013		492	376	2.647	1.626	740
Abweichung (2013 zu 2012)		**0**	**-1.202**	**682**	**173**	

Die erhebliche Steigerung in 2014 gegenüber der Planung des Vorjahres ist ei-

nerseits auf die gesetzlich zusätzlich geforderten Maßnahmen zurückzuführen, andererseits aber auch auf die Verschiebung der ursprünglich für 2013 vorgesehenen Investitionen.

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. Mit dem Jahresabschluss 2010 hat sich die Nettoposition erheblich verschlechtert.

Die Entwicklung der Vermögenslage ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Entwicklung der Vermögenslage gem. letztem beschlossenen Abschluss

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**	**-60.894**			
1.1	Basis-Reinvermögen	**-107.944**	**-107.937**	**-107.444**			
1.2	Rücklagen	**9.292**	**9.296**	**8.263**			
1.3	Jahresergebnis	**0**	**2**	**-6.837**			
1.4	Sonderposten	**44.206**	**45.384**	**45.124**			
	Veränderung der Nettoposition zum Vorjahr						
	(TEuro)		+ 1.191	- 7.639			
	%		+ 2,2	- 14,3			

Schulden

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben ist im Haushaltsjahr 2013 eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 2,9 Mio. EUR erforderlich. Davon entfallen auf die Kreisschulbaukasse rd. 0,2 Mio. EUR. Die Neuverschuldung liegt mit 376.200 EUR zwar rd. 1,2 Mio. EUR unter dem im Vorjahr für 2013 kalkulierten Wert. Die Vorgabe der Aufsichtsbehörde, keine Nettoneuverschuldung mehr einzugehen, kann aber trotz Inkaufnahme eines weiteren Vermögensverzehrs aus den vorgenannten Gründen - zumindest planerisch - nicht eingehalten werden. Es wird jedoch alles versucht werden, im Rahmen der Durchführung der Maßnahmen zu weiteren Einsparungen zu kommen

Liquiditätskredite

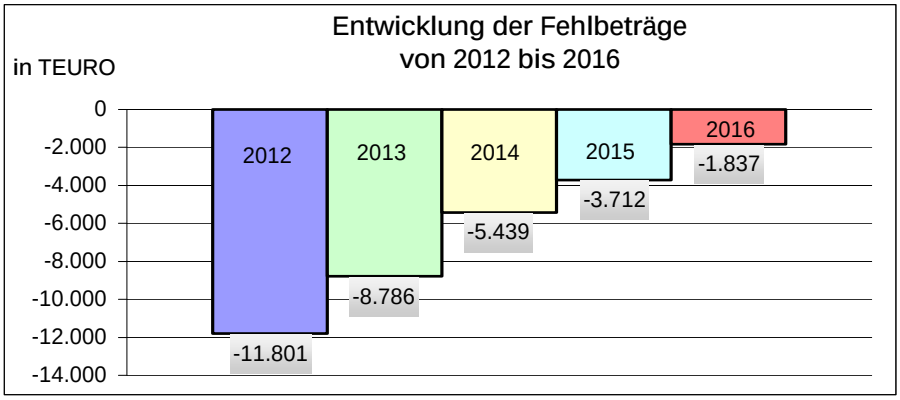
Liquiditätskredite dienen gem. § 122 NKomVG originär der Liquiditätssicherung im laufenden Haushaltsjahr. Aufgrund der bekannten nicht ausreichenden Mittelausstattung der Kommunen dienen diese Kredite tatsächlich jedoch seit vielen Jahren - auch beim Landkreis Helmstedt - dazu, die Deckung des nicht 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 2011	Ende 2012	Ende 2013	Ende 2014	Ende 2015	Ende 2016
Kreditbetrag	**106,4**	**112,0**	**119,9**	**124,6**	**127,6**	**128,8**
davon Festbetragskredite	**83,4**	**83,4**	**91,0**	**96,0**	**99,0**	**100,0**
davon Kontokorrentkredite	**23,0**	**28,6**	**28,9**	**28,6**	**28,6**	**28,8**

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 9.700 Euro in den ausgelagerten Kassenteilen.

Entwicklung der Fehlbeträge



Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge aus den Vorjahren

1.000 Euro	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
ordentliches Jahresergebnis	-11.619	-12.683	-8.858	-5.439	-3.712	-1.837
außerordentliches Jahresergebnis	1.502	881	72	0	0	0
Jahresergebnis	-10.117	-11.802	-8.786	-5.439	-3.712	-1.837
Jahresergebnisse der Vj.	-6.646	-16.763	-28.565	-37.351	-42.790	-46.502
kummulierte Fehlbeträge	-16.763	-28.565	-37.351	-42.790	-46.502	-48.339

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 361 - 394) dargestellt.

Bei den Hochbaumaßnahmen, 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 TEUR überschreiten.

Maßnahme			Finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre (Jahresbeträge in EUR)					
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
392 401	111512181 365000 0961100	Giordano-Bruno-Gesamtschule, Helmstedt; Brandschutzmaßnahmen	3)	3)	0	2.500	2.500	Finanzierung durch allgemeine Deckungsmittel und zweckgebundene Zuweisungen
393 407	111512163 365000 0292100	Haupt-/Realschule Königslutter; Schaffung einer inklusiven Schule	3)	3)	0	2.200	2.200	
394 417	111511711 365000 0961100	Gymnasium am Bötschenberg, Helmstedt; Erneuerung des Sporthallendaches	3)	3)	0	3.100	3.100	
		Summe			0	7.800	7.800	

* 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 2013 zu den Planansätzen 2013 des Haushaltsjahres 2012 werden nachstehend kurz erläutert:

Pos.	Bezeichnung	Plan 2013 TEuro[1]	Ansatz 2013 TEuro[2]	Abweichung TEuro	Ursache
1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.051	72.598	+ 547	Mehrerträge insbesondere im Bereich des Finanzausgleichs.
04	Sonstige Transfererträge	2.858	3.133	+ 275	Höhere Kostenbeteiligungen Dritter im Sozial- und Jugendbereich.
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.180	12.600	+ 420	Insbesondere steigende Krankentransportentgelte.
07	Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	29.233	30.462	+ 1.229	Steigerungen im Bereich der Sozialleistungen.
13	Aufwendungen für aktives Personal	27.462	28.132	+ 670	Neueinrichtung von 10 Stellen für die Erledigung der Pflichtaufgaben (insbes. Rettungsdienst sowie Sozial- und Jugendhilfe).
15	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	17.957	17.304	- 653	Beschränkung der Aufwendungen auf das Notwendigste.
16	Abschreibungen	3.578	3.964	+ 386	Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.339	2.813	- 2.526	Zinsniveau im Liquiditätsbereich entgegen der Erwartungen weiterhin sehr niedrig.
18	Transferaufwendungen	51.939	54.415	+ 2.479	Steigerung insbesondere im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen.

[1] Haushaltsplan 2012, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013

[2] Haushaltsplan 2013, Haushaltsansatz 2013

Pos.	Bezeichnung	Plan 2013 TEuro[1]	Ansatz 2013 TEuro[2]	Abweichung TEuro	Ursache
23	Außerordentliche Erträge	0	84	+ 84	Kalkulierte Buchgewinne bei der Veräußerung von zwei nicht mehr benötigten Wohngebäuden.
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	12	+ 12	Kalkulierte Buchverluste bei der Veräußerung von zwei nicht mehr benötigten Wohngebäuden.

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 dazu sind aufgenommen worden.

Haushaltssicherungskonzept 2013

des

Landkreises Helmstedt

Inhaltsübersicht

Rechtslage	**Seite SK 4**
Ausgangslage	**Seite SK 5**
Haushaltsausgleich	**Seite SK 9**
Konsolidierungsmaßnahmen	
- 1 Durchführung einer sukzessiven Geschäftsprozess-optimierung der gesamten Landkreisverwaltung hier: Geschäftsbereiche Soziales und Jugend	**Seite SK 13**
- 2 Schulentwicklungsplanung	**Seite SK 15**
- 3 Prüfung der Umwandlung des Regiebetriebes Kreisvolkshochschule in einen Eigenbetrieb „Bildungsbetrieb“	**Seite SK 17**
- 4 Budgetierung der Schulen	**Seite SK 18**
- 5 41 Stelleneinsparungen bis 2019	**Seite SK 20**
- 6 Weitere Kürzungen der freiwilligen Leistungen	**Seite SK 21**
- 7 Änderung Erscheinungsrhythmus Kreisbuch	**Seite SK 22**
- 8 Übergabe des Zonengrenzmuseums an den Verein „Grenzenlos – Wege zum Nachbarn e. V.“	**Seite SK 23**
- 9 Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des GIS, Erhöhung der Kostenbeteiligung der Gemeinden ab 2014	**Seite SK 25**
- 10 Einführung eines Eintrittsgeldes für die Kreismuseen	**Seite SK 26**
- 11 Auflösung der Bibliothek für Geschichte und Regionalgeschichte	**Seite SK 27**

- 12 Widerruf der Urlaubsübertragung

für tariflich Beschäftigte **Seite SK 28**

- 13 Auflösung des Ausschusses für öffentliche Sicherheit

und Ordnung und Katastrophenschutz **Seite SK 29**

- 14 Umwandlung des Geschäftsbereiches 80

in ein Referat „W“ (Wirtschaftsförderung) **Seite SK 30**

- 15 Geschäftsbereich Jugend:

Untersuchung, welche zusätzlichen Maßnahmen zur Reduzierung von Heimunterbringungen und zur Erhöhung der sog. Rückholquote bei den Unterhaltsvorschüssen finanzwirksam ergriffen werden könnten **Seite SK 31**

Tabellarische Zusammenfassung **Seite SK 32**

Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen **Seite SK 39**

Möglichkeiten der Ertragsverbesserung **Seite SK 45**

Rechtslage

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

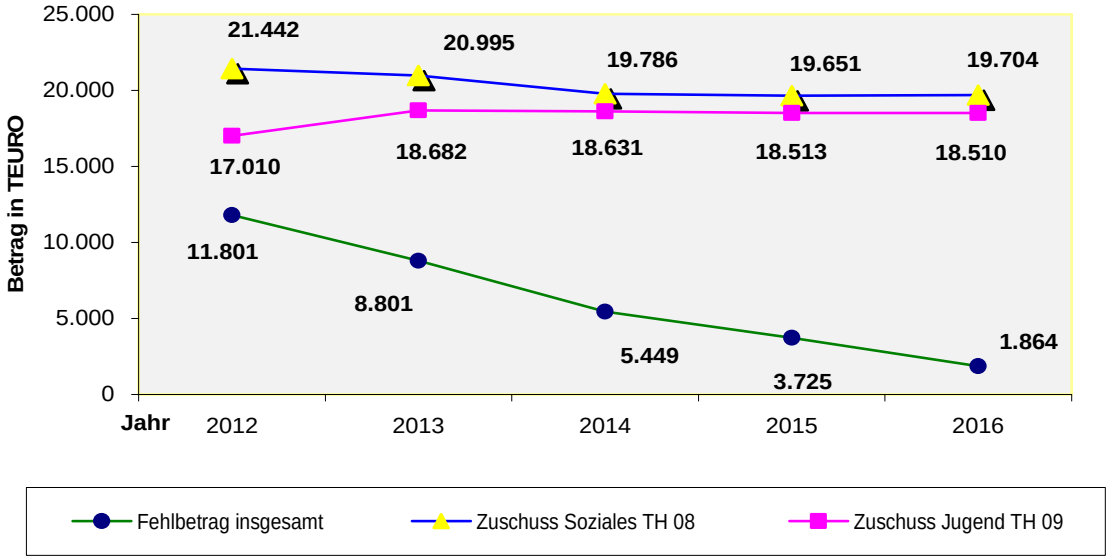
In diesem ist der Zeitpunkt festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Ferner ist aufzuzeigen, wie die Fehlbeträge abgebaut und wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in den künftigen Jahren vermieden werden sollen.

Für 2012 ist ein Haushaltssicherungsbericht erforderlich, um der Kommunalaufsichtsbehörde eine Beurteilung der Sicherungsmaßnahmen zu ermöglichen.

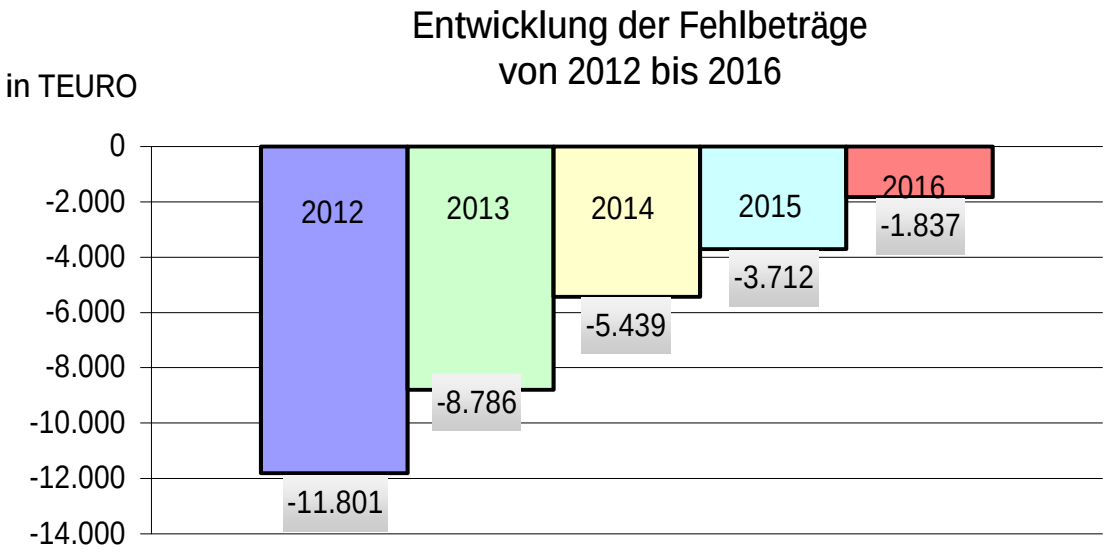
Ausgangslage

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 intensiv fortgesetzt. Jedoch ist im Zeitrahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Ende des Planungszeitraumes 2016 noch mit keinem ausgeglichenen Haushalt zu rechnen. Trotz zahlreicher Konsolidierungsmaßnahmen ist es bisher nicht gelungen, insbesondere den steigenden Sozial- und Jugendhilfeleistungen wirksam entgegen zu treten. Insofern sinkt der Haushaltsfehlbetrag nur langsam.

Fehlbetragsentwicklung 2012 - 2016
- insgesamt und GB Soziales (TH 08) und GB Jugend (TH 09) -



Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird der Fehlbetrag nach einer leichten Erhöhung im Jahr 2012 ab 2013 kontinuierlich zurückgeführt. Für 2016 wird ein Fehlbetrag von 1,837 Mio. Euro erwartet.



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

Insbesondere sind die Transferleistungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,46 Mio. EUR gestiegen.

Transferleistungen 1.000 Euro	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Aufwendungen	**51.957**	**54.415**	**54.363**	**54.311**	**54.191**

Auch ist eine Steigerung der Personalkosten um rd. 1,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dies ist insbesondere auf die Schaffung von 10 neuen Planstellen zur Erledigung der Pflichtaufgaben geschuldet. Dazu kommen die Tariferhöhung und die Steigerung der leistungsorientierten Bezahlung in Höhe von insgesamt 2,23 % sowie eine kalkulierte Besoldungserhöhung für die Beamten in Höhe von 2 %.

Trotz weiterhin restriktiver Personalbewirtschaftung gelingt es nicht, die Personalkosten nennenswert zu reduzieren.

1.000 Euro	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwendungen	**27.067**	**28.132**	**28.195**	**28.132**	**28.386**
Veränderung zum Vorjahr		3,93%	0,22%	-0,22%	0,90%
Personalintensität	**20,42%**	**20,49%**	**20,35%**	**20,26%**	**20,33%**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Planjahr lediglich um 1,4 %, entsprechen rd. 240 TEuro, was der kalkulierten Preissteigerung entspricht.

Sach-/Dienstleistungen 1.000 Euro	2012	2013	2014	2015	2016
Aufwendungen	**17.053**	**17.304**	**17.227**	**16.903**	**17.263**
Veränderung zum Vorjahr		1,45%	-0,45%	-1,92%	2,09%

Trotz der vor einigen Monaten auf Hauptverwaltungsbeamtenebene aufgenommenen Gespräche, um Vorüberlegungen über die Möglichkeiten einer engeren Verfasstheit zwischen der Stadt Wolfsburg und dem Landkreis Helmstedt anzustellen wird zunächst an der Planung der im Zeitraum 2012 - 2016 vorgesehenen Analysen aller Organisationseinheiten festgehalten. Hierzu werden im Haushalt 2012 - 2016 Mittel bis zu einem Gesamtbetrag von rd. 676.000 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	105.000
kummulierte Summe	105.500	306.000	466.000	571.000	676.000

Weiterhin ist mit der Erarbeitung einer Schulentwicklungsplanung unter besonderer Berücksichtigung der demografischen Entwicklung begonnen worden. Nach Verabschiedung eines entsprechenden Konzeptes am 17.10.2012 soll eine Fachgruppe aus Politik und Verwaltung nunmehr konkrete Ziele unter Berücksichtigung von

- Schülerströmen,
- Kosten der Schülerbeförderung,
- baulichem Zustand und Investitionsbedarf der Schulgebäude

definieren.

In diesem Zusammenhang soll auch der Öffentliche Personennahverkehr im Landkreis Helmstedt, der stark auf die Schülerbeförderung ausgerichtet ist, optimiert werden. Z. B. durch veränderte Schulanfangs- und Endzeiten, aber auch durch eine bedarfsgerechtere Linienführung bzw. -bedienung soll eine bessere Auslastung und damit eine Kostenreduzierung erreicht werden. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Situation für die Fahrschüler nicht zu einer zusätzlichen Belastung wird.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Ende des Planungszeitraumes 2016 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 Erträge 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 Ertragsmöglichkeiten 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 sind 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 Ertragsquelle, die er auch selbst beeinflussen kann. Die einzige beeinflussbare Steuerart „Jagdsteuer“ ist mit ihren Erträgen von untergeordneter Bedeutung, so dass Erhöhungen der Konsolidierung

nicht 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.[1] Dennoch wird diese zeitliche Darstellung beigefügt, um die dramatische Finanzlage zu verdeutlichen.

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vortrag	105.311	117.112	125.898	131.337	135.049	136.886	137.886	137.886	136.886	135.886	134.886
Verlust neu	11.801	8.786	5.439	3.712	1.837	1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	117.112	125.898	131.337	135.049	136.886	137.886	137.886	136.886	135.886	134.886	133.886

TEURO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Vortrag	133.886	132.886	131.886	130.886	129.886	128.886	127.886	126.886	125.883	124.883	123.883
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	132.886	131.886	130.886	129.886	128.886	127.886	126.886	125.883	124.883	123.883	122.883

TEURO	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Vortrag	122.883	121.883	120.883	119.883	118.883	117.883	116.883	115.883	114.883	113.883	112.883
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	121.883	120.883	119.883	118.883	117.883	116.883	115.883	114.883	113.883	112.883	111.883

TEURO	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
Vortrag	111.883	110.883	109.883	108.883	107.883	106.883	105.883	104.883	103.883	102.883	101.883
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	110.883	109.883	108.883	107.883	106.883	105.883	104.883	103.883	102.883	101.883	100.883

TEURO	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066
Vortrag	100.883	99.883	98.883	97.883	96.883	95.883	94.883	93.883	92.883	91.883	90.883
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	99.883	98.883	97.883	96.883	95.883	94.883	93.883	92.883	91.883	90.883	89.883

[1] Allgemeine Hinweise zum Haushaltssicherungskonzept des MI von 2010

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2013

TEURO	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077
Vortrag	89.883	88.883	87.883	86.883	85.883	84.883	83.883	82.883	81.883	80.883	79.883
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	88.883	87.883	86.883	85.883	84.883	83.883	82.883	81.883	80.883	79.883	78.883

TEURO	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088
Vortrag	78.883	77.883	76.883	75.883	74.883	73.883	72.883	71.883	70.883	69.883	68.883
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	77.883	76.883	75.883	74.883	73.883	72.883	71.883	70.883	69.883	68.883	67.883

TEURO	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
Vortrag	67.883	66.883	65.883	64.883	63.883	62.883	61.883	60.883	59.883	58.883	57.883
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	66.883	65.883	64.883	63.883	62.883	61.883	60.883	59.883	58.883	57.883	56.883

TEURO	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110
Vortrag	56.883	55.883	54.883	53.883	52.883	51.883	50.883	49.883	48.883	47.883	46.883
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	55.883	54.883	53.883	52.883	51.883	50.883	49.883	48.883	47.883	46.883	45.883

TEURO	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121
Vortrag	45.883	44.883	43.883	42.883	41.883	40.883	39.883	38.883	37.883	36.883	35.883
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	44.883	43.883	42.883	41.883	40.883	39.883	38.883	37.883	36.883	35.883	34.883

TEURO	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132
Vortrag	34.883	33.883	32.883	31.883	30.883	29.883	28.883	27.883	26.883	25.883	24.883
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	33.883	32.883	31.883	30.883	29.883	28.883	27.883	26.883	25.883	24.883	23.883

TEURO	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143
Vortrag	23.883	22.883	21.883	20.883	19.883	18.883	17.883	16.883	15.883	14.883	13.883
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	22.883	21.883	20.883	19.883	18.883	17.883	16.883	15.883	14.883	13.883	12.883

TEURO	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154
Vortrag	12.883	11.883	10.883	9.883	8.883	7.883	6.883	5.883	4.883	3.883	2.883
Verlust neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	11.883	10.883	9.883	8.883	7.883	6.883	5.883	4.883	3.883	2.883	1.883

TEURO	2155	2156
Vortrag	1.883	883
Verlust neu	-1.000	-883
Gesamt	883	0

Aufstellung des voraussichtlichen Termins eines Haushaltsausgleichs der Jahre 2009 - 2013:

Zeitpunkt des Haushaltsausgleichs					
Haushaltsjahr - nur doppisch	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgleich im Jahr	2217	2253	2252	2173	2156

Aus den Übersichten ist erkennbar, dass der Zeitpunkt des Haushaltsausgleiches stark von der finanziellen Entwicklung im jeweils aktuellen Finanzplanungszeitraum abhängig ist. Zudem lässt sich für die Zeit nach dem Finanzplanungszeitraum eine Entwicklung nur sehr schwer bzw. gar nicht berechnen. Es wird daher pauschal von einer Ergebnisverbesserung pro Haushaltsjahr in Höhe von 1 Mio. EUR ausgegangen, wohlwissend dass diese Annahme nicht begründet werden kann.

Aufstellung der einzelnen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Maßnahme 1 zur Haushaltskonsolidierung

Durchführung einer sukzessiven Geschäftsprozessoptimierung der gesamten Landkreisverwaltung;
hier: Geschäftsbereiche Soziales und Jugend

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund der schwierigen Haushaltslage plant der Landkreis Helmstedt seine strategische Ausrichtung, seine Organisation, seine Steuerungsinstrumente und seinen Personalaufwand im Rahmen einer Aufgabenkritik zu überprüfen und auch unter dem Gesichtspunkt der Zusammenarbeit mit anderen Stellen geänderte Verfahren/Modelle zu entwickeln und zu bewerten. Ziel ist die Erhöhung der Effizienz und der Wirtschaftlichkeit unter Abwägung von ggf. zu erwartenden Qualitätseinbußen.

Grundlage für den Optimierungsansatz ist dabei, die Kernprozesse der Kreisverwaltung aufzunehmen, zu analysieren und zu dokumentieren, die Schwachstellen zu identifizieren und Sollkonzepte auch für neue Steuerungs- und Controllingmodelle zu entwickeln. Dabei ist zunächst eine Überprüfung der kostenintensiven Geschäftsbereiche Soziales und Jugend vorgesehen. Analysiert werden soll dabei auch, ob durch eine Zusammenlegung der beiden Geschäftsbereiche relevante Synergien erzielt werden können.

Eigene Personalkapazität steht für eine derart umfassende Untersuchung nur sehr eingeschränkt zur Verfügung, so dass die Einbindung externer Beratungskapazitäten notwendig ist. Für das Jahr 2013 sind 200.500 Euro für Fremdaufträge eingeplant. Die Maßnahme kommt dann zum Tragen, wenn ein Fusionsantrag mit der Stadt Wolfsburg zum 31.03.2013 nicht realisiert werden kann.

Zeitplan:

Detailbeschreibung des Projektes und Vergabe der notwendigen externen Dienstleistungen	bis Ende August 2013
Erstellung des Sollkonzeptes	bis Ende März 2014

Bereich: Geschäftsbereiche Personal und Organisation, Soziales und Jugend

Jährliche Mehrerträge	**EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2013 - 2014**

Maßnahme 2 zur Haushaltskonsolidierung

Schulentwicklungsplanung

Beschreibung der Maßnahme

In der Sitzung des SchulA am 18.09.2012 wurde ein Konzept zur weiteren Vorgehensweise in der Schulentwicklungsplanung vorgestellt. Neben den aus dem demographischen Wandel resultierenden Zahlen sind weitere Faktoren einzubeziehen. Unter anderem müssen folgende Gegebenheiten Berücksichtigung finden:

- Schülerströme,
- Kosten der Schülerbeförderung,
- baulicher Zustand und Investitionsbedarf der Schulgebäude

Eine Fachgruppe, die sowohl aus Mitgliedern der Verwaltung, aus Politikern (insbesondere Vertretern aus dem Schulausschuss) als auch Lehrer-, Eltern- und Schülervertretern besteht, soll konkrete Ziele definieren, welche den politischen Gremien auf Kreisebene zur Entscheidung vorgelegt werden.

Der Schulausschuss, der Kreisausschuss sowie der Kreistag haben dieser Vorgehensweise bereits zugestimmt.

Die erste Sitzung dieser Fachgruppe ist für den 15.01.2013 terminiert und weitere 4 Sitzungen sind ebenfalls terminlich bereits festgelegt.

Seitens des GB 65 liegen Datenblätter mit entsprechenden Angaben zum baulichen Zustand und dem bestehenden Investitionsbedarf für sämtliche Schulgebäude des Landkreises Helmstedt vor.

Die Fachgruppe und die politischen Gremien werden sich insbesondere vor dem demografischen Hintergrund der Frage stellen müssen, nicht ob eine oder mehrere Schule zu schließen sein werden, sondern um welche Schulen es sich hierbei handeln könnte. Zielgerichtet müssen die verschiedenen Belange wie Standortfragen, Dauer und Länge der Schulwege und daraus resultierend die Schülerbeförderung und deren Finanzierung ganzheitlich beleuchtet werden.

Konkret muss im Herbst 2013 der politische Beschluss zur Schließung der Schule/Schulen gefasst werden, damit frühstmöglich (01.Februar wäre lt. Auskunft LSB wünschenswert) der/die entsprechende/n Antrag/Anträge bei der Landesschul-

behörde bzw. MK gestellt werden können. Die Schließung ist dann zum Ende des Schuljahres 2013/2014 zu realisieren.

Da z. Z., ohne den politischen Gremien und der Fachgruppe vorgreifen zu wollen, noch nicht gesagt werden kann, welche Schule an welchem Standort betroffen sein wird, kann die monetäre Dimension nicht beziffert werden. Daneben ist zu berücksichtigen, dass neben den erwarteten Kosteneinsparungen durchaus z. B. durch zusätzliche Schülerbeförderungskosten, sich das Einsparvolumen wiederum reduzieren könnte.
Insgesamt gesehen wird jedoch bei Schließung einer oder mehrerer Schulen dauerhaft mit erheblichen Einsparmöglichkeiten zu rechnen sein.

Bereich:	Geschäftsbereich Schulen, Kultur und Sport

Jährliche Mehrerträge	**EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**EUR**
Zeitliche Umsetzung	**Beginn Schuljahr 2014/2015**

Maßnahme 3 zur Haushaltskonsolidierung

Prüfung der Umwandlung des Regiebetriebs Kreisvolkshochschule in einen Eigenbetrieb „Bildungsbetrieb“

Beschreibung der Maßnahme

Untersuchung, ob und ggf. wie die Einrichtung eines "Bildungsbetriebes" in der Rechtsform eines Eigenbetriebes zum 01.01.2014 steuerschonend realisiert werden kann. Darin gebündelt werden sollen ggf. die Kreisvolkshochschule, das Jugendfreizeitheim Scheppau sowie möglichst auch die verbleibenden Kulturaufgaben einschließlich freiwilliger Leistungen des Landkreises Helmstedt.
Ziel der Untersuchung und ggf. Umsetzung ist der effizientere Einsatz finanzieller Ressourcen.
Dieser neue Maßnahmeansatz kommt zum Tragen, wenn die zum 31.3.2013 beabsichtigten Fusionsanträge mit der Stadt Wolfsburg nicht zustande kommen und auch eine davon unabhängige Fusion der Kreisvolkshochschule Helmstedt mit dem Wolfsburger Pendant nicht realisiert werden kann. Zu letzterem finden bereits Sondierungsgespräche statt.

Bereich: Geschäftsbereich KVHS, Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport

Jährliche Mehrerträge	**EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2013**

Maßnahme 4 zur Haushaltskonsolidierung

Budgetierung der Schulen

Beschreibung der Maßnahme

Im Ergebnishaushalt werden pro Schule in unterschiedlicher Höhe Mittel vorgesehen, mit denen die Schule die laufenden Kosten zu bestreiten hat. Zu den Ausgaben zählen u. a. Aufwendungen für:

- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Miete für Maschinen (z. B. Kopierer)
- Büromaterialien
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- usw.

Die Schulen bestellen die benötigten Materialien, erhalten die Rechnungen, bestätigen die Richtigkeit und leiten diese mit den entsprechenden Prüfungsvermerken an den Landkreis Helmstedt zur Begleichung weiter.

Bei Budgetierung der Schulen kann dieser Verwaltungsweg vereinfacht werden. Die Schulen erhalten pro Haushaltsjahr einen Betrag „X“, über den die Schule frei verfügen kann. Die Rechnungen müssen dann vor Ort von den Schulen selber beglichen werden. Die Schulen werden so mehr in die Verantwortung gezogen, außerdem entfallen die Postwege und die doppelten Überprüfungen.

Die Beträge für die Ausgaben an sich bleiben jedoch unverändert bzw. werden im Rahmen der Preissteigerungen jährlich angepasst werden.

In letzter Konsequenz sollen die Schulen daher eigene Bankkonten erhalten. Davor ist als erstes zu klären, ob die Schulleiter Kontovollmacht erhalten können und welche Konten eingerichtet werden müssen. Diese Überprüfung und die Prüfung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen sind bis Ende Juni 2013 angedacht.

Dann sind die Ansätze festzulegen, die in die Budgetierung einfließen sollen.

Das jeweilige Budget der Schule kann eine Zusammensetzung / Mischung / Mischkalkulation sein, denen Faktoren wie z.B. Schulform, Schulgröße, Schülerzahl u. a. zu Grunde gelegt werden.

Die Budgetierung kann, sofern es rechtlich zulässig ist, vermutlich zum Haushaltsjahr 2014 umgesetzt werden, wobei dies zunächst in einer einjährigen Pilotphase mit 1 - 2 Schulen getestet werden soll

Die Schulleiter sollen auf der am 07.02.2013 stattfindenden Schulleitertagung hiervon in Kenntnis gesetzt werden.

Die Stunden, die das Personal im GB 40 einspart, müssen 1 : 1 an die Schulsekretärinnen abgegeben werden. Eine personelle Einsparung wird daher nicht gesehen.

Auch im Bereich der Sachkosten ergibt sich keine Kosteneinsparung, da die vorhandenen Mittel in voller Höhe an die Schulen ausgeschüttet werden müssen.

Bereich: Geschäftsbereich Schulen, Kultur und Sport

Jährliche Mehrerträge	**EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2014**

Maßnahme 5 zur Haushaltskonsolidierung

41 Stelleneinsparungen bis 2019

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen der Personalentwicklungsplanung ist bis 2019 vorgesehen, insgesamt 41 Stellen, die im Stellenplan mit einem k. w. - Vermerk nicht wieder zu besetzen.

Bereich: Gesamte Verwaltung

Jährliche Mehrerträge	**EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**Insgesamt 1.621.500 EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2013- 2019**

Maßnahme 6 zur Haushaltskonsolidierung

Weitere Kürzung der freiwilligen Leistungen

Beschreibung der Maßnahme

Ab 2013 werden die Zuschüsse im Bereich der Musikpflege um weitere 10 % gekürzt, außerdem werden die Mitgliedschaften in der DEUREGIO Ostfalen und der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter aufgegeben.

Bereich: Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport

Jährliche Mehrerträge	**EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**13.700 EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2013**

Maßnahme 7 zur Haushaltskonsolidierung

Änderung Erscheinungsrhythmus Kreisbuch

Beschreibung der Maßnahme

Der Landkreis unterstützt die Herausgabe des Kreisbuches durch einen Druckkostenzuschuss in Höhe von 10.000 EUR. Da das Kreisbuch jährlich aufgelegt wird, belaufen sich die Kosten pro Haushaltsjahr auf diesen Betrag.

Die Herausgabe des Kreisbuches soll ab sofort auf einen 2-Jahres-Rhythmus umgestellt werden. Das nächste Kreisbuch erscheint somit erst wieder im Herbst 2014 als Doppelband 2014/2015 ohne erhöhten Druckkostenzuschuss. Im Haushaltsjahr 2013 ergibt sich somit eine Einsparung in Höhe von 10.000 EUR.

Bereich: Geschäftsbereich Schulen, Kultur und Sport

Jährliche Mehrerträge	**EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**alle 2 Jahre 10.000 EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2013**

Maßnahme 8 zur Haushaltskonsolidierung

Übergabe des Zonengrenzmuseums an den Verein „Grenzenlos – Wege zum Nachbarn e.V.“

Beschreibung der Maßnahme

Der Landkreis ist Träger des Zonengrenzmuseums (ZGM). Das ZGM ist das größte Museum dieser Art in Niedersachsen.

Die Stiftung „Gedenkstätten“ des Landes Sachsen-Anhalt, der Landkreis Helmstedt und die Stadt Helmstedt sind Träger des Vereins „Grenzenlos – Wege zum Nachbarn e.V.“. Die Geschäftsstelle dieses Vereins ist bei der Stadt Helmstedt angesiedelt. Der Landkreis Helmstedt unterstützt die Geschäftsstelle mit einem jährlichen Betrag in Höhe von 3.900 EUR. Ordentliche Mitglieder des Vereins sind das Land Sachsen-Anhalt, der Landtag von Sachsen-Anhalt, die Gemeinde Hötensleben, der Verein Deuregio Ostfalen e. V., der Landkreis Helmstedt und die Stadt Helmstedt.

Der Verein plant und organisiert in den Sommermonaten regelmäßig die über die hiesige Region hinaus bekannten „Rundfahrten Grenzenlos“. Neben den Gedenkstätten Marienborn und Hötensleben gehört auch das ZGM als dritte Säule zu dieser Besichtigungstour.

Der Verein selbst verfügt neben den Mitgliedsbeiträgen über keinerlei weitere eigene Mittel und die Veranstaltungen wie z.B. die Universitätstage werden ausschließlich über Fördergelder, Spenden und Sponsoren finanziert. Die Rundfahrten sind so kalkuliert, dass sie zum Selbstkostenpreis angeboten werden können.

Der Auftrag ist die Prüfung, zu welchen Bedingungen das ZGM als Ganzes an den Verein „Grenzenlos – Wege zum Nachbarn e.V.“ übergeben werden kann. Hierzu sollen bereits im 1. Quartal 2013 erste Sondierungen vorgenommen werden.

Einsparungen können sich im personellen Bereich ergeben. Daneben sei angemerkt, dass durch die Abgabe des ZGM die als Maßnahme 4 des Haushaltskonsolidierungskonzeptes geplante Einführung von Eintrittsgeldern für die Kreismuseen (gesamt 40.000 EUR für beide Museen) entsprechende Mindererträge für den Haushalt des Landkreises mit sich bringen würde, die dem entgegenwirken würden.

Bereich: Geschäftsbereich Schulen, Kultur und Sport

Jährliche Mehrerträge	**EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2014**

Maßnahme 9 zur Haushaltskonsolidierung

Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des GIS, Erhöhung der Kostenbeteiligung der Gemeinden ab 2014

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Geographischen Informationssystems (GIS) ist in der Anfangsphase der Kooperationsvereinbarung mit den kreisangehörigen Gemeinden für die Bereitstellung der Geobasisdienste von Kooperationspartnern lediglich ein Anerkennungsbetrag erhoben worden. Ab 01.01.2014 ist vereinbarungsgemäß eine Anpassung der Kostenbeteiligung möglich.

Bereich: Geschäftsbereich Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Jährliche Mehrerträge	**5.500 EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2014**

Maßnahme 10 zur Haushaltskonsolidierung

Einführung eines Eintrittgeldes für die Kreismuseen

Beschreibung der Maßnahme

Der Landkreis Helmstedt betreibt zwei kleine Museen in Helmstedt. Das Zonengrenz-Museum beschäftigt sich mit der Zeit und den Ereignissen aus der Zeit der innerdeutschen Teilung im Landkreis Helmstedt und das Kreis- und Universitätsmuseum, das die geschichtlichen Ereignisse im Kreisgebiet, dabei insbesondere die Geschichte der ehemaligen Universität näher beleuchtet.
Beide Museen erheben zurzeit keinen Eintritt. Es ist nunmehr vorgesehen, zukünftig ein Entgelt zu erheben. Verwaltungsseitig wird ein Eintritt von 3,-- EUR pro Museumsbesuch, bzw. 5,-- EUR für beide Museen zu erheben. Bei rd. 15.000 Besuchern im Jahr wird mit einem Ertrag von rd. 40.000 EUR gerechnet.

Bereich: Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport

Jährliche Mehrerträge	**40.000 EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2013**

Maßnahme 11 zur Haushaltskonsolidierung

Auflösung der Bibliothek für Geschichte und Regionalgeschichte

Beschreibung der Maßnahme

Der Landkreis Helmstedt unterhält in der ehemaligen Hausmeisterwohnung sei 2003 eine Bibliothek für Geschichte und Regionalgeschichte. Im Bestand ist Fachliteratur für Heimat- und Regionalgeschichte, Geschichte und ihre Rand- und Nebengebiete, wie Kunst, Kunstgeschichte, Geographie usw.
Insgesamt beläuft sich der Buchbestand auf ca. 4.000 Bände, von denen rd. 1.200 Bücher zu den kulturellen Beständen der ehemaligen Universitätsbibliothek, des Kreisheimatpflegers und der Kreismuseen zählen.
Betreut wird die Bibliothek von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin (gegen Aufwandsentschädigung) und einer Beschäftigten des LK He mit 8 Wochenstunden.
Es wird insbesondere vor dem Hintergrund der sehr geringen Benutzerzahl (jährlich rd. 250) in Erwägung gezogen, die Bibliothek als solche zu schließen. Ein Teil des Bestandes könnte dementsprechend wieder den ursprünglichen Beständen zugeführt werden. Für die restlichen Bände müsste noch nach Unterbringungsmöglichkeiten gesucht werden.
Einsparpotential liegt im Personalbereich, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei der Gebäudebewirtschaftung.

Bereich: Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport

Jährliche Mehrerträge	**- 100 EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**17.000 EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2013/2014**

Maßnahme 12 zur Haushaltskonsolidierung

Widerruf der Urlaubsübertragung für tariflich Beschäftigte

Beschreibung der Maßnahme

Zurzeit wird den tariflich Beschäftigten des Landkreises Helmstedt als freiwillige Leistung analog zur Regelung für die Beamten gem. § 8 der Nds. Erholungsurlaubsverordnung eine Resturlaubsübertragung bis zum 30.09. des Folgejahres gewährt. Dieses bedingt eine nicht unerhebliche Rückstellung für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub. Ab 2014 wird die Übertragung auf die tarifliche Regelung, d. h. den 31.03. des Folgejahres begrenzt. Dies hat zur Folge, dass in 2014 einmalig zusätzliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub in einer Größenordnung von rd. 500 TEUR generiert werden können und eine dauerhafte Verbesserung in der Bilanz erreicht werden kann. Eine Verbesserung im Finanzhaushalt wird nicht erreicht, da es sich lediglich um buchmäßige Erträge handelt.

Bereich: Geschäftsbereich Personal und Organisation

Jährlicher Mehrertrag (einmalig)	**500.000 EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**EUR**
Jährliche Bilanzverbesserung	**500.000 EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2014**

Maßnahme 13 zur Haushaltskonsolidierung

Auflösung des Ausschusses für öffentliche Sicherheit und Ordnung und Katastrophenschutz

Beschreibung der Maßnahme

Aufgrund der geringen Sitzungshäufigkeit des Ausschusses für öffentliche Sicherheit und Ordnung und Katastrophenschutz soll der in der letzten Legislaturperiode eingerichtete Ausschuss wieder aufgelöst werden. Dadurch können die Sitzungskosten (Sitzungsgelder und Fahrtkosten) von rd. 500 EUR/Sitzung eingespart werden. Die Aufgaben sollen zukünftig durch den Kreisausschuss wahrgenommen werden.

Bereich:
Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Jährliche Mehrerträge	**EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**1.000 EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2013**

Maßnahme 14 zur Haushaltskonsolidierung

Umwandlung
des Geschäftsbereiches 80 in ein Referat „W“ (Wirtschaftsförderung)

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen der Neustrukturierung der Landkreisverwaltung ist vorgesehen, den Geschäftsbereich Wirtschaft, Tourismus und Statistik aufzulösen und ein neues Referat „W“ (Wirtschaftsförderung) zu bilden. Die Aufgaben des Fremdenverkehrs sollen vom GB Schule, Kultur und Sport wahrgenommen werden (Kulturtourismus). Die Aufgaben werden dem Ausschuss für Kultur, Heimatgeschichte, Sport und Freizeit zugewiesen. Dadurch können die Sitzungskosten (Sitzungsgelder und Fahrtkosten) von rd. 300 EUR/Sitzung eingespart werden

Bereich:	Geschäftsbereich Personal und Organisation i. V. mit den Geschäftsbereichen 40 und 80

Jährliche Mehrerträge	**EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**600 EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2013**

Maßnahme 15 zur Haushaltskonsolidierung

Geschäftsbereich Jugend:
Untersuchung, welche zusätzlichen Maßnahmen zur Reduzierung von Heimunterbringungen und zur Erhöhung der sog. Rückholquote bei den Unterhaltsvorschüssen finanzwirksam ergriffen werden könnten

Beschreibung der Maßnahme

Ein großer Kostenblock im Bereich der Jugendhilfe ist die Unterbringung von Kindern in Heimen. Hier ist unabhängig von oder ggf. in Ergänzung zu der an anderer Stelle dieses Haushaltssicherungskonzeptes genannten Untersuchung der Geschäftsprozesse insgesamt zu untersuchen, ob und ggf. mit welchen zusätzlichen organisatorischen, strategischen und personellen Maßnahmen Heimunterbringungen noch stärker als bisher vermieden werden können.
Auch eine Erhöhung der sog. Rückholquote bei den Unterhaltsvorschüssen ist wünschenswert. Hier ist erneut zu untersuchen, welche zusätzlichen organisatorischen, strategischen und personellen Maßnahmen vorübergehend oder dauerhaft ergriffen werden müssten, um eine finanzrelevante und vor allem nachhaltige Einnahmesteigerung zu erzielen.

Ziel ist es, die Ergebnisse in den Haushalt 2014 einfließen zu lassen.

Bereich: Geschäftsbereich Jugend

Jährliche Mehrerträge	**EUR**
Jährliche Minderaufwendungen	**EUR**
Zeitliche Umsetzung	**2013**

Tabellarische Zusammenfassung

Die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen wirken sich unterschiedlich auf die nächsten Jahre aus. Die finanziellen Auswirkungen sind in der folgenden Aufstellung dargestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Maßnahmen 1 und 2 bereits in der Haushaltsplanung berücksichtigt sind, da es sich um sofort umsetzbare Maßnahmen handelt. Die übrigen Maßnahmen sind kurzfristig nicht umsetzbar, bedürfen noch politischer Entscheidungen oder deren Einsparpotential ist gegenwärtig noch nicht bezifferbar.

Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen und deren ergebnismäßige Auswirkung im Jahr der (erstmaligen) Durchführung
- alle Betragsangaben in TEUR -

Maßnahme		Ergebnismäßige Auswirkung			
Nr.	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Durchführung einer sukzessiven Geschäftsprozessoptimierung der gesamten Landkreisverwaltung; hier: Geschäftsbereiche Soziales und Jugend				
2	Schulentwicklungsplanung				
3	Prüfung der Umwandlung des Regiebetriebes Kreisvolkshochschule in einen Eigenbetrieb „Bildungsbetrieb“				
4	Budgetierung der Schulen				
5	41 Stelleneinsparungen bis 2019	61	359	812	322
6	Weitere Kürzung der freiwilligen Leistungen	14			
7	Änderung Erscheinungsrhythmus Kreisbuch	10			
8	Übergabe des Zonengrenzmuseums an den Verein „Grenzenlos – Wege zum Nachbarn e. V.“				
9	Erhöhung der Kostenbeteiligung der Gemeinden im Bereich GIS		6		
10	Einführung eines Eintrittsgeldes für die Kreismuseen	40			
11	Auflösung der Bibliothek für Geschichte und Regionalgeschichte		17		
12	Begrenzung der Urlaubsübertragung für tariflich Beschäftigte		500		

Maßnahme		Ergebnismäßige Auswirkung			
Nr.	**Bezeichnung**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
13	Auflösung des Ausschusses für öffentliche Sicherheit und Ordnung und Katastrophenschutz	1			
14	Umwandlung des Geschäftsbereiches 80 in ein Referat W	1			
15	Geschäftsbereich Jugend: Untersuchung, welche zusätzlichen Maßnahmen zur Reduzierung von Heimunterbringungen und zur Erhöhung der sog. Rückholquote bei den Unterhaltsvorschüssen finanzwirksam ergriffen werden könnten				
	Konsolidierungsbetrag:	**127**	**882**	**812**	**322**

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme 5 auf den Ergebnishaushalt
41 Stelleneinsparungen bis 2019

Ergebnishaushalt	**Ergebnismäßige Auswirkung in Folgejahren in TEUR**						
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
13 - Aufwendungen für aktives Personal - vor Konsolidierung -	28.193	28.616	29.087	30.564			
Konsolidierung 5	- 61	- 421	- 955	- 2.178	- 3.633	- 5.215	- 6.836
13 - Aufwendungen für aktives Personal - nach Konsolidierung -	28.132	28.195	28.132	28.386			

Der Konsolidierungsbetrag ist in den Haushaltsansätzen bereits berücksichtigt.

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme 6 auf den Ergebnishaushalt
Weitere Kürzung der freiwilligen Leistungen

Ergebnishaushalt	**Ergebnismäßige Auswirkung in Folgejahren in TEUR**			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**
18 - Transferaufwendungen, 19 - sonst. ordentl. Aufw.	30	30	30	30
Konsolidierung 6	- 14	- 14	- 14	- 14
18 - Transferaufwendungen, 19 - sonst. ordentl. Aufw.	16	16	16	16

Der Konsolidierungsbetrag ist in den Haushaltsansätzen bereits berücksichtigt.

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme 7 auf den Ergebnishaushalt
Änderung Erscheinungsrhythmus Kreisbuch

Ergebnishaushalt	**Ergebnismäßige Auswirkung in Folgejahren in TEUR**			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**
18 – Transferaufwendungen	10	10	10	10
Konsolidierung 7	- 10		-10	
18 – Transferaufwendungen	0	10	0	10

Der Konsolidierungsbetrag ist in den Haushaltsansätzen bereits berücksichtigt.

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme 9 auf den Ergebnishaushalt
Erhöhung der Kostenbeteiligung der Gemeinden im Bereich des GIS

Ergebnishaushalt	**Ergebnismäßige Auswirkung in Folgejahren in TEUR**			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**
7 - Kostenerstattungen	7	7	7	7
Konsolidierung 9		+ 6	+ 6	+ 6
7 - Kostenerstattungen	7	13	13	13

Der Konsolidierungsbetrag ist in den Haushaltsansätzen nicht berücksichtigt.

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme 10 auf den Ergebnishaushalt
Einführung eines Eintrittsgeldes für die Kreismuseen

Ergebnishaushalt	**Ergebnismäßige Auswirkung in Folgejahren in TEUR**			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**
6 - priv. Entgelte	2	2	2	2
Konsolidierung 10	+ 40	+ 40	+ 40	+ 40
6 - priv. Entgelte	42	42	42	42

Der Konsolidierungsbetrag ist in den Haushaltsansätzen nicht berücksichtigt.

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme 11 auf den Ergebnishaushalt
Auflösung der Bibliothek für Geschichte und Regionalgeschichte

Ergebnishaushalt	**Ergebnismäßige Auswirkung in Folgejahren in TEUR**			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**
21 - ordentl. Ergebnis	- 18	- 18	- 18	- 18
Konsolidierung 11	+ 18	+ 18	+ 18	+ 18
21 - ordentl. Ergebnis	0	0	0	0

Der Konsolidierungsbetrag ist in den Haushaltsansätzen nicht berücksichtigt.

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme 12 auf den Ergebnishaushalt
Widerruf der Urlaubsübertragung für tariflich Beschäftigte

Ergebnishaushalt	**Ergebnismäßige Auswirkung in Folgejahren in TEUR**			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**
11 - s. ordentl. Erträge	0	0	0	0
Konsolidierung 12	0	+ 500	0	0
11 - s. ordentl. Erträge	0	500	0	0

Der Konsolidierungsbetrag ist in den Haushaltsansätzen nicht berücksichtigt.

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme 13 auf den Ergebnishaushalt
Auflösung
des Ausschusses für öffentliche Sicherheit und Ordnung und Katastrophenschutz

Ergebnishaushalt	**Ergebnismäßige Auswirkung in Folgejahren in TEUR**			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**
19 - s. ordentl. Aufw.	222	222	222	222
Konsolidierung 13	- 1	- 1	- 1	- 1
11 - s. ordentl. Erträge	221	221	221	221

Der Konsolidierungsbetrag ist in den Haushaltsansätzen nicht berücksichtigt.

Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme 14 auf den Ergebnishaushalt
Umwandlung des Geschäftsbereiches 80 in ein Referat W

Ergebnishaushalt	**Ergebnismäßige Auswirkung in Folgejahren in TEUR**			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**
21 - ordentl. Ergebnis	- 441	- 368	- 372	- 302
Konsolidierung 14	1	1	1	1
21 - ordentl. Ergebnis	- 440	- 367	- 371	- 301

Der Konsolidierungsbetrag ist in den Haushaltsansätzen nicht berücksichtigt.

Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen

- alle Betragsangaben in Euro -

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2013		Abweichung	Begründung
						insgesamt	*davon Personal-kosten*		
1	02	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00	11102	Partnerschaften	5.983,08	0	0		0	
	00	11102	Ehrengaben, Jubiläen		2.000	2.000		0	
3	00	11102	Repräsentation, Bewirtungen	3.061,20	3.500	2.000		- 1.500	In 2012 war der Landkreis Gastgeber für eine Ver-anstaltung der archäolo-gischen Kommission Niedersachsen im Juleum.
4	00	11102	Verfügungsmittel	3.559,12	5.900	5.900		0	
5	14	11102	Mitgliedsbeiträge (DEUREGIO Ostfalen)	11.737,88	11.900	0		-11.900	Kündigung der Mitglied-schaft zum 31.12.2012.
6	Verschiedene		*Mitgliedsbeiträge*						
6.1			Kommunaler Arbeitgeberverband	2.731,20	2.800	3.100		+ 300	Beitragserhöhung.
6.2			Kom. Gemeinschaftsstelle für Verw.-Management	2.140,89	2.200	2.400		+ 200	Beitragserhöhung.
6.3			Nds. Landkreistag	39.196,80	39.200	39.300		+ 100	Beitragserhöhung.
7	Verschiedene		*Zuschüsse*						
7.1			Wirtschafts- und Verwaltungsakademie	0	100	100		0	
7.2			sonst. Verb., Organisationen, Gesellschaften	333,00	400	400		0	
8	05	12203	Zuschuss an die Kreisverkehrswacht	2.500,00	2.200	2.200		0	
9	07	25101	Ehem. Universitätsbibliothek (Zuschussbedarf)	14.415,50	15.200	12.700		- 2.500	Einsparungen.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2013		Abweichung	Begründung
						insgesamt	*davon Personal-kosten*		
1	02	3	4	5	6	7	8	9	10
			davon Personalkosten	*9.270,93*	*10.900*		*8.700*	*- 2.200*	
10	07	25201	Museen des Landkreises Helmstedt (Zuschussbedarf)	140.604,48	145.900	149.700		+ 3.800	Personalkostenerhöhung durch Stundenanhebungen.
			davon Personalkosten	*127.376,04*	*128.800*		*133.900*	*+ 5.100*	
11	07	26201	*Musikpflege*						
11.1			Domkonzerte	1.225,28	1.800	1.600		- 200	Weitere 10%-Kürzung.
11.2			Schöninger Orgeltage	500,00	450	400		- 50	Weitere 10%-Kürzung.
11.3			Kreismusikrat	472,60	450	400		- 50	Weitere 10%-Kürzung.
11.4			Kulturkreis Juleum	4.000,00	3.600	3.200		- 400	Weitere 10%-Kürzung.
11.5			Helmstedter Chorknaben	2.000,00	3.600	3.200		- 400	Weitere 10%-Kürzung.
11.6			Chorbezirk Helmstedt, Mitglied im Nds. Chorverband	933,72	0	1.600		+ 1.600	In 2012 einmaliger Verzicht auf den Zuschuss.
11.7			KULtour	1.000,00	900	800		- 100	Weitere 10%-Kürzung.
11.8			Bachkantorei Helmstedt	3.000,00	2.700	2.400		- 300	Weitere 10%-Kürzung.
12	07	26301	Mitfinanzierung der Kreismusikschule Helmstedt e. V.	164.000,00	147.600	147.600		0	
13	07	27201	Kreisbibliothek für Geschichte und Regionalgeschichte (Zuschussbedarf)	18.229,24	20.500	17.400		- 3.100	Einsparungen.
			davon Personalkosten	*13.644,50*	*15.800*		*14.300*	*- 1.500*	
14	07	27301	Mitgliedsbeitrag Fördergesellschaft PBH	2.000,00	2.000	2.000		0	
15	07	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Zuschussbedarf)	196.315,51	200.200	180.100		- 20.100	Einsparungen.
			davon Personalkosten	*129.009,67*	*116.800*		*128.300*	*+ 11.500*	
16	08	31109	Verwaltung der Sozialhilfe, Mitgliedsbeiträge (Dt. Verein für öff. und priv. Fürsorge)	400,00	400	400		0	
17	08	35101	*Soziale Hilfen; Zuschüsse an übrige Bereiche*						
17.1			Arbeiterwohlfahrt	20.900,00	18.810	18.810		0	
17.2			Caritas	20.900,00	18.810	18.810		0	
17.3			Deutsches Rotes Kreuz	20.900,00	18.810	18.810		0	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2013		Abweichung	Begründung
						insgesamt	*davon Personal-kosten*		
1	02	3	4	5	6	7	8	9	10
17.4			Diakonisches Werk	20.900,00	18.810	18.810		0	
17.5			Paritätischer	20.900,00	18.810	18.810		0	
17.6			Ausländerbetreuung (AWO)	11.970,00	10.773	10.773		0	
17.7			Flüchtlingshilfe e.V. (alt: Ausländerbetreuung - Refugium)	4.750,00	4.275	4.275		0	
17.8			Behindertenfahrdienst	13.110,00	11.799	11.799		0	
17.9			Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft	950,00	855	855		0	
17.10			Verein für Sozialmedizin Helmstedt	1.827,10	0	0		0	
17.11			Verein für Sozialmedizin Schöningen	1.045,00	941	941		0	
18	09	36309	*Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände*						
18.1			Arbeitsgemeinschaft Jugendämter	179,00	200	200		0	
18.2			Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.363,00	1.600	1.600		0	
18.3			Integrierte Berichterstattung Niedersachsen (die Teilnahme ist Voraussetzung für die Bewilligung von Fördermitteln)	500,00	1.200	1.200		0	Erhöhung seit 2012 angekündigt.
19	07	42101	*Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände*						
19.1			AG Deutscher Sportämter	55,00	100	0		- 100	Mitgliedschaft zum 31.12.2012 gekündigt.
19.2			Förderverein Elm-Bergturnfest e. V.	50,00	100	100		0	
20	07	42101	Sportförderung, Zuschüsse für lfd. Zwecke	12.800,00	11.600	11.600		0	
21	03	53701	Mitgliedsbeitrag an Verband Kom. Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	1.339,00	1.400	1.400		0	
22	03	53701	Mitgliedsbeitrag an AK Kläranlagennachbarschaften	128,00	300	200		- 100	Anpassung des Ansatzes.
23	03	55201	*Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände*						
23.1			Abwassertechnische Vereinigung	386,00	400	400		0	
23.2			Wasserverbandstag e.V.	402,64	400	400		0	
24	03	55401	Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit	0	400	0		- 400	Einsparungen.
25	03	55501	Zuschuss z Förderung der Landwirtschaft, Tierzucht	0	0	0		0	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2013		Abweichung	Begründung
						insgesamt	*davon Personal-kosten*		
1	02	3	4	5	6	7	8	9	10
26	03/13	56101/11152	Agenda 21-Arbeit/Betreuung Erlebnispark Am Bötschenberg	700,00	2.000	0		- 2.000	Aufgabe der Agenda21-Arbeit.
27	14	57101	Wirtschaftsförderung (Zuschussbedarf)	219.890,76	197.900	217.100		+ 19.200	Erhöhung der Abschreibungen aus der RTB-Förderung.
			davon Personalkosten	*136.122,97*	*123.600*		*125.800*	*+ 2.200*	
28	14	57501	Tourismusförderung (Zuschussbedarf)	264.858,46	192.400	213.500		+ 21.100	In 2012 26.700 EUR Erträge falsch veranschlagt, In 2013 21.000 EUR Steigerung der Öffentlichkeitsarbeit, 15.500 EUR Reduzierung der Personalkosten durch geänderten Aufgabenzuschnitt.
			davon Personalkosten	*158.610,97*	*124.300*		*108.800*	*- 15.500*	
			Summe Ergebnishaushalt	**1.261.143,46**	**1.148.193**	**1.151.143**		**+ 2.950**	
			davon Personalkosten	*574.035,08*	*520.200*		*519.800*	*- 400*	
			Summe Ergebnishaushalt (ohne Personalkosten)	**687.108,38**	**627.993**	**672.743**		**+ 44.750**	

Hinweis:
Ansätze 2012 korrigiert bei den lfd. Nrn. 6.1: -100 EUR, 18.2: + 200 EUR, 18.3: + 700 EUR, 20: + 80 EUR, 26: + 2.000 EUR.

Investive Maßnahmen

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Inv. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2013	***Abweichung***	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	11104	415	Beteiligungen	0	0	25.000	+ 25.000	Beteiligung am Paläon.
2	07	25101	304	Ehemalige Universitätsbibliothek	0	0	500	+ 500	Neubeschaffung von Büchern.
3	07	25201	230, 305	Kreis- und Universitätsmuseum	1.744,95	1.300	2.200	+ 900	Für den Erwerb von Museumsgut.
4	07	25201	231	Zonengrenz-Museum	437,21	1.000	2.000	+ 1.000	Für den Erwerb von Museumsgut.
5	07	28101	232	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Zuschussbedarf)	0	0	500	+ 500	Neubeschaffung von Büchern.
6	07	42101	171	Investive Sportstättenförderung an Vereine	6.800,00	18.300	15.000	- 3.300	Kürzung der Fördermittel.
7	03	55101	12	Grunderwerb "Projekt Drömling"	179.534,26	28.000	0	- 28.000	Das „Projekt Drömling“ läuft in 2012 aus.
8	03	55101	13	Beschaffung eines Gerätes zur Bodenprobenentnahme für das „Projekt Drömling“	0	0	0	0	
9	03	55101	14	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen des "Projektes Drömling"	30.538,64	7.000	0	- 7.000	Das „Projekt Drömling“ läuft in 2012 aus.
10	03	55401	306	Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Amphibien in FFH-Gebieten	0	0	0	0	
11	14	57101	17	Erwerb von BGA (Grunderneuerung Messestand und lfd. Aktualisierung der Informationsträger)	2.749,30	1.000	1.000	0	
12	14	57101	20	Erwerb von Messezubehör (>150 Euro <1.000 Euro)	0	1.500	1.500	0	
13	14	57101	303	RTB-Förderung (Eigenanteil)	0	385.600	0	- 385.600	Einstellung der RTB-Förderung des Landkreises.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Inv. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2013	***Abweichung***	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	14	57501	21	Erwerb von BGA (Grunderneuerung Messestand und lfd. Aktualisierung der Informationsträger)	0	1.000	0	- 1.000	Austausch des Messestandes in 2012.
15	14	57501	22	Erwerb von Messezubehör (>150 Euro <1.000 Euro)	0	1.500	1.000	- 500	Austausch nicht mehr aktueller Großbilder, Plakate etc.
16	16	11151	418	Hochbau - Schaffung einer E-Ladestation	0	0	10.000	+ 10.000	Zuschuss an die WOB AG für die Schaffung einer E-Ladestation an der Kreisverwaltung.
				Summe investive Maßnahmen	**221.804,36**	**446.200**	**58.700**	**- 387.500**	

Möglichkeiten der Ertragsverbesserung

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

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

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

Nicht kostendeckende Gebühren werden angepasst.

Haushaltssicherungsbericht 2012[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 2012 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 2012.

Maßnahme 1

Trägerstrukturveränderungen

Die demografische Entwicklung und die dramatische finanzielle Situation des Landkreises Helmstedt haben verstärkt Anlass dazu gegeben, über neue kommunale Verfasstheiten – von intensivierter Kooperation bis hin zur Fusion – nachzudenken. Das viel beachtete Gutachten von Herrn Prof. Hesse über „Kommunalstrukturen in Niedersachsen: Eine teilregionale Untersuchung für den Raum Wolfsburg – Gifhorn – Helmstedt“ (sog. „Hesse-Gutachten“) kommt zu dem Schluss, dass sich eine Fusion in der Arbeitsmarktregion Wolfsburg-Gifhorn-Helmstedt anböte.

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

Der Landkreis Helmstedt und seine kreisangehörigen Gemeinden sind in einer finanziell derart herausfordernden Situation, dass sie die sich ihnen stellenden Aufgaben, insbesondere in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Mobilität und Daseinsvorsorge, aus eigener Kraft heraus nicht werden lösen können. Ein Weg, um sich diesen Herausforderungen zu stellen, ist die Kooperation mit kommunalen Partnern.

Dazu sind Gespräche auf Hauptverwaltungsbeamtenebene aufgenommen worden, um Vorüberlegungen über die Möglichkeiten einer engeren Verfasstheit zwischen der Stadt Wolfsburg und dem Landkreis Helmstedt anzustellen. Bereits in der Vergangenheit sind einige Kooperationen zwischen der Stadt Wolfsburg und dem Landkreis Helmstedt im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit erfolgreich installiert (z.B. Erziehungsberatungsstelle, D 115, gemeinsame Einsatzleitstelle) worden. Kleinteilige Kooperationen allein sind jedoch nicht geeignet, um die tiefgreifenden Probleme des Landkreises Helmstedt zu lösen. Um die politischen Gremien bereits zu diesem frühen Zeitpunkt in die Überlegungen einzubeziehen, sind in der Stadt Wolfsburg und im Landkreis Helmstedt Fraktionsarbeitskreise eingerichtet worden. Auch die Bürgermeister der kreisangehörigen Gemeinden werden laufend über den Sachstand informiert.

Zu diesem Zeitpunkt stellt sich konkret die Frage, welche verfassungs- und kommunalrechtlichen Möglichkeiten der Zusammenführung einer kreisfreien Stadt und eines Flächenlandkreises überhaupt bestünden. Zu dieser entscheidenden Frage trifft das o. a. Hesse-Gutachten leider keinerlei Aussagen. Daher ist beabsichtigt, einen renommierten Verfassungsrechtler mit der gutachterlichen Prüfung dieser Fragestellung zu beauftragen. Ein Ergebnis wird bis Ende Februar 2013 erwartet, was die Option offenhalten würde, die notwendigen Beschlüsse, um in den Genuss der Entschuldungshilfe zu gelangen, rechtzeitig bis zum 31.03.2013 fassen zu können.

Parallel ist geplant, im Rahmen einer Reihe von Bürgerveranstaltungen, beginnend im November 2012, zu eruieren, was die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Helmstedt und der Stadt Wolfsburg von einer neuen Verantwortungsgemeinschaft Wolfsburg-Helmstedt erwarten würden und welche Anforderungen an die Aufgabenerfüllung gestellt werden.

Ambitioniertes Ziel ist es, auf diese Weise im engen Diskurs mit den Bürgerinnen und Bürgern und den politischen Gremien in der Stadt Wolfsburg, im Landkreis Helmstedt und in dessen kreisangehörigen Gemeinden, aber auch mit anderen Institutionen und Verbänden, gemeinsam zu einer belastbaren Entscheidungsbasis zu gelangen, um rechtzeitig bis zum 31.03.2013 über die Frage konkreter Fusionsverhandlungen entscheiden zu können.

Maßnahme 2

Gewinnabschöpfung bei den Beteiligungen von mehr als 50 %

Die für 2013 vorgesehene Maßnahme ist monetär mit einem kalkulierten Betrag in Höhe von 80.000 EUR in den Haushalt aufgenommen worden.

Maßnahme 3

Verkauf von Grundbesitz

Die Verkaufsabsichten über die Wohnimmobilie Parkstraße 3 und 5 in Helmstedt sind den derzeitigen Mietern der Häuser bekannt gegeben worden. Leider hat sich das ursprüngliche Kaufinteresse eines Mieters erst kurz vor Weihnachten 2012 zerschlagen. Gegenwärtig werden Verhandlungen mit einem weiteren Interessenten geführt. Sollte es zu keiner Einigung kommen, wird die Verkaufsabsicht öffentlich bekanntgegeben werden.

Maßnahme 4

Verkauf Beteiligung HELIOS Klinik St. Marienberg Helmstedt GmbH

Dem im Rahmen des Unternehmenskaufvertrages unterbreiteten Kauf- und Abtretungsangebotes der Mitgesellschafterin, die HELIOS Kliniken GmbH (Berlin), ist vom Kreistag am 18.10.2012 angenommen worden, die Beurkundung des Vertrages ist noch in 2012 erfolgt. Die Abwicklung muss noch in 2013 durchgeführt werden.

Maßnahme 5

Kürzung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen

Die sog. freiwilligen Leistungen, die im Haushaltsplan 2011 in einer Größenordnung von 1,35 Mio. EUR im Ergebnishaushalt und von 630.000 EUR im Investiven Bereich veranschlagt waren, sind im Haushaltsplan 2012 auf 1,15 Mio. EUR im Ergebnishaushalt und 446.000 EUR im Investiven Bereich gekürzt worden. Damit kann eine Einsparung von rd. 200.000 EUR im Ergebnishaushalt und 184.000 EUR im investiven Bereich erzielt werden.

Maßnahme 6

Erhöhung der Kreisumlage ab dem Haushaltsjahr 2013

Die Erhöhung der Kreisumlagehebesätze von bisher einheitlich 54,32 % auf 55,00 % ab 2013 ist vom Kreistag am 19.12.2012 beschlossen worden und im Haushaltsplan 2013 enthalten.

Maßnahme 7

Umwandlung der Stelle des Ersten Kreisrates

Die nach Besoldungsgruppe B 3 ausgewiesene Stelle des Ersten Kreisrates ist nach Ablauf der Wahlzeit des Stelleninhabers am 14.04.2012 nicht mehr mit einem Wahlbeamten besetzt worden, sondern lediglich mit einem Laufbahnbeamten nach Besoldungsgruppe A 14. Die entsprechende Stellenplanänderung ist im Stellenplan 2013 enthalten.

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	GB - 10
111-02	Verwaltungsführung	TH - 00	B - 00	GB - 00
111-04	Beteiligungen	TH - 04	B - 04	GB - 20
111-07	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	TH - 30	B - 30	GB - 30
111-08	Kommunalaufsicht	TH - 01	B - 01	GB - 10
111-10	Organisationsangelegenheiten	TH - 01	B - 01	GB - 10
111-11	Interne Serviceleistungen	TH - 01	B - 01	GB - 10
111-12	Geografisches Informationssystem (GIS)	TH - 13	B - 13	GB - 66
111-17	IT-Service	TH - 01	B - 01	GB - 10
111-20	Personalangelegenheiten	TH - 01	B - 01	GB - 10
111-21	Personalservice	TH - 01	B - 01	GB - 10
111-30	Finanzmanagement	TH - 04	B - 04	GB - 20
111-31	Kassengeschäfte	TH - 04	B - 04	GB - 20
111-32	Forderungsmanagement und Vollstreckung	TH - 04	B - 04	GB - 20
111-40	Besondere Aufgaben	TH - 00	B - 00	GB - 00
111-41	Gleichstellungsangelegenheiten	TH - 00	B - 00	GB - 00
111-51	Hochbau	TH - 12	B - 12	GB - 65
111-52	Gebäudemanagement	TH - 12	B - 12	GB - 65
111-60	Prüfungsdienst	TH - 00	B - 00	GB - 00
111-99	Personalkostenverrechnung			
12	**Sicherheit und Ordnung**			
121	***Statistik und Wahlen***			
121-01	Wahlen	TH - 01	B - 01	GB - 10
121-02	Statistik	TH - 01	B - 01	GB - 10
122	***Ordnungsangelegenheiten***			
122-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	TH - 05	B - 05	GB - 32
122-02	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten	TH - 05	B - 05	GB - 32
122-03	Verkehrssicherheit	TH - 05	B - 05	GB - 32
122-05	Schornsteinfegerwesen	TH - 11	B - 11	GB - 63
122-06	Bergrechtliche Verfahren	TH - 13	B - 13	GB - 66
122-10	Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)	TH - 05	B - 05	GB - 32
122-20	Verbraucherschutz	TH - 05	B - 05	GB - 32
122-50	Zentrale Bußgeldstelle	TH - 05	B - 05	GB - 32
126	***Brandschutz***			
126-01	Brandschutz	TH - 05	B - 05	GB - 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 - 80	B - 80	KE - 80
128	***Katastrophenschutz***				
128-01	Katastrophenschutz		TH - 05	B - 05	GB - 32
2	**Schule und Kultur**				
21 - 24	**Schulträgeraufgaben**				
212	***Hauptschulen***				
212-01	Hauptschulen		TH - 07	B - 07	GB - 40
215	***Realschulen***				
215-01	Realschulen		TH - 07	B - 07	GB - 40
216	***Kombinierte Haupt- und Realschulen***				
216-01	Kombinierte Haupt- und Realschulen		TH - 07	B - 07	GB - 40
216-02	Oberschulen		TH - 07	B - 07	GB - 40
217	***Gymnasien***				
217-01	Gymnasien		TH - 07	B - 07	GB - 40
218	***Gesamtschulen***				
218-01	Integrierte Gesamtschulen		TH - 07	B - 07	GB - 40
221	***Förderschulen***				
221-01	Förderschulen		TH - 07	B - 07	GB - 40
231	***Berufliche Schulen***				
231-01	Berufsschulen		TH - 07	B - 07	GB - 40
241	***Schülerbeförderung***				
241-01	Schülerbeförderung		TH - 07	B - 07	GB - 40
242	***Fördermaßnahmen für Schüler***				
242-01	Fördermaßnahmen für Schüler		TH - 07	B - 07	GB - 40
243	***Sonstige schulische Aufgaben***				
243-01	Sonstige schulische Aufgaben		TH - 07	B - 07	GB - 40
244	***Kreisschulbaukasse***				
244-01	Kreisschulbaukasse		TH - 12	B - 12	GB - 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	GB - 40
252	***Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen***				
252-01	Museen des Landkreises Helmstedt		TH - 07	B - 07	GB - 40
262	***Musikpflege***				
262-01	Musikpflege		TH - 07	B - 07	GB - 40
263	***Musikschulen***				
263-01	Kreismusikschule Helmstedt e.V.		TH - 07	B - 07	GB - 40
271	***Volkshochschulen***				
271-01	Kreisvolkshochschule Helmstedt		TH - 04	B - 04	GB - 20
272	***Büchereien***				
272-01	Kreisbibliothek - Fachbibliothek für Geschichte und Regionalgeschichte		TH - 07	B - 07	GB - 40
273	***Sonstige Volksbildung***				
273-01	sonstige Bildungsstätten		TH - 07	B - 07	GB - 40
281	***Heimat- und sonstige Kulturpflege***				
281-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		TH - 07	B - 07	GB - 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	GB - 50
311-02	Hilfe zur Pflege		TH - 08	B - 08	GB - 50
311-03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		TH - 08	B - 08	GB - 50
311-04	Hilfen zur Gesundheit		TH - 08	B - 08	GB - 50
311-05	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in besonderen Lebenslagen		TH - 08	B - 08	GB - 50
311-06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		TH - 08	B - 08	GB - 50
311-07	Zahlungen Quotales System		TH - 08	B - 08	GB - 50
311-09	Verwaltung der Sozialhilfe		TH - 08	B - 08	GB - 50
312	***Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)***				

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt		Teilhaushalt	Budget	Teilbudget
312-01	Kosten für Unterkunft und Heizung	TH - 08	B - 08	GB - 50
312-03	Einmalige Leistungen SGB II	TH - 08	B - 08	GB - 50
312-06	SGB II - BuT	TH - 08	B - 08	GB - 50
312-09	Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	TH - 08	B - 08	GB - 50
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
313-01	Hilfe für Asylbewerber	TH - 08	B - 08	GB - 50
315 Soziale Einrichtungen				
315-01	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	TH - 08	B - 08	GB - 50
315-02	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	TH - 08	B - 08	GB - 50
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
321-01	Leistungen der Kriegsopferfürsorge	TH - 08	B - 08	GB - 50
341 Unterhaltsvorschussleistungen				
341-01	Unterhaltsvorschussleistungen	TH - 09	B - 09	GB - 51
343 Betreuungsleistungen				
343-01	Betreuungen im Rechtssinne	TH - 08	B - 08	GB - 50
344 Hilfen für Heimkehrer und pol. Häftlinge				
344-01	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	TH - 08	B - 08	GB - 50
345 Landesblindengeld				
345-01	Landesblindengeld	TH - 08	B - 08	GB - 50
346 Wohngeld				
346-01	Wohngeld	TH - 08	B - 08	GB - 50
347 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
347-01	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	TH - 08	B - 08	GB - 50
351 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen				
351-01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	TH - 08	B - 08	GB - 50
351-07	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (nur für das Haushaltsjahr 2011)	TH - 08	B - 08	GB - 50
351-09	Erstattung Aufgabenwahrnehmung Lastenausgleich	TH - 08	B - 08	GB - 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
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			
361	***Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege***			
361-01	Kindertagesstätten/Tagespflege	TH - 09	B - 09	GB - 51
362	***Jugendarbeit***			
362-01	Jugendarbeit	TH - 09	B - 09	GB - 51
363	***Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***			
363-01	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	TH - 09	B - 09	GB - 51
363-02	Förderung der Erziehung in der Familie	TH - 09	B - 09	GB - 51
363-03	Hilfe zur Erziehung	TH - 09	B - 09	GB - 51
363-04	Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfen	TH - 09	B - 09	GB - 51
363-05	Adoption, Beistand-, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe	TH - 09	B - 09	GB - 51
363-06	Bundeselterngeld	TH - 08	B - 08	GB - 50
363-09	Verwaltung der Jugendhilfe	TH - 09	B - 09	GB - 51
365	***Tageseinrichtungen für Kinder***			
365-01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	TH - 09	B - 09	GB - 51
366	***Einrichtungen der Jugendarbeit***			
366-01	Freizeitheim Scheppau	TH - 09	B - 09	GB - 51
367	***Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***			
367-05	Erziehungsberatung	TH - 09	B - 09	GB - 51
367-06	Förderung von Beratungsstellen freier Träger	TH - 09	B - 09	GB - 51
41	**Gesundheitsdienste**			
411	***Krankenhäuser***			
411-01	Krankenhäuser	TH - 04	B - 04	GB - 20
412	***Gesundheitseinrichtungen***			
412-01	Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke (bis 2012)	TH - 10	B - 10	GB - 53
414	***Maßnahmen der Gesundheitspflege***			
414-01	Prävention und Gesundheitsförderung	TH - 10	B - 10	GB - 53
414-02	Amtsärztliche Leistungen	TH - 10	B - 10	GB - 53
414-03	Kinder- und Jugendgesundheit allgemein	TH - 10	B - 10	GB - 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
414-04	Zahngesundheit Kinder und Jugendliche	TH - 10	B - 10	GB - 53
414-05	Infektionsschutz, Umwelthygiene und Hygieneüberwachung	TH - 10	B - 10	GB - 53
414-09	Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke (ab 2013)	TH - 10	B - 10	GB - 53
414-10	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	TH - 05	B - 05	GB - 32
42	**Sportförderung**			
421	***Förderung des Sports***			
421-01	Sportförderung	TH - 07	B - 07	GB - 40
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**			
511	***Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen***			
511-01	Bauleit- und Regionalplanung	TH - 11	B - 11	GB - 63
511-02	Immissionsschutz	TH - 11	B - 11	GB - 63
52	**Bauen und Wohnen**			
521	***Bau- und Grundstücksordnung***			
521-01	Baugenehmigungen	TH - 11	B - 11	GB - 63
521-02	Sonst. Genehmigungen und genehmigungsfreie Vorhaben	TH - 11	B - 11	GB - 63
521-03	Vorbeugender Brandschutz	TH - 11	B - 11	GB - 63
522-01	Wohnbauförderung	TH - 11	B - 11	GB - 63
523	***Denkmalschutz und -pflege***			
523-01	Denkmalschutz und -pflege, Kreisarchäologie	TH - 11	B - 11	GB - 63
53	**Ver- und Entsorgung**			
537	***Abfallwirtschaft***			
537-01	Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"	TH - 70	B - 70	KE - 70
537-02	Abfallüberwachung	TH - 03	B - 03	GB - 16
537-03	Tierkörperbeseitigung	TH - 05	B - 05	GB - 32
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**			
542	***Kreisstraßen***			
542-01	Kreiseigene Verkehrsflächen	TH - 13	B - 13	GB - 66

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt		Teilhaushalt	Budget	Teilbudget
542-02	Straßenrecht	TH - 13	B - 13	GB - 66
547 ÖPNV				
547-01	ÖPNV	TH - 13	B - 13	GB - 66
55 Natur- und Landschaftspflege				
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
551-01	Einrichtungen und Projekte	TH -03	B - 03	GB - 16
552 Öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen				
552-01	Gewässerüberwachung/Verbandsaufsicht nach dem Wasserverbandsgesetz	TH -03	B - 03	GB - 16
554 Naturschutz und Landschaftspflege				
554-01	Schutz von Natur und Landschaft	TH -03	B - 03	GB - 16
555 Land- und Forstwirtschaft				
555-01	Angelegenheiten der Agrarstruktur/ Verbandsaufsicht nach dem Realverbandsgesetz	TH -03	B - 03	GB - 16
56 Umweltschutz				
561 Umweltschutzmaßnahmen				
561-01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	TH -03	B - 03	GB - 16
561-02	Bodenschutzmaßnahmen	TH -03	B - 03	GB - 16
57 Wirtschaft und Tourismus				
571 Wirtschaftsförderung				
571-01	Wirtschaftsförderung	TH - 14	B - 14	GB - 80
571-02	Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR	TH - 11	B - 11	GB - 63
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
573-01	Sparkassenwesen	TH - 04	B - 04	GB - 20
575 Tourismus				
575-01	Tourismusförderung	TH - 14	B - 14	GB - 80
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	TH - 04	B - 04	GB - 20

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

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

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Teilhaushalt	Budget	Teilbudget
612	***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***			
612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH - 04	B - 04	GB - 20

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

a) Budgets beim Landkreis Helmstedt

Der Landkreis Helmstedt bildet für jeden Geschäftsbereich ein Budget, davon ausgenommen sind die kostenrechnenden Einrichtungen - Öffentliche Einrichtung Abfallentsorgung - des Geschäftsbereiches 16 (Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz) und - Krankentransport- und Rettungsdienst - des Geschäftsbereiches 32 (Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz). Diese werden gesondert bewirtschaftet und bilden 2 weitere Budgets.

Budget	Teilbudget	
B - 00	GB - 00	Verwaltungsvorstand
B - 01	GB - 10	Personal und Organisation
B - 03	GB - 16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz
B - 04	GB - 20	Finanzen
B - 05	GB - 32	Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz
B - 07	GB - 40	Schule, Kultur und Sport
B - 08	GB - 50	Soziales
B - 09	GB - 51	Jugend
B - 10	GB - 53	Gesundheit
B - 11	GB - 63	Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz
B - 12	GB - 65	Hochbau und Gebäudemanagement
B - 13	GB - 66	Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik
B - 14	GB - 80	Wirtschaft, Tourismus und Statistik
B - 30	GB - 30	Recht
B - 70	KE - 70	KE Abfallentsorgung
B - 80	KE - 80	KE Krankentransport- und Rettungsdienst

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.

Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 1 GemHKVO

TH - 00	Geschäftsbereich 00 - Verwaltungsvorstand
TH - 01	Geschäftsbereich 10 - Personal und Organisation
TH - 03	Geschäftsbereich 16 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz
TH - 04	Geschäftsbereich 20 - Finanzen
TH - 05	Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz
TH - 07	Geschäftsbereich 40 - Schule, Kultur und Sport
TH - 08	Geschäftsbereich 50 - Soziales
TH - 09	Geschäftsbereich 51 - Jugend
TH - 10	Geschäftsbereich 53 - Gesundheit
TH - 11	Geschäftsbereich 63 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz
TH - 12	Geschäftsbereich 65 - Hochbau und Gebäudemanagement
TH - 13	Geschäftsbereich 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik
TH - 14	Geschäftsbereich 80 - Wirtschaft, Tourismus und Statistik
TH - 20	Geschäftsbereich Ostermannstiftung
TH - 30	Geschäftsbereich 30 - Recht
TH - 70	KE Abfallentsorgung
TH - 80	KE Krankentransport- und Rettungsdienst

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	240200	3147000	4271950 4318000	TH-07
252-01 281-01	verschiedene	verschiedene	3148000 5011000	verschiedene	TH-07
537-01	537010000	706620	3582000	4212510	TH-03
542-01	542010000	366000	3461100	4212100	TH-13

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	783.962	1.614.800	1.595.200	1.595.200	1.595.200	1.595.200	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.474.795	68.643.200	72.597.800	75.049.900	77.698.000	80.554.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.766.546	2.162.300	2.222.200	2.361.100	2.276.200	2.228.400	
04	+ sonstige Transfererträge	3.378.306	2.858.200	3.133.300	3.133.300	3.133.100	3.133.100	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.409.170	12.171.000	12.599.800	12.613.200	11.985.400	11.778.300	
06	+ privatrechtliche Entgelte	377.465	252.200	230.000	230.600	226.400	227.200	
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.227.270	28.776.100	30.461.800	32.104.200	32.102.800	32.070.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.709	55.900	98.400	100.500	99.400	98.300	
09	+ aktivierte Eigenleistungen	17.567						
10	+ / - Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.691.672	3.359.000	4.035.600	4.066.700	4.000.800	3.917.500	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**116.185.463**	**119.892.700**	**126.974.100**	**131.254.700**	**133.117.300**	**135.603.300**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.078.161	27.067.100	28.131.600	28.194.600	28.132.400	28.386.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	1.632.500	27.000					
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.870.682	17.053.200	17.303.700	17.226.700	16.903.400	17.263.100	
16	+ Abschreibungen	3.484.181	3.171.700	3.964.200	3.838.900	3.526.600	3.271.700	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.612.653	3.333.700	2.812.600	3.714.900	4.490.300	4.976.400	
18	+ Transferaufwendungen	65.121.310	51.956.500	54.414.700	54.363.100	54.310.900	54.191.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.005.407	29.966.100	29.205.000	29.355.900	29.465.300	29.351.600	
20	+ Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO							
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**127.804.894**	**132.575.300**	**135.831.800**	**136.694.100**	**136.828.900**	**137.440.500**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .21 ohne 20)**	**-11.619.431**	**-12.682.600**	**-8.857.700**	**-5.439.400**	**-3.711.600**	**-1.837.200**	
23	außerordentliche Erträge	8.709.552	900.800	83.800				
24	außerordentliche Aufwendungen	7.207.937	19.600	12.200				
25	Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO			71.600				
26	**= Summe aus Zeile 24 und 25**	**7.207.937**	**19.600**	**83.800**				
27	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 23-24)**	**1.501.615**	**881.200**	**71.600**				
28	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-10.117.816**	**-11.801.400**	**-8.786.100**	**-5.439.400**	**-3.711.600**	**-1.837.200**	
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 GemHKVO							

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	791.831	1.614.800	1.595.200	1.595.200	1.595.200	1.595.200	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.492.573	68.643.200	72.597.800	75.049.900	77.698.000	80.554.900	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.150.596	2.858.200	3.133.300	3.133.300	3.133.100	3.133.100	
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.666.567	11.903.300	12.092.400	12.346.000	11.985.400	11.778.300	
05	+ privatrechtliche Entgelte	375.826	252.900	229.500	230.100	225.900	227.200	
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	28.421.440	28.779.300	30.461.800	32.104.200	32.102.800	32.070.400	
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.479	55.900	98.400	100.500	99.400	98.300	
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG							
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.063.745	2.773.900	2.740.000	2.740.000	2.739.300	2.719.400	
10	**= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**115.005.056**	**116.881.500**	**122.948.400**	**127.299.200**	**129.579.100**	**132.176.800**	
11	Auszahlungen für aktives Personal	25.815.831	26.293.000	27.223.100	27.439.900	27.470.800	27.728.900	
12	+ Auszahlungen für Versorgung	28.345	27.000					
13	+ Auszahlungen Sach- /Dienstleistungen/geringw. VG	16.072.989	17.088.200	17.290.900	17.211.400	16.888.800	17.249.200	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.602.024	3.333.700	2.812.600	3.714.900	4.490.300	4.976.400	
15	+ Transferauszahlungen	64.261.640	51.956.500	54.414.700	54.363.100	54.310.900	54.191.300	
16	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.389.975	28.994.000	29.110.400	29.261.900	29.371.100	29.257.200	
17	**= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**126.170.803**	**127.692.400**	**130.851.700**	**131.991.200**	**132.531.900**	**133.403.000**	
18	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10-17)**	**-11.165.747**	**-10.810.900**	**-7.903.300**	**-4.692.000**	**-2.952.800**	**-1.226.200**	
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.863.952	1.113.200	868.000	385.500	527.500	252.000	
20	+ Beiträge u.ä, Entgelte f. Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	137.579	343.400	247.800	13.600	6.000	4.600	
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		750.000					
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	42.665	41.300	40.800	30.100	28.000	18.000	
24	**= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit**	**10.044.195**	**2.247.900**	**1.156.600**	**429.200**	**561.500**	**274.600**	
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.782.961	78.500	395.000	77.500	60.500	45.500	
26	+ Baumaßnahmen	7.450.219	1.386.800	1.463.100	2.982.700	2.285.000	1.232.000	
27	+ Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.261.808	1.891.000	1.277.100	1.550.100	1.424.500	1.225.800	
28	+ Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000		25.000				
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.001.066	1.807.500	928.700	979.900	1.026.300	1.076.000	
30	+ Sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**15.497.053**	**5.163.800**	**4.088.900**	**5.590.200**	**4.796.300**	**3.579.300**	
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)**	**-5.452.857**	**-2.915.900**	**-2.932.300**	**-5.161.000**	**-4.234.800**	**-3.304.700**	
33	**Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+ 32)**	**-16.618.604**	**-13.726.800**	**-10.835.600**	**-9.853.000**	**-7.187.600**	**-4.530.900**	
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	3.904.000	2.915.900	2.932.300	7.473.200	4.234.800	3.304.700	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	2.173.676	2.423.900	2.556.100	4.826.300	2.609.100	2.565.200	
36	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**1.730.324**	**492.000**	**376.200**	**2.646.900**	**1.625.700**	**739.500**	
37	**Summe Zeile 33 + 36**	**-14.888.280**	**-13.234.800**	**-10.459.400**	**-7.206.100**	**-5.561.900**	**-3.791.400**	
38	haushaltsunwirksame Einz.(u.a. Liquiditätskredite)	34.602.142	21.434.300	30.348.800	31.848.100	32.092.200	32.598.600	
39	haushaltsunwirksame Ausz.(u.a. Liquiditätskredite)	28.047.815	21.310.900	30.265.000	31.447.000	31.809.200	32.019.000	
40	**Saldo a. haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**6.554.326**	**123.400**	**83.800**	**401.100**	**283.000**	**579.600**	
41	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-7.453.087						
42	**Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres**	**-20.231.035**	**-64.709.500**	**-75.085.100**	**-81.890.100**	**-87.169.000**	**-90.380.800**	
50	Nachrichtlich: Liquiditätskredite							

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge *-Euro-*	Ordentliche Aufwendungen *-Euro-*	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) *-Euro-*	Außerordentliche Erträge *-Euro-*	Außerordentliche Aufwendungen *-Euro-*	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) *-Euro-*
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 00	295.500	1.141.200	-845.700	0	0	0
Teilhaushalt 01	677.800	6.406.300	-5.728.500	0	0	0
Teilhaushalt 03	374.100	1.980.000	-1.605.900	0	0	0
Teilhaushalt 04	67.339.900	5.378.400	61.961.500	0	0	0
Teilhaushalt 05	4.061.700	4.501.300	-439.600	0	0	0
Teilhaushalt 07	644.700	9.207.400	-8.562.700	0	0	0
Teilhaushalt 08	37.725.700	58.720.700	-20.995.000	0	0	0
Teilhaushalt 09	3.011.800	21.693.400	-18.681.600	0	0	0
Teilhaushalt 10	206.500	1.167.400	-960.900	0	0	0
Teilhaushalt 11	841.700	1.490.800	-649.100	0	0	0
Teilhaushalt 12	401.500	9.030.200	-8.628.700	83.800	12.200	71.600
Teilhaushalt 13	464.800	3.652.900	-3.188.100	0	0	0
Teilhaushalt 14	69.600	510.600	-441.000	0	0	0
Teilhaushalt 30	0	36.100	-36.100	0	0	0
Teilhaushalt 70	6.707.200	6.484.100	223.100	0	0	0
Teilhaushalt 80	4.151.600	4.431.000	-279.400	0	0	0
Summe	126.974.100	135.831.800	-8.857.700	83.800	12.200	71.600

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2013

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit *-Euro-*	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit *-Euro-*	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit *-Euro-*	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit *-Euro-*	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit *-Euro-*	Saldo aus Investitions-tätigkeit *-Euro-*	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit *-Euro-*	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit *-Euro-*	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit *-Euro-*	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln *-Euro-*	Verpflichtungser-mächtigungen *-Euro-*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 00	267.200	1.022.700	755.500	0	0	0	0	0	0	755.500	0
Teilhaushalt 01	154.000	5.721.500	5.567.500	0	276.500	276.500	0	0	0	5.844.000	0
Teilhaushalt 03	374.100	1.938.700	1.564.600	0	9.100	9.100	0	0	0	1.573.700	0
Teilhaushalt 04	65.780.700	5.082.900	-60.697.800	40.800	927.700	886.900	2.932.300	2.556.100	-376.200	-60.187.100	0
Teilhaushalt 05	4.004.600	4.159.200	154.600	52.000	98.200	46.200	0	0	0	200.800	0
Teilhaushalt 07	525.400	8.441.700	7.916.300	0	320.000	320.000	0	0	0	8.236.300	0
Teilhaushalt 08	37.614.300	58.627.200	21.012.900	0	0	0	0	0	0	21.012.900	0
Teilhaushalt 09	2.888.400	21.632.400	18.744.000	0	0	0	0	0	0	18.744.000	0
Teilhaushalt 10	190.600	1.121.100	930.500	0	0	0	0	0	0	930.500	0
Teilhaushalt 11	829.200	1.463.900	634.700	0	0	0	0	0	0	634.700	0
Teilhaushalt 12	76.100	8.084.800	8.008.700	502.900	1.063.200	560.300	0	0	0	8.569.000	150.000
Teilhaushalt 13	58.000	2.639.700	2.581.700	558.900	927.400	368.500	0	0	0	2.950.200	224.800
Teilhaushalt 14	25.400	464.700	439.300	0	3.500	3.500	0	0	0	442.800	0
Teilhaushalt 30	0	28.900	28.900	0	0	0	0	0	0	28.900	0
Teilhaushalt 70	6.170.300	6.330.300	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	0
Teilhaushalt 80	3.990.500	4.092.000	101.500	2.000	463.300	461.300	0	0	0	562.800	0
Summe	122.948.800	130.851.700	7.902.900	1.156.600	4.088.900	2.932.300	2.932.300	2.556.100	-376.200	10.459.000	374.800

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen *-Euro-*	Auszahlungen *-Euro-*
Laufende Verwaltungstätigkeit	122.948.800	130.851.700
Investitionstätigkeit	1.156.600	4.088.900
Finanzierungstätigkeit	2.932.300	2.556.100
Summe	127.037.700	137.496.700

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Einzahlungsüberschuss

TH 00: Produktzuordnung GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-02 Verwaltungsführung

111-40 Besondere Aufgaben

111-41 Gleichstellungsangelegenheiten

111-60 Prüfungsdienst

Verantwortlich

Verwaltungsführung

Leitung Vorstandsbereich I: Vorstand I

Leitung Vorstandsbereich II: Vorstand II

Leitung Vorstandsbereich III: Vorstand III

Leitung Referat A: Leiter Referat A

Leitung Referat D: Leiter Referat D

Leitung Referat G: Leiterin Referat G

Leitung Referat R: Leiterin Referat R

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

TH 00: Teilergebnishaushalt GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			265.000	313.000	242.000	240.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	6.655	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge			28.300	58.600	38.300	32.700	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.655**	**2.000**	**295.500**	**373.600**	**282.300**	**274.700**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	686.650	700.300	985.300	985.200	958.300	961.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.903	5.500	37.900	41.200	41.200	41.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514	5.900	118.000	118.000	118.000	118.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**699.067**	**711.700**	**1.141.200**	**1.144.400**	**1.117.500**	**1.120.200**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-692.413**	**-709.700**	**-845.700**	**-770.800**	**-835.200**	**-845.500**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-692.413**	**-709.700**	**-845.700**	**-770.800**	**-835.200**	**-845.500**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			1.026.000	948.400	1.008.900	1.019.500	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			192.800	190.900	187.800	188.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-833.200	-757.500	-821.100	-831.300	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-692.413	-709.700	-12.500	-13.300	-14.100	-14.200	

TH 00: Teilfinanzhaushalt GB 00 - Verwaltungsvorstand -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	VE 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.619**	**2.000**	**267.200**		**315.000**	**244.000**	**242.000**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-700.601**	**-711.700**	**-1.022.700**		**-1.038.800**	**-1.020.600**	**-1.023.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-692.982**	**-709.700**	**-755.500**		**-723.800**	**-776.600**	**-781.600**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
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)**	**-692.982**	**-709.700**	**-755.500**		**-723.800**	**-776.600**	**-781.600**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	**Finanzmittelbestand**	**-692.982**	**-709.700**	**-755.500**		**-723.800**	**-776.600**	**-781.600**
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)	-692.982	-709.700	-755.500		-723.800	-776.600	-781.600

Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit KST 000010, 000011, 100001, 200001, 300001

Kurzbeschreibung

Die hauptamtliche Verwaltungsführung setzt sich aus dem Landrat und den drei Vorständen zusammen und wird durch die Geschäftsbereichsleiter 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 und bedient sich dabei auch dem Referat A für Assistenz und Kommunikation. 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 incl. Bewirtung,
2.000 EUR für Ehrungen und Geschenke,
6.500 EUR für den D 115-Service (Werbung, Callcenterleistungen der Stadt Wolfsburg).
19: u. a. 5.900 EUR Verfügungsmittel des Landrates,
11.900 EUR Mitgliedsbeitrag Deuregio (bis einschl. 2012),
78.000 EUR Personalkostenerstattung an die Stadt Wolfsburg für den abgeordneten Vorstand II.

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungsführung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	6.655	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge			28.300	58.600	38.300	32.700	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.355**	**3.700**	**32.100**	**62.400**	**42.200**	**36.600**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	681.574	667.700	401.300	395.100	368.500	362.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.942	11.700	14.600	14.600	14.600	14.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	232						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.665	32.100	96.000	96.000	96.000	96.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**727.413**	**711.500**	**511.900**	**505.700**	**479.100**	**473.400**	
21	**Ordentliches Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-719.059**	**-707.800**	**-479.800**	**-443.300**	**-436.900**	**-436.800**	
22	außerordentliche Erträge							
23	außerordentliche Aufwendungen							
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-719.059	-707.800	-479.800	-443.300	-436.900	-436.800	
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	Saldo aus ILV							
29	**Ergebnis inter Berücksichtigung ILV**	**-719.059**	**-707.800**	**-479.800**	**-443.300**	**-436.900**	**-436.800**	

Produktbeschreibung Produkt 11140 Besondere Aufgaben

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000012

Kurzbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit,
Betreuung des Internet-/Intranetangebotes des Landkreises Helmstedt,
Unterstützung bei der Sicherstellung des Datenschutzes,
Personalrechtliche Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Helmstedt nach den gesetzlichen Vorschriften (Pflichtaufgabe) sowie eigene Initiativen.
Korruptionsprävention.

Auftragsgrundlage

§ 85 Abs. 6 NKomVG,
NPersVG, SGB IX,
Antikorruptionsrichtlinie.

Zielgruppe

Politik und Verwaltungsführung,
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter,
Bürgerinnen/Bürger.

Allgemeine Ziele

Ständige Verfügbarkeit von aktuellen Informationen durch Internet und Intrnet.
Sicherstellung des Datenschutzes.
Vertretung der Interessen und Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Dienststelle, fundierte Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Anwendung aller gesetzlichen und tariflichen Vorschriften zugunsten der Beschäftigten.
Einhaltung der Pflichtquote nach dem SGB IX.
Bündelung der Zuständigkeit für Fragen und Beratung zu Korruption an einer Stelle in der Verwaltung, um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über Gefährdungen verstärkt zu informieren und damit zu sensibilisieren.

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Besondere Aufgaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.700**	**3.800**	**3.900**	**4.000**	**4.100**	**4.200**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	117.021	74.500	133.200	135.900	138.600	141.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.476	8.200	13.800	13.800	13.800	13.800	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.278	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**127.775**	**86.100**	**149.700**	**152.400**	**155.100**	**157.900**	
21	**Ordentliches Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-124.075**	**-82.300**	**-145.800**	**-148.400**	**-151.000**	**-153.700**	
22	außerordentliche Erträge							
23	außerordentliche Aufwendungen							
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-124.075	-82.300	-145.800	-148.400	-151.000	-153.700	
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	Saldo aus ILV							
29	**Ergebnis inter Berücksichtigung ILV**	**-124.075**	**-82.300**	**-145.800**	**-148.400**	**-151.000**	**-153.700**	

Produktbeschreibung Produkt 11141 Gleichstellungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000012

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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	217	200	200				
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	700	700	800	800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**417**	**400**	**900**	**700**	**800**	**800**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	60.997	62.200	35.900	36.600	37.400	38.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.003	5.800	6.000	9.300	9.300	9.300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348	1.700	3.600	3.600	3.600	3.600	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**71.348**	**69.700**	**45.500**	**49.500**	**50.300**	**50.900**	
21	**Ordentliches Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-70.931**	**-69.300**	**-44.600**	**-48.800**	**-49.500**	**-50.100**	
22	außerordentliche Erträge							
23	außerordentliche Aufwendungen							
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-70.931	-69.300	-44.600	-48.800	-49.500	-50.100	
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	Saldo aus ILV							
29	**Ergebnis inter Berücksichtigung ILV**	**-70.931**	**-69.300**	**-44.600**	**-48.800**	**-49.500**	**-50.100**	

Produktbeschreibung Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 000014

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	2016
Jahresabschlüsse	22	7	24	13	32	23	23
Eröffnungsbilanzen	1	2	6	10	4	0	0
Vergabeprüfungen	79	37	90	50	50	50	50
Kassenprüfungen		5	6	6	6	6	6
Belegprüfungen	21	7	24	33	23	24	24
Gesamtabschlüsse				4	4	4	4
Jahresabschlüsse kom. Einr.	4	5	7	7	5	5	5
Verwendungsnachweisprüfungen	18	9	10	8	8	8	8
Maßnahmeprüfungen (Technik)		1	1	2	2	2	2
Sonst. Prüfungen/Beratungen		8	5	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	103.043	275.000	265.000	313.000	242.000	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**	**103.043**	**275.000**	**265.000**	**313.000**	**242.000**	**240.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	489.123	471.600	414.900	417.600	413.800	418.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.985	6.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.522	21.500	15.700	15.700	15.700	15.700	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**508.630**	**499.400**	**434.100**	**436.800**	**433.000**	**438.000**	
21	**Ordentliches Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen)**	**-405.587**	**-224.400**	**-169.100**	**-123.800**	**-191.000**	**-198.000**	
22	außerordentliche Erträge							
23	außerordentliche Aufwendungen							
24	**außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)**							
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-405.587	-224.400	-169.100	-123.800	-191.000	-198.000	
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen							
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	Saldo aus ILV							
29	**Ergebnis inter Berücksichtigung ILV**	**-405.587**	**-224.400**	**-169.100**	**-123.800**	**-191.000**	**-198.000**	

TH 01: Produktzuordnung GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-01 Kreisverfassung und politische Gremien
111-07 Allgemeine Rechtsangelegenheiten (bis einschl. 2012)
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 für Rückstellungen)

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121-01 Wahlen
121-02 Statistik

Verantwortlich

GB Personal und Organisation

Leitung Hauptabteilung: 10.1

Leitung Personalabteilung: 10.2

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

TH 01: Teilergebnishaushalt GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.263	49.300					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			3.900	3.700	3.500	200	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.499	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	25.697	19.200	17.000	17.000	17.000	17.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.833	193.500	134.000	133.000	132.000	132.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.235						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	529.700	442.500	519.900	493.500	448.600	446.300	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**849.227**	**710.500**	**677.800**	**650.200**	**604.100**	**598.500**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.768.231	3.043.900	3.668.500	3.746.400	3.764.300	3.856.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung	1.632.500	27.000					
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.523	1.189.200	1.187.600	1.116.500	1.076.500	1.046.600	
16	+ Abschreibungen	436.876	463.000	565.500	461.000	257.400	164.800	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	31.121	31.100	31.400	31.400	31.400	31.400	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473.263	1.308.600	953.300	946.400	940.900	1.021.400	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.229.514**	**6.062.800**	**6.406.300**	**6.301.700**	**6.070.500**	**6.120.600**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-6.380.286**	**-5.352.300**	**-5.728.500**	**-5.651.500**	**-5.466.400**	**-5.522.100**	
23	außerordentliche Erträge	710						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**710**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-6.379.577**	**-5.352.300**	**-5.728.500**	**-5.651.500**	**-5.466.400**	**-5.522.100**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			5.673.500	5.602.500	5.421.800	5.396.600	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			85.200	85.200	86.000	87.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-5.588.300	-5.517.300	-5.335.800	-5.309.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.379.577	-5.352.300	-140.200	-134.200	-130.600	-212.500	

TH 01: Teilfinanzhaushalt GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	VE 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**297.401**	**256.600**	**154.000**		**153.000**	**152.000**	**152.000**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.499.122**	**-4.864.700**	**-5.721.500**		**-5.725.300**	**-5.710.900**	**-5.856.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-7.201.721**	**-4.608.100**	**-5.567.500**		**-5.572.300**	**-5.558.900**	**-5.704.800**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	710						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**	**710**						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen	-2.083						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.156	-169.600	-276.500		-247.000	-187.000	-187.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-152.239**	**-169.600**	**-276.500**		**-247.000**	**-187.000**	**-187.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**	**-151.529**	**-169.600**	**-276.500**		**-247.000**	**-187.000**	**-187.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**-7.353.250**	**-4.777.700**	**-5.844.000**		**-5.819.300**	**-5.745.900**	**-5.891.800**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	**Finanzmittelbestand**	**-7.353.250**	**-4.777.700**	**-5.844.000**		**-5.819.300**	**-5.745.900**	**-5.891.800**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	42.234	77.800	66.800		54.800	51.800	51.800
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-42.390	-77.800	-66.800		-54.800	-51.800	-51.800
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-156**						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-7.353.406	-4.777.700	-5.844.000		-5.819.300	-5.745.900	-5.891.800

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0003 Möbel u. techn. Geräte	110.936	63.056	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.936	63.056	20.000	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							
26 + Baumaßnahmen	32.683							
0007 Zeiterfassungssystem	2.089	2.089						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.089	2.089						
0025 Standardsoftware	73.253	19.678	30.700	43.500	105.000	45.000	45.000	
26 + Baumaßnahmen	9.163	2.083						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.090	17.595	30.700	43.500	105.000	45.000	45.000	
Erläuterungen:								
Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren.								
2013: u. a. Managementsuite.								
2014: u. a. Virtuelle Poststelle.								
0026 Hard- und Software (Sammelposten)	33.074	2.055	2.000	3.000	7.000	7.000	7.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.074	2.055	2.000	3.000	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							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.182							
0246 Erwerb von Betriebssystemen	4.412	4.412			5.000	5.000	5.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.412	4.412			5.000	5.000	5.000	
Erläuterungen:								
Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssyteme, Datenbanken).								
0247 Aufrüstung Netzwerk	32.377	4.877	27.500	107.000	20.000	20.000	20.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.377	4.877	27.500	107.000	20.000	20.000	20.000	
Erläuterungen:								
Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes.								
2013: zusätzliche Netzwerkanschlussdosen, Austausch der Steuerköpfe in den Rechenzentren,								
sowie Ablösung des gemieteten Mailservers durch einen eigenen im Hause betriebenen Servers.								
0248 IT-Endgeräte	202.671	53.178	89.400	103.000	90.000	90.000	90.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.671	53.178	89.400	103.000	90.000	90.000	90.000	

TH 01: Investitionen GB 10 - Personal und Organisation -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
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 2013 zusätzlich 3 Farblaserdrucker und Neueinrichtung eines PC-Arbeitsplatzes in der ehemaligen Universitätsbibliothek zur Verwaltung des Buchbestandes.								
0297 Erwerb sonstige BGA	2.263							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.263							

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

Organisationseinheit Kostenstelle 110110

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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	2.572	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**	**2.572**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.935	111.800	67.900	68.700	69.800	70.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	1.600					
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	168.417	229.000	222.000	222.000	222.000	222.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**259.806**	**342.400**	**289.900**	**290.700**	**291.800**	**292.900**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-257.234**	**-341.400**	**-288.900**	**-289.700**	**-290.800**	**-291.900**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-257.234**	**-341.400**	**-288.900**	**-289.700**	**-290.800**	**-291.900**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			288.900	289.700	290.800	291.900	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-288.900	-289.700	-290.800	-291.900	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-257.234	-341.400					

Produktbeschreibung Produkt 11108 Kommunalaufsicht

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110100

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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	78.801	54.600	61.400	62.100	62.600	63.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	200					
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466	1.300	300	300	300	300	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**80.583**	**56.100**	**61.700**	**62.400**	**62.900**	**63.800**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-80.583**	**-56.100**	**-61.700**	**-62.400**	**-62.900**	**-63.800**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-80.583**	**-56.100**	**-61.700**	**-62.400**	**-62.900**	**-63.800**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			34.900	35.600	36.300	37.000	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			59.800	60.900	61.500	62.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			24.900	25.300	25.200	25.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-80.583	-56.100	-86.600	-87.700	-88.100	-89.000	

Produktbeschreibung Produkt 11110 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110100

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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	78.917	119.600	114.500	115.500	116.100	117.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839	109.000	200.500	160.000	105.000	105.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098	4.700					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**82.854**	**233.300**	**315.000**	**275.500**	**221.100**	**222.700**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-82.854**	**-233.300**	**-315.000**	**-275.500**	**-221.100**	**-222.700**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-82.854**	**-233.300**	**-315.000**	**-275.500**	**-221.100**	**-222.700**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			315.000	275.500	221.100	222.700	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-315.000	-275.500	-221.100	-222.700	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-82.854	-233.300					

Produktbeschreibung Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110100

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 Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ab 2013 werden alle Aufwendungen für die Serviceleistungen zunächst komplett diesem Produkt zugeordnet und anschließend im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen auf die jeweiligen "Empfängerprodukte" entsprechend der Inanspruchnahme umgebucht.

Folgende Serviceleistungen werden erbracht bzw. bereitgestellt	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Druckaufträge:	2.947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Papierverbrauch (in Mio. Blatt):	1,7	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8
Anzahl der Dienstwagen:	14	12	11	11	11	11
Anzahl der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	136	137	137	137	137	137
Kilometerleistung der Dienstwagen mit Berufsfahrer:	24.819	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kilometerleistung der Dienstwagen (Selbstfahrer) und der privaten dienstlich eingesetzten Fahrzeuge:	398.285	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Bestand der Telefonanschlüsse (Festnetz):	5	5	4	4	4	4
Anzahl der Handys:	75	70	70	70	70	70
Anzahl der bereitgestellten Telefone:	333	333	333	333	333	333

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Interne Serviceleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.121	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	20.770	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.704	19.800	17.000	17.000	17.000	17.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge			29.500	21.500			
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**32.595**	**44.800**	**66.500**	**58.500**	**37.000**	**37.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	595.859	674.500	715.400	718.300	704.800	718.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.705	67.400	144.000	113.500	149.500	111.000	
16	+ Abschreibungen	29.196	17.300	43.300	40.800	38.100	16.100	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen			400	400	400	400	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.049	30.200	684.600	685.200	685.200	685.200	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**758.808**	**789.400**	**1.587.700**	**1.558.200**	**1.578.000**	**1.531.100**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-726.214**	**-744.600**	**-1.521.200**	**-1.499.700**	**-1.541.000**	**-1.494.100**	
23	außerordentliche Erträge	710						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**710**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-725.504**	**-744.600**	**-1.521.200**	**-1.499.700**	**-1.541.000**	**-1.494.100**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	58.800	55.300	1.521.200	1.499.700	1.541.000	1.494.100	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-58.800	-55.300	-1.521.200	-1.499.700	-1.541.000	-1.494.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-666.704	-689.300					

Produktbeschreibung Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110150

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

Mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung ab 2013 werden alle Aufwendungen für die Serviceleistungen zunächst komplett diesem Produkt zugeordnet und anschließend im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen auf die jeweiligen "Empfängerprodukte" entsprechend der Inanspruchnahme umgebucht.

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	2016
PC-Arbeitsplätze	470	497	497	494	494	494	494
Peripheriegeräte	276	288	255	230	230	230	230
Server	27	42	42	42	42	42	42

Teilergebnishaushalt Produkt 11117 IT-Service

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			3.900	3.700	3.500	200	
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			44.300	24.100			
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**48.200**	**27.800**	**3.500**	**200**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	591.826	561.900	573.100	550.600	535.500	544.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776	3.300	766.400	766.300	745.300	753.900	
16	+ Abschreibungen	407.450	406.100	482.400	380.400	179.500	148.700	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.120	14.900	3.100	3.100	3.100	3.100	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.025.172**	**986.200**	**1.825.000**	**1.700.400**	**1.463.400**	**1.450.400**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-1.025.172**	**-986.200**	**-1.776.800**	**-1.672.600**	**-1.459.900**	**-1.450.200**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-1.025.172**	**-986.200**	**-1.776.800**	**-1.672.600**	**-1.459.900**	**-1.450.200**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			1.776.800	1.672.600	1.459.900	1.450.200	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-1.776.800	-1.672.600	-1.459.900	-1.450.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.025.172	-986.200					

Produktbeschreibung Produkt 11120 Personalangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110200

Kurzbeschreibung

Im Hinblick auf die Aufstellung und Ausführung des Haushaltes wird der Personalkostenaufwand ermittelt und den jeweiligen Organisationseinheiten zugeteilt. Ermittlung des Stellen- und Personalbedarfs auf der Grundlage der Stellenentwicklung.
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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	275						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.194	116.000	114.000	114.000	114.000	114.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.235						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge			446.100	447.900	448.600	446.300	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**46.705**	**116.000**	**560.100**	**561.900**	**562.600**	**560.300**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	587.910	545.700	2.093.800	2.187.800	2.231.200	2.295.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung		27.000					
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.216	8.300	64.700	64.700	64.700	64.700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.213	48.500	22.600	22.600	22.600	22.600	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**656.338**	**629.500**	**2.181.100**	**2.275.100**	**2.318.500**	**2.383.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-609.633**	**-513.500**	**-1.621.000**	**-1.713.200**	**-1.755.900**	**-1.822.700**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-609.633**	**-513.500**	**-1.621.000**	**-1.713.200**	**-1.755.900**	**-1.822.700**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	32.200	41.900	1.621.000	1.713.200	1.755.900	1.822.700	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-32.200	-41.900	-1.621.000	-1.713.200	-1.755.900	-1.822.700	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-577.433	-471.600					

Produktbeschreibung Produkt 11121 Personalservice

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 110200
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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	603						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**603**						
13	Aufwendungen für aktives Personal	101.841	103.300	105.800	107.900	110.000	112.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.168	227.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	30.788	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.824	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**329.620**	**372.300**	**156.800**	**158.900**	**161.000**	**163.300**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-329.018**	**-372.300**	**-156.800**	**-158.900**	**-161.000**	**-163.300**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-329.018**	**-372.300**	**-156.800**	**-158.900**	**-161.000**	**-163.300**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.100	10.500	156.800	158.900	161.000	163.300	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-10.100	-10.500	-156.800	-158.900	-161.000	-163.300	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-318.918	-361.800					

Produktbeschreibung Produkt 11199 Personalkostenverrechnung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110200

Teilergebnishaushalt Produkt 11199 Personalkostenverrechnung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	522.500	442.500					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**522.500**	**442.500**					
13	Aufwendungen für aktives Personal	298.000	739.400					
14	+ Aufwendungen für Versorgung	1.632.500						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.930.500**	**739.400**					
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-1.408.000**	**-296.900**					
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-1.408.000**	**-296.900**					
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)	-1.408.000	-296.900					

Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110100

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.
In 2016 finden die Kommunalwahlen statt.

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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			2.000	1.000			
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**2.000**	**1.000**			
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.713	16.500	17.000	17.500	17.800	18.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.766	2.400	13.000	5.500		80.500	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**95.720**	**18.900**	**30.000**	**23.000**	**17.800**	**98.700**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-95.720**	**-18.900**	**-28.000**	**-22.000**	**-17.800**	**-98.700**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-95.720**	**-18.900**	**-28.000**	**-22.000**	**-17.800**	**-98.700**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			7.200	6.100	6.200	6.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			7.200	6.100	6.200	6.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-95.720	-18.900	-35.200	-28.100	-24.000	-104.900	

Produktbeschreibung Produkt 12102 Statistik

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 110100

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 hat der Zensus 2011 stattgefunden. 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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.263	49.300					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.378						
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.200						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**213.841**	**49.300**					
13	Aufwendungen für aktives Personal	184.628	25.200	12.200	12.300	12.600	12.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586	2.300					
16	+ Abschreibungen	115		200	200	200		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.922	29.500					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**281.251**	**57.000**	**12.400**	**12.500**	**12.800**	**12.800**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-67.410**	**-7.700**	**-12.400**	**-12.500**	**-12.800**	**-12.800**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-67.410**	**-7.700**	**-12.400**	**-12.500**	**-12.800**	**-12.800**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			12.200	12.300	12.600	12.800	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			18.200	18.200	18.300	18.600	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			6.000	5.900	5.700	5.800	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-67.410	-7.700	-18.400	-18.400	-18.500	-18.600	

TH 02: Produktzuordnung GB 14 - Prüfungsdienst -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-60 Prüfungsdienst (bis einschl. 2012)

Verantwortlich

Referat R

Leitung: RL R

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

TH 02: Teilergebnishaushalt GB 14 - Prüfungsdienst -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	103.043	275.000					
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**103.043**	**275.000**					
13	Aufwendungen für aktives Personal	489.123	471.600					
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**489.123**	**481.600**					
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-386.080**	**-206.600**					
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-386.080**	**-206.600**					
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)	-386.080	-206.600					

TH 02: Teilfinanzhaushalt GB 14 - Prüfungsdienst -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	VE 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.741**	**275.000**					
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-494.566**	**-481.600**					
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-388.825**	**-206.600**					
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
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)**	**-388.825**	**-206.600**					
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	**Finanzmittelbestand**	**-388.825**	**-206.600**					
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)	-388.825	-206.600					

Produktbeschreibung Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Zugeordnete Produkt

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.

Verantwortlich

NKomVG,
Kreistagsbeschlüsse.

Budgetierungsbestim

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

Haushaltsvermerke

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.

Übrige Erläuterungen

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

Kostenpflichtige Prüfungsentwicklung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jahresabschlüsse	22	7	24	13	32	23	23
Eröffnungsbilanzen	1	2	6	10	4	0	0
Vergabeprüfungen	79	37	90	50	50	50	50
Kassenprüfungen		5	6	6	6	6	6
Belegprüfungen	21	7	24	33	23	24	24
Gesamtabschlüsse				4	4	4	4
Jahresabschlüsse kom. Einr.	4	5	7	7	5	5	5
Verwendungsnachweisprüfungen	18	9	10	8	8	8	8
Maßnahmeprüfungen (Technik)		1	1	2	2	2	2
Sonst. Prüfungen/Beratungen		8	5	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Prüfungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	103.043	275.000	265.000	313.000	242.000	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**	**103.043**	**275.000**	**265.000**	**313.000**	**242.000**	**240.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	489.123	471.600	414.900	417.600	413.800	418.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985	6.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.522	21.500	15.700	15.700	15.700	15.700	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**508.630**	**499.400**	**434.100**	**436.800**	**433.000**	**438.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-405.587**	**-224.400**	**-169.100**	**-123.800**	**-191.000**	**-198.000**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-405.587**	**-224.400**	**-169.100**	**-123.800**	**-191.000**	**-198.000**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	13.600	2.300	361.700	314.600	378.600	386.000	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			192.600	190.800	187.600	188.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-13.600	-2.300	-169.100	-123.800	-191.000	-198.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-391.987	-222.100					

TH 03: Produktzuordnung GB 16 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

537-01 Öffentliche einrichtung "Abfallentsorgung" (bis einschl. 2012)

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

GB Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz

Leitung: GBL 16

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

TH 03: Teilergebnishaushalt GB 16 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.933	32.800	28.100	28.100	28.100	28.100	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.325.286	5.964.200	110.300	110.300	110.300	110.300	
06	+ privatrechtliche Entgelte	57.927	53.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.560	400.300	228.400	228.400	228.400	228.400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		50.000					
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	313.935	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.091.641**	**6.506.500**	**374.100**	**374.100**	**374.100**	**374.100**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.892.399	1.923.100	1.612.200	1.641.100	1.669.000	1.700.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075.456	2.194.800	179.400	167.400	167.400	167.400	
16	+ Abschreibungen	5.947	2.900	5.300	5.300	5.300	5.100	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	551.348	196.800	183.100	183.100	183.100	183.100	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.525.149**	**4.317.600**	**1.980.000**	**1.996.900**	**2.024.800**	**2.055.800**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**2.566.492**	**2.188.900**	**-1.605.900**	**-1.622.800**	**-1.650.700**	**-1.681.700**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**2.566.492**	**2.188.900**	**-1.605.900**	**-1.622.800**	**-1.650.700**	**-1.681.700**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			25.200	25.900	26.100	26.300	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			768.300	759.200	753.100	755.800	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			743.100	733.300	727.000	729.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	2.566.492	2.188.900	-2.349.000	-2.356.100	-2.377.700	-2.411.200	

TH 03: Teilfinanzhaushalt GB 16 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	VE 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.225.628**	**6.573.100**	**374.100**		**374.100**	**374.100**	**374.100**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.210.444**	**-4.266.200**	**-1.938.700**		**-1.957.100**	**-1.987.700**	**-2.018.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**2.015.184**	**2.306.900**	**-1.564.600**		**-1.583.000**	**-1.613.600**	**-1.644.800**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	160.446	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**	**160.446**	**5.000**					
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-442.459	-28.000					
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-989		-9.100		-1.000	-1.000	-1.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	-26.066	-7.000					
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-469.513**	**-35.000**	**-9.100**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**	**-309.067**	**-30.000**	**-9.100**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**1.706.117**	**2.276.900**	**-1.573.700**		**-1.584.000**	**-1.614.600**	**-1.645.800**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	**Finanzmittelbestand**	**1.706.117**	**2.276.900**	**-1.573.700**		**-1.584.000**	**-1.614.600**	**-1.645.800**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	839.408	615.000	1.210.000		1.210.000	1.210.000	595.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-587.292	-615.000	-1.210.000		-1.210.000	-1.210.000	-595.000
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**252.116**						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	1.958.233	2.276.900	-1.573.700		-1.584.000	-1.614.600	-1.645.800

TH 03: Investitionen GB 16 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0012 Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	208.954	179.534	28.000					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.954	179.534	28.000					
Erläuterungen: Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden "Nds. Drömling".								
0014 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen an Gem.	73.621	26.066	7.000					
29 + Aktivierbare Zuwendungen	73.621	26.066	7.000					
Erläuterungen: Investive Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes Nds. Drömling								
0015 Ausstattungsgegenstände Umweltamt	2.760	989		1.000	1.000	1.000	1.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.760	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							
0366 Flächenentwicklung "Immenhus", Velpke	251.966	251.966						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.966	251.966						
Erläuterungen: Erwerb und Flächenentwicklung im Steinbruch "Immenhus" in Velpke.								
0416 Arbeitsmittel für die Gewässerüberwachung				8.100				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				8.100				
Erläuterungen: Verschiedene Beschaffungen für die Gewässerüberwachung. (z. B. Vollschutzanzüge, Handlampen, Gaswarngeräte etc.)								

Produktbeschreibung Produkt 53702 Abfallüberwachung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316100

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wilde Müllablagerungen auf Grundstücken	111	120	120	120	120	120
in der freien Landschaft	201	180	180	180	180	180
Voranmeldungen von Klärschlammausbringungen	316	300	300	300	300	300
Sonstige Betriebsüberwachungen	5	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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.015	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.514	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**31.129**	**27.200**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	220.299	223.700	215.300	218.100	220.600	224.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.409	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200	
16	+ Abschreibungen	2.823						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.728	9.900	13.400	13.400	13.400	13.400	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**244.259**	**245.200**	**240.900**	**243.700**	**246.200**	**249.600**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-213.130**	**-218.000**	**-213.200**	**-216.000**	**-218.500**	**-221.900**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-213.130**	**-218.000**	**-213.200**	**-216.000**	**-218.500**	**-221.900**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			500	700	700	700	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			100.200	98.700	97.800	98.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			99.700	98.000	97.100	97.300	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-213.130	-218.000	-312.900	-314.000	-315.600	-319.200	

Produktbeschreibung Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316300

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	3	1	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Einrichtungen und Projekte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	180						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.863	1.500					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.043**	**1.500**					
13	Aufwendungen für aktives Personal	61.069	57.700	60.200	61.100	62.200	63.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624	1.200	500	500	500	500	
16	+ Abschreibungen	1.563	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.075	55.800	40.000	40.000	40.000	40.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**110.332**	**116.600**	**103.500**	**104.400**	**105.500**	**106.600**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-108.289**	**-115.100**	**-103.500**	**-104.400**	**-105.500**	**-106.600**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-108.289**	**-115.100**	**-103.500**	**-104.400**	**-105.500**	**-106.600**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			22.100	21.800	21.600	21.700	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			22.100	21.800	21.600	21.700	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-108.289	-115.100	-125.600	-126.200	-127.100	-128.300	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 316200

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
20.800 EUR Aller-Ohre-Verband,
1.000 EUR WaBo Ochsendorf,
400 EUR Abwassertechnische Vereinigung,
400 EUR Wasserverbandstag e.V.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kläranlagen:	39	34	33	33	33	33
Kleinkläranlagen:	265	265	265	265	265	265
wasserrechtliche Gestattungen:	140	150	150	150	150	150
Wasser- und Bodenverbände:	24	24	23	23	23	23
Anlagen nach BetriebssicherheitsVo, VAwS, AbwV:	1.295	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Gewässerüberwachung/Vb-Aufsicht nach WVG

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	82.982	85.500	86.000	86.000	86.000	86.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.606	75.100	72.900	72.900	72.900	72.900	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	678	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**129.266**	**162.600**	**160.900**	**160.900**	**160.900**	**160.900**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	712.954	761.100	744.100	758.000	771.400	786.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.459	69.300	65.900	65.900	65.900	65.900	
16	+ Abschreibungen		400	1.700	1.700	1.700	1.500	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.687	41.000	27.200	27.200	27.200	27.200	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**804.101**	**871.800**	**838.900**	**852.800**	**866.200**	**880.900**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-674.835**	**-709.200**	**-678.000**	**-691.900**	**-705.300**	**-720.000**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-674.835**	**-709.200**	**-678.000**	**-691.900**	**-705.300**	**-720.000**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			355.100	350.300	346.000	346.800	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			355.100	350.300	346.000	346.800	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-674.835	-709.200	-1.033.100	-1.042.200	-1.051.300	-1.066.800	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 316300

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: 61.200 EUR für Artenschutzmaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- und Natura 2000 Gebieten, Artenerfassung,
14.000 EUR (für 2013) Fortführung des Landschaftsrahmenplans.

Produktbeschreibung Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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:	274	250	220	220	220	220
Genehmigungen/Erlaubnisse nach Naturschutzgesetz:	27	25	20	20	20	20
Genehmigungen nach Waldgesetz:	2	3	1	1	1	1
Genehmigungen Bodenabbau:	1	1	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Schutz von Natur und Landschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.933	32.800	28.100	28.100	28.100	28.100	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.453	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700	
06	+ privatrechtliche Entgelte			1.800	1.800	1.800	1.800	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.723	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	309.518						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**393.626**	**92.700**	**88.300**	**88.300**	**88.300**	**88.300**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	439.294	429.100	453.600	462.700	471.400	480.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.690	143.400	80.800	66.800	66.800	66.800	
16	+ Abschreibungen	522	600	800	800	800	800	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.024	13.500	6.700	6.700	6.700	6.700	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**625.529**	**586.600**	**541.900**	**537.000**	**545.700**	**554.900**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-231.903**	**-493.900**	**-453.600**	**-448.700**	**-457.400**	**-466.600**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-231.903**	**-493.900**	**-453.600**	**-448.700**	**-457.400**	**-466.600**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			47.900	49.300	50.200	51.200	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			215.300	214.200	214.000	215.400	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			167.400	164.900	163.800	164.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-231.903	-493.900	-621.000	-613.600	-621.200	-630.800	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 316200

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.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sitzungen des Grundstücksverkehrsausschusses:	9	11	11	11	11	11
Vorgänge im Grundstücksverkehrsausschuss:	150	150	150	150	150	150
Realverbände:	105	105	105	105	105	105

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	9.336	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**	**9.336**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.769	34.700	34.000	34.600	35.000	35.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247	300					
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.226	10.900					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**44.242**	**45.900**	**34.000**	**34.600**	**35.000**	**35.500**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-34.906**	**-36.600**	**-24.700**	**-25.300**	**-25.700**	**-26.200**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-34.906**	**-36.600**	**-24.700**	**-25.300**	**-25.700**	**-26.200**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			26.400	25.900	25.700	25.800	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			26.400	25.900	25.700	25.800	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-34.906	-36.600	-51.100	-51.200	-51.400	-52.000	

Produktbeschreibung Produkt 56101 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316000

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	12.802	10.600	9.900	10.000	10.100	10.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696	200	200	200	200	200	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.802**	**10.800**	**10.100**	**10.200**	**10.300**	**10.500**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-14.802**	**-10.800**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.500**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-14.802**	**-10.800**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.500**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			4.000	3.700	3.800	3.800	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			4.000	3.700	3.800	3.800	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-14.802	-10.800	-14.100	-13.900	-14.100	-14.300	

Produktbeschreibung Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Bodenschutzmaßnahmen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 316300

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: 20.000 EUR (ab 2014: 22.000 EUR) jährlich für die Erkundung, Untersuchung und Dokumentation von Altstandorten und Altablager sowie für Bodenuntersuchungen zur Gefährdungsabschätzung,
dazu insgesamt rd. 260.000 EUR ab 2009 für Maßnahmen zur Grundwasserreinigung eines belasteten Grundstückes in Helmstedt.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anfragen aus dem Altlastenbereich:	51	500	100	100	100	100
Altablagerungen:	168	168	168	168	168	168
Altstandorte:	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158
Maßnahmen nach Bodenschutzregelungen:	8	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 56102 Bodenschutzmaßnahmen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.462	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**	**18.462**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	124.247	124.600	127.700	130.000	132.400	135.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.378	20.600	20.500	22.500	22.500	22.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.988	2.500	800	800	800	800	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**185.612**	**147.700**	**149.000**	**153.300**	**155.700**	**158.400**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-167.150**	**-146.900**	**-148.200**	**-152.500**	**-154.900**	**-157.600**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-167.150**	**-146.900**	**-148.200**	**-152.500**	**-154.900**	**-157.600**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			43.100	42.500	42.100	42.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			43.100	42.500	42.100	42.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-167.150	-146.900	-191.300	-195.000	-197.000	-199.800	

TH 04: Produktzuordnung GB 20 - 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

GB Finanzen

Leitung: GBL 20

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

TH 04: Teilergebnishaushalt GB 20 - Finanzen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.305	36.800	37.200	37.200	37.200	37.200	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.337.059	61.469.600	65.560.700	68.452.600	71.146.400	74.052.400	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.560.295	1.490.100	1.559.600	1.559.600	1.559.600	1.559.600	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.864	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte	11.033						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.494	5.700	6.400	6.500	6.800	6.900	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.474	5.900	85.600	85.200	84.800	84.400	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	125.469	94.600	77.200	77.200	77.200	77.200	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**60.078.384**	**63.115.900**	**67.339.900**	**70.231.500**	**72.925.200**	**75.830.900**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	934.001	971.500	992.900	992.300	1.009.300	1.028.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.298		9.100	9.100	9.100	9.100	
16	+ Abschreibungen	89.946	102.400	170.000	197.100	225.500	255.400	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.612.653	3.333.700	2.812.600	3.714.900	4.490.300	4.976.400	
18	+ Transferaufwendungen	629.236	1.147.900	1.266.700	1.197.400	1.208.100	1.193.900	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	115.549	1.022.900	127.100	124.600	124.600	124.600	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.397.684**	**6.578.400**	**5.378.400**	**6.235.400**	**7.066.900**	**7.587.700**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**55.680.700**	**56.537.500**	**61.961.500**	**63.996.100**	**65.858.300**	**68.243.200**	
23	außerordentliche Erträge	8.662.125	749.000					
24	- außerordentliche Aufwendungen	7.200.965						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**1.461.160**	**749.000**					
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**57.141.861**	**57.286.500**	**61.961.500**	**63.996.100**	**65.858.300**	**68.243.200**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	293.800	367.400	3.463.300	3.480.400	3.527.700	3.596.700	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	293.800	367.400	140.800	140.500	140.300	140.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-3.322.500	-3.339.900	-3.387.400	-3.456.700	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	57.141.861	57.286.500	65.284.000	67.336.000	69.245.700	71.699.900	

TH 04: Teilfinanzhaushalt GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	VE 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.988.910**	**61.625.800**	**65.780.300**		**68.671.900**	**71.365.600**	**74.271.300**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.419.997**	**-5.381.800**	**-5.082.900**		**-5.917.500**	**-6.722.100**	**-7.213.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**51.568.913**	**56.244.000**	**60.697.400**		**62.754.400**	**64.643.500**	**67.058.300**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	25.334						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	90.000						
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen		750.000					
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	40.179	38.300	40.800		30.100	28.000	18.000
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**	**155.513**	**788.300**	**40.800**		**30.100**	**28.000**	**18.000**
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-25.334						
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-1.000		-25.000				
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	-963.200	-881.000	-902.700		-947.900	-995.300	-1.045.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-989.534**	**-881.000**	**-927.700**		**-947.900**	**-995.300**	**-1.045.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**	**-834.021**	**-92.700**	**-886.900**		**-917.800**	**-967.300**	**-1.027.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**50.734.892**	**56.151.300**	**59.810.500**		**61.836.600**	**63.676.200**	**66.031.300**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen	3.904.000	2.915.900	2.932.300		7.473.200	4.234.800	3.304.700
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen	-2.173.676	-2.423.900	-2.556.100		-4.826.300	-2.609.100	-2.565.200
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)	1.730.324	492.000	376.200		2.646.900	1.625.700	739.500
37	**Finanzmittelbestand**	**52.465.216**	**56.643.300**	**60.186.700**		**64.483.500**	**65.301.900**	**66.770.800**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	30.009.833	17.930.200	26.546.400		28.057.800	29.137.000	30.258.800
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-23.826.299	-17.930.200	-26.546.400		-28.057.800	-29.137.000	-30.258.800
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**6.183.534**						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	58.648.751	56.643.300	60.186.700		64.483.500	65.301.900	66.770.800

TH 04: Investitionen GB 20 - Finanzen -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0023 Allgem. Umlage an das Land	4.330.520	963.200	881.000	902.700	947.900	995.300	1.045.000	
29 + Aktivierbare Zuwendungen	4.330.520	963.200	881.000	902.700	947.900	995.300	1.045.000	
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.								
0415 Beteiligung Paläon				25.000				
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen				25.000				
Erläuterungen: Erwerb eines Geschäftsanteils.								

Produktbeschreibung Produkt 11104 Beteiligungen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120010

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 Beteiligungsbericht 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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	80.000	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**80.000**	**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		7.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**7.200**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**		**-7.200**	**77.600**	**77.600**	**77.600**	**77.600**	
23	außerordentliche Erträge		749.000					
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**		**749.000**					
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**		**741.800**	**77.600**	**77.600**	**77.600**	**77.600**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			77.600	77.600	77.600	77.600	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			77.600	77.600	77.600	77.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		741.800					

Produktbeschreibung Produkt 11130 Finanzmanagement

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit 120000,120010,120020,120030,120040,120100,120300

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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.314	11.200	10.900	10.700	10.400	10.400	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.473.064	1.480.800					
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.861	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	13.051	13.000	12.400	12.400	12.400	12.400	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.228	5.800					
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.515.517**	**1.524.000**	**34.300**	**34.100**	**33.800**	**33.800**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	572.612	596.800	575.100	569.000	578.200	588.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571	7.600	8.500	8.600	8.600	8.600	
16	+ Abschreibungen	57						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.409	21.700	3.700	1.200	1.200	1.200	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**600.649**	**626.100**	**587.300**	**578.800**	**588.000**	**598.600**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**914.868**	**897.900**	**-553.000**	**-544.700**	**-554.200**	**-564.800**	
23	außerordentliche Erträge	40.884						
24	- außerordentliche Aufwendungen	1.100.000						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**-1.059.116**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-144.248**	**897.900**	**-553.000**	**-544.700**	**-554.200**	**-564.800**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	42.300	59.500	567.700	559.100	568.500	579.000	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			14.700	14.400	14.300	14.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-42.300	-59.500	-553.000	-544.700	-554.200	-564.800	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-101.948	957.400					

Produktbeschreibung Produkt 11131 Kassengeschäfte

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120200

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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	1.885	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.885**	**1.700**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	166.058	147.800	170.700	174.100	177.600	181.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.117	46.500					
16	+ Abschreibungen	3.173	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	101						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.690	23.500	18.300	18.300	18.300	18.300	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**262.139**	**221.000**	**192.200**	**195.600**	**199.100**	**202.700**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-260.254**	**-219.300**	**-190.800**	**-194.200**	**-197.700**	**-201.300**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-260.254**	**-219.300**	**-190.800**	**-194.200**	**-197.700**	**-201.300**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	79.300	84.000	190.800	194.200	197.700	201.300	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-79.300	-84.000	-190.800	-194.200	-197.700	-201.300	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-180.954	-135.300					

Produktbeschreibung Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120300

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 auf der BAB A 2 Mitte Dezember2011 ist ein Anstieg der Vollstreckungsaufträge zu verzeichnen.

Entwicklung der Vollstreckungsaufträge:
2010: 6.801
2011: 8.054
2012: 9.800
2013: 9.600
2014: 9.400
2015: 9.200
2016: 9.200

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Forderungsmanagement und Vollstreckung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3						
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	32.733	92.900	74.800	74.800	74.800	74.800	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**33.631**	**92.900**	**74.800**	**74.800**	**74.800**	**74.800**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	166.232	197.600	217.700	219.300	223.000	227.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
16	+ Abschreibungen	665						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.392	12.400	13.800	13.800	13.800	13.800	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**172.450**	**212.900**	**235.500**	**237.100**	**240.800**	**245.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-138.819**	**-120.000**	**-160.700**	**-162.300**	**-166.000**	**-170.200**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-138.819**	**-120.000**	**-160.700**	**-162.300**	**-166.000**	**-170.200**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	13.600	23.100	202.500	204.100	207.800	212.000	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			41.800	41.800	41.800	41.800	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-13.600	-23.100	-160.700	-162.300	-166.000	-170.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-125.219	-96.900					

Produktbeschreibung Produkt 27101 Kreisvolkshochschule Helmstedt

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 120010
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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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			306.000	303.400	308.100	309.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			306.000	303.400	308.100	309.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-306.000	-303.400	-308.100	-309.000	

Produktbeschreibung Produkt 41101 Krankenhäuser

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	41101	Krankenhäuser

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120020

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.

05: Verwaltungsgebühren für einen Darlehensvertrag über den Verkauf des Schwesternwohnheims Klosterstraße.
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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			3.200	3.200	3.200	3.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte	2.570						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.570**		**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.298						
16	+ Abschreibungen	85.553	99.200	166.800	193.900	222.300	252.200	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	8.832	13.900	13.700	14.400	15.100	15.900	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.451						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**114.134**	**113.100**	**180.500**	**208.300**	**237.400**	**268.100**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-111.564**	**-113.100**	**-177.300**	**-205.100**	**-234.200**	**-264.900**	
23	außerordentliche Erträge	8.621.241						
24	- außerordentliche Aufwendungen	6.100.965						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**2.520.276**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**2.408.712**	**-113.100**	**-177.300**	**-205.100**	**-234.200**	**-264.900**	
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)	2.408.712	-113.100	-177.300	-205.100	-234.200	-264.900	

Produktbeschreibung Produkt 57301 Sparkassenwesen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120000

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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.210	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**	**207.210**	**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)**	**207.210**	**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(-)**	**207.210**	**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)	207.210	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

Organisationseinheit Kostenstelle 120020

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 Erträge.

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 1.558.000 EUR, die durch Deckungsvermerk dem Budget des GB 50 (Teilhaushalt 08) zugeordnet werden. Jagdsteuer in Höhe von 37.200 EUR.

02: Es wird bei einheitlichen Hebesätzen ab 2013 in Höhe von 55,0 %mit einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 38.328.800 EUR gerechnet.
Die kalkulierten Finanzausgleichsleistungen betragen 24.195.000 EUR, dazu kommen 2.876.000 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 55,0 %, sowie prognostizierte Änderungen der Grundbeträge gem. Orientierungsdatenerlass des Landes.

	2013	Orient.	2014	Orient.	2015	Orient.	2016
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
GSt A	454.163	+ 2,0	463.246	+ 1,5	470.195	+ 2,0	479.599
GSt B	4.470.757	+ 2,0	4.560.172	+ 1,5	4.628.575	+ 2,0	4.721.146
GSt	5.011.582	+ 4,0	5.212.045	+ 4,0	5.420.527	+ 4,0	5.637.348
ESt	14.742.427	+ 4,0	15.332.124	+ 5,0	16.098.730	+ 5,5	16.984.160
USt	1.192.193	+ 3,0	1.227.959	+ 3,5	1.270.937	+ 3,0	1.309.065
SZ	12.176.938	+ 6,0	12.907.554	+ 4,0	13.423.856	+ 4,0	13.960.811
	38.048.060		39.703.101		41.312.821		43.092.130
gf G	10.832	+ 0,0	10.832	+ 0,0	10.832	+ 0,0	10.832
NZ 2012	270.000						

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

Landkreis Helmstedt

Kalkulation der Schlüsselzuweisungen:

2013	Orient.	2014	Orient.	2015	Orient.	2016
EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
24.195.000	+ 6,0	25.646.700	+ 4,0	26.672.500	4,0	27.739.400

Kalkulation der Zuweisungen des übertr. Wirkungskreises:

2013	Orient.	2014	Orient.	2015	Orient.	2016
EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
2.876.000	+ 2,0	2.931.300	+ 2,0	2.989.900	+ 2,0	3.049.700

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	783.962	1.614.800	1.595.200	1.595.200	1.595.200	1.595.200	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.118.535	61.308.400	65.399.800	68.291.900	70.986.000	73.892.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	86.733	9.300	1.559.600	1.559.600	1.559.600	1.559.600	
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**	**58.989.229**	**62.932.500**	**68.554.600**	**71.446.700**	**74.140.800**	**77.046.800**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.162						
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen		200.000	203.000	203.000	203.000	203.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	193						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.471**	**200.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**58.987.758**	**62.732.500**	**68.351.600**	**71.243.700**	**73.937.800**	**76.843.800**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**58.987.758**	**62.732.500**	**68.351.600**	**71.243.700**	**73.937.800**	**76.843.800**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	58.987.758	62.732.500	68.351.600	71.243.700	73.937.800	76.843.800	

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 120200

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 11130 (Finanzmanagement) nachgewiesen.
17: Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite.
19: Enthält i n 2012 eine Deckungsreserve in Höhe von 1 Mio. EUR und ab 2013 in Höhe von 100.000 EUR.

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	1.256						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.256**	**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	2.612.653	3.333.700	2.812.600	3.714.900	4.490.300	4.976.400	
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55	1.000.300	100.300	100.300	100.300	100.300	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.612.708**	**4.334.000**	**2.912.900**	**3.815.200**	**4.590.600**	**5.076.700**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-2.611.452**	**-4.333.900**	**-2.912.800**	**-3.815.100**	**-4.590.500**	**-5.076.600**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-2.611.452**	**-4.333.900**	**-2.912.800**	**-3.815.100**	**-4.590.500**	**-5.076.600**	
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)	-2.611.452	-4.333.900	-2.912.800	-3.815.100	-4.590.500	-5.076.600	

TH 30: Produktzuordnung GB 30 - Recht -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkt:

111-07 Recht (ab 2013)

Verantwortlich

GB Recht

Leitung: GBL 30

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

TH 30: Teilergebnishaushalt GB 30 - Recht -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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			35.600	35.700	35.400	35.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**36.100**	**36.200**	**35.900**	**36.200**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**			**-36.100**	**-36.200**	**-35.900**	**-36.200**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**			**-36.100**	**-36.200**	**-35.900**	**-36.200**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			36.100	36.200	35.900	36.200	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-36.100	-36.200	-35.900	-36.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)							

TH 30: Teilfinanzhaushalt GB 30 - Recht -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	VE 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-28.900**		**-29.200**	**-29.500**	**-29.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**			**-28.900**		**-29.200**	**-29.500**	**-29.800**
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)**			**-28.900**		**-29.200**	**-29.500**	**-29.800**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	**Finanzmittelbestand**			**-28.900**		**-29.200**	**-29.500**	**-29.800**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen							
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen							
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**							
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)			-28.900		-29.200	-29.500	-29.800

Produktbeschreibung Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Zugeordnete Produkt	Beratung und Unterstützung der Verwaltung in allen komplexen Rechtsfragen. Gerichtliche Vertretung des Landkreises Helmstedt, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.
Verantwortlich	Jeweilige Gerichtsordnung und andere Gesetze, Verordnungen.
Budgetierungsbestim	Gesamte Verwaltung.
Haushaltsvermerke	Bereitstellung des notwendigen Fachwissens zur Gewährleistung einer reibungslosen Rechtsberatung und -vertretung.

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	40.303	43.100	35.600	35.700	35.400	35.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253	300					
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	930	1.500	500	500	500	500	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**41.486**	**44.900**	**36.100**	**36.200**	**35.900**	**36.200**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-41.486**	**-44.900**	**-36.100**	**-36.200**	**-35.900**	**-36.200**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-41.486**	**-44.900**	**-36.100**	**-36.200**	**-35.900**	**-36.200**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.400	4.000	36.100	36.200	35.900	36.200	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-3.400	-4.000	-36.100	-36.200	-35.900	-36.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-38.086	-40.900					

TH 05: Produktzuordnung GB 32 - Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

122-01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

122-02 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

122-03 Verkehrssicherheit

122-10 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz) (ab 2013, bis 2012 im aufgelösten TH 06)

122-20 Verbraucherschutz (ab 2013, bis 2012 im aufgelösten TH 06)

122-50 Zentrale Bußgeldstelle

126-01 Brandschutz

127-01 Krankentransport- und Rettungsdienst (bis einschl. 2012, ab 2013 im TH 80)

128-01 Katastrophenschutz

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

414-10 Schlachttier- und Fleischuntersuchung (ab 2013, bis 2012 im aufgelösten TH 06)

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

537-03 Tierkörperbeseitigung (ab 2013, bis 2012 einschl. im aufgelösten TH 06)

Verantwortlich

GB Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Leitung: GBL 32

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

TH 05: Teilergebnishaushalt GB 32 - Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.312	64.600	50.400	50.400	50.400	50.400	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12.629	15.500	20.800	22.900	18.000	19.200	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.046.967	5.053.900	1.178.700	1.223.700	1.188.700	1.178.700	
06	+ privatrechtliche Entgelte	19.767	5.900	23.800	23.800	23.800	23.800	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.492	143.700	126.200	126.100	126.000	126.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.539.544	2.624.700	2.661.800	2.664.300	2.666.600	2.632.200	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.776.711**	**7.908.300**	**4.061.700**	**4.111.200**	**4.073.500**	**4.030.300**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.208.261	4.206.900	3.403.500	3.459.500	3.509.300	3.526.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.023	2.937.200	461.900	466.200	466.200	466.200	
16	+ Abschreibungen	172.193	370.200	213.400	204.100	197.800	191.100	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	11.550	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	502.300	221.100	411.200	437.700	415.700	411.200	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.935.328**	**7.746.700**	**4.501.300**	**4.578.800**	**4.600.300**	**4.606.600**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-158.617**	**161.600**	**-439.600**	**-467.600**	**-526.800**	**-576.300**	
23	außerordentliche Erträge	19.948						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**19.948**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-138.669**	**161.600**	**-439.600**	**-467.600**	**-526.800**	**-576.300**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			12.700	12.700	12.700	12.700	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			2.337.900	2.316.900	2.297.900	2.306.400	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			2.325.200	2.304.200	2.285.200	2.293.700	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-138.669	161.600	-2.764.800	-2.771.800	-2.812.000	-2.870.000	

TH 05: Teilfinanzhaushalt GB 32 - Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	VE 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.437.721**	**7.585.100**	**4.004.600**		**4.049.300**	**4.014.000**	**4.004.000**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.271.037**	**-7.491.300**	**-4.159.200**		**-4.251.200**	**-4.288.400**	**-4.301.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**166.685**	**93.800**	**-154.600**		**-201.900**	**-274.400**	**-297.700**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	59.953	23.800	52.000		30.000	30.000	30.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	20.131	2.000					
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**	**80.083**	**25.800**	**52.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-112.307	-1.172.100	-98.200		-20.000	-20.000	-20.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-112.307**	**-1.172.100**	**-98.200**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**	**-32.224**	**-1.146.300**	**-46.200**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**134.461**	**-1.052.500**	**-200.800**		**-191.900**	**-264.400**	**-287.700**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	**Finanzmittelbestand**	**134.461**	**-1.052.500**	**-200.800**		**-191.900**	**-264.400**	**-287.700**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	472.251	300.200					
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-347.882	-300.200					
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**124.369**						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	258.830	-1.052.500	-200.800		-191.900	-264.400	-287.700

TH 05: Investitionen GB 32 - Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0027 Geräte und Ausrüstung für die FTZ/Kreisfeuerwehr	13.489	12.300						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.489	12.300						
0028 Kreisfeuerwehr	33.626	8.843	20.800	6.200	5.000	5.000	5.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.626	8.843	20.800	6.200	5.000	5.000	5.000	
Erläuterungen:								
verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0037 Kleingeräte und Ausrüstung für den KatS	2.937	2.568						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.937	2.568						
0287 Brandschutz	303							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303							
0288 Kreisfeuerwehr	2.400		2.400	1.200				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400		2.400	1.200				
Erläuterungen:								
2012: 2 PC-Systeme für die Ausbildung und 1 PC-System für die Kreisfeuerwehrbereitschaft - Gefahrgut.								
2013: 1 PC-System für die elektronische Geräteprüfdatei in der Atemschutzpflegestelle.								
0289 Kreisfeuerwehr	58.494	1.181	50.700	1.700	10.000	10.000	10.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.494	1.181	50.700	1.700	10.000	10.000	10.000	
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: Neubeschaffung eines Mehrzweckzuges für die Kreisausbildung								
2014 - 2016: je 10.000 EUR pauschaler Ansatz								
0290 Rettungsdienst	6.519	1.772						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.519	1.772						
Erläuterungen:								
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.								
0353 Brandschutz				9.800				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				9.800				
Erläuterungen:								
Erwerb von Standardsoftware.								
0355 Brandschutz	220.000		220.000	70.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000		220.000	70.000				
Erläuterungen:								
Erwerb technischer Anlagen:								
2011: Neubeschaffung Fernmeldetechnik								
2012: Planung und Einrichtung eines digitalen Alarmierungssystems.								

TH 05: Investitionen GB 32 - Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
2013: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz.								
0357 Brandschutz	9.518	9.518		8.000	5.000	5.000	5.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				7.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.518	9.518		8.000	5.000	5.000	5.000	
Erläuterungen:								
Erwerb technischer Gerätschaften.								
0363 Katastrophenschutz	17.235	435	16.800	1.300				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.235	435	16.800	1.300				
Erläuterungen:								
Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR:								
Ersatzbeschaffungen für die KatS-Einheiten.								
0371 Geräte und Ausrüstung für den Rettungsdienst	41.300		41.300					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.300		41.300					
Erläuterungen:								
2012: 41.300 EUR Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	74.300		74.300					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.300		74.300					
Erläuterungen:								
2012: 74.300 EUR Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).								

Produktbeschreibung Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132100

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gewerberechtliche Verfahren:	64	77	81	80	80	80	80	80
Gaststättenverfahren:	50	63	59	5	5	5	5	5
Jagdscheine:	200	149	509	220	160	450	230	160
Ermittlungen gegen Schwarzarbeit:	19	20	30	20	20	20	20	20
Einweisungen nach dem NPsychKG:	645	608	644	620	620	620	620	620
Bestand an Waffenbesitzkarten:	3.150	2.756	2.550	2.500	2.450	2.400	2.400	2.400
Anzahl Waffen:	7.784	7.425	7.060	7.000	6.950	6.900	6.900	6.900

Im Rahmen der Modifizierung des Waffenprogramms und der gezielten Überprüfungen insbesondere der sog. Altbesitzer ist der Waffenbestand seit 2009 um rd. 10 % verringert worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	122.464	45.000	35.000	80.000	45.000	35.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.557	95.900	95.500	95.500	95.500	95.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	302	500	500	500	500	500	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**217.322**	**141.400**	**131.000**	**176.000**	**141.000**	**131.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	279.188	182.800	212.000	215.800	219.700	223.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381	3.800					
16	+ Abschreibungen	479						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	143.946	201.200	195.900	222.400	200.400	195.900	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**426.994**	**387.800**	**407.900**	**438.200**	**420.100**	**419.700**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-209.672**	**-246.400**	**-276.900**	**-262.200**	**-279.100**	**-288.700**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-209.672**	**-246.400**	**-276.900**	**-262.200**	**-279.100**	**-288.700**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			22.400	22.900	23.200	23.400	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			166.900	168.300	167.100	167.800	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			144.500	145.400	143.900	144.400	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-209.672	-246.400	-421.400	-407.600	-423.000	-433.100	

Produktbeschreibung Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132100

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anträge auf Aufenthaltstitel:	727	706	884	900	900	900	900	900
Anträge auf Zuweisungen/Zuzüge von Asylbewerbern:	23	61	36	60	60	60	60	60
Anzahl Aufenthaltsgestattungen:	43	73	91	100	100	100	100	100
Anzahl Duldungen:	803	538	623	600	600	600	600	600
Anzahl Ausweisungen/Abschiebungen:	11	12	14	10	10	10	10	10
Anzahl Anträge auf Einbürgerungen:	55	43	56	50	50	50	50	50
Anzahl Klageverfahren:	18	9	7	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.406	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	162						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.717	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**	**48.284**	**70.300**	**70.300**	**70.200**	**70.200**	**70.200**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	368.303	359.200	347.100	354.400	358.800	364.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.676	11.300	4.800	4.800	4.800	4.800	
16	+ Abschreibungen	30						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.457	55.100	44.900	44.900	44.900	44.900	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**397.466**	**425.600**	**396.800**	**404.100**	**408.500**	**414.500**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-349.181**	**-355.300**	**-326.500**	**-333.900**	**-338.300**	**-344.300**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-349.181**	**-355.300**	**-326.500**	**-333.900**	**-338.300**	**-344.300**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			224.900	228.100	226.800	227.600	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			224.900	228.100	226.800	227.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-349.181	-355.300	-551.400	-562.000	-565.100	-571.900	

Produktbeschreibung Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Verkehrssicherheit

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132400

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	2016
Anzahl KFZ-Zulassungsvorgänge:	31.825	27.553	29.274	30.000	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	15.000
Anzahl Fahrerlaubniserteilungen bzw. -entziehungen:	3.362	2.944	3.170	3.180	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl verkehrbehördliche Anordnungen:	335	299	302	290	290	290	290	290
Anzahl sonstiger Genehmigungen und Erlaubnisse:	376	353	357	350	350	350	350	350
Anzahl festgestellter Geschwindigkeitsüberschreitungen								
- ohne BAB 2:	21.248	20.602	22.192	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- nur BAB 2:			3.173	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Verkehrssicherheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.039.575	987.000	984.000	984.000	984.000	984.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	7.421	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.136	5.100	5.100	5.100	5.000	5.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.120	200	200	200	200	200	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.054.252**	**997.600**	**995.800**	**995.800**	**995.700**	**995.700**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	986.590	968.400	956.600	972.500	987.100	1.004.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.962	283.900	149.500	149.500	149.500	149.500	
16	+ Abschreibungen	26.554	87.300	100.200	94.500	94.200	94.200	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	105.338	133.800	123.300	123.300	123.300	123.300	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.275.945**	**1.475.600**	**1.331.800**	**1.342.000**	**1.356.300**	**1.374.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-221.693**	**-478.000**	**-336.000**	**-346.200**	**-360.600**	**-378.300**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-221.693**	**-478.000**	**-336.000**	**-346.200**	**-360.600**	**-378.300**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			742.800	723.100	717.800	719.900	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			742.800	723.100	717.800	719.900	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-221.693	-478.000	-1.078.800	-1.069.300	-1.078.400	-1.098.200	

Produktbeschreibung Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132500

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BHV1-freie Betriebe:	86	89	84	80	80	80	80	80
Sanierungsbestände (BHV1):	1	1	0	0	0	0	0	0
Bestände ohne Status (BHV1):	20	18	21	20	20	20	20	20
Betriebe mit Tieren im Landkreis Helmstedt:	854	886	927	930	930	930	930	930
Durchgeführte Kontrollen:	232	227	285	250	250	250	250	250
Tierschutztransportkontrollen:	13	6	8	6	6	6	6	6
Beratungen:	342	547	643	490	490	490	490	490

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz)

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.737	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	500	100	100	100	100	100	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.237**	**4.100**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	164.490	177.900	155.700	156.600	157.000	158.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	
16	+ Abschreibungen	20						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.320	5.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**173.653**	**187.100**	**161.600**	**162.500**	**162.900**	**164.700**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-167.416**	**-183.000**	**-155.800**	**-156.700**	**-157.100**	**-158.900**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-167.416**	**-183.000**	**-155.800**	**-156.700**	**-157.100**	**-158.900**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			69.400	68.200	66.600	66.700	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			69.400	68.200	66.600	66.700	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-167.416	-183.000	-225.200	-224.900	-223.700	-225.600	

Produktbeschreibung Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Verbraucherschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132500

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Betriebe:	1.280	1.263	1.269	1.265	1.260	1.255	1.250	1.240
Betriebskontrollen:	1.065	1.082	944	1.120	1.130	1.140	1.140	1.140
Probennahmen:	497	505	440	440	435	435	435	435
Beratungen:	26	105	110	120	115	125	125	125
Schlachttieruntersuchungen:	8.974	7.239	8.127	7.890	7.890	7.890	7.890	7.890

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Verbraucherschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.797	2.000	500	500	500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte		500	17.000	17.000	17.000	17.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.797**	**2.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	187.241	235.600	190.800	192.000	192.600	195.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110	3.100					
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.899	6.000	42.800	42.800	42.800	42.800	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**203.250**	**244.700**	**233.600**	**234.800**	**235.400**	**237.800**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-200.453**	**-242.200**	**-216.100**	**-217.300**	**-217.900**	**-220.300**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-200.453**	**-242.200**	**-216.100**	**-217.300**	**-217.900**	**-220.300**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			1.200	1.400	1.400	1.400	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			106.500	104.400	101.700	101.900	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			105.300	103.000	100.300	100.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-200.453	-242.200	-321.400	-320.300	-318.200	-320.800	

Produktbeschreibung Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132300

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: Ab 2011 Mehrerträge aufgrund der stationären Geschwindigkeitsüberwachung auf der BAB 2.
13: Mit Beginn der stationären Geschwindigkeitsüberwachung auf der BAB 2 wird das Personal in der Bußgeldstelle angespasst.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	28.000
Anzahl eingeleiteter Owi-Verfahren nur im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung:	20.371	19.970	20.024	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl Verwarnungen:	19.507	18.663	18.567	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:	736	495	210	400	400	400	400	400
Anzahl Einsprüche:	527	873	611	500	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	22.500
Anzahl eingestellter Owi-Verfahren:			184	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Anzahl Einsprüche:			0	750	750	750	750	750

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	1.537.516	2.624.000	2.661.000	2.663.500	2.665.800	2.631.400	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.537.516**	**2.624.000**	**2.661.000**	**2.663.500**	**2.665.800**	**2.631.400**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	670.027	831.500	857.900	874.100	889.800	863.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.464	278.900	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	+ Abschreibungen	25						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.880	35.300	5.800	5.800	5.800	5.800	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**789.396**	**1.145.700**	**870.700**	**886.900**	**902.600**	**876.200**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**748.120**	**1.478.300**	**1.790.300**	**1.776.600**	**1.763.200**	**1.755.200**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**748.120**	**1.478.300**	**1.790.300**	**1.776.600**	**1.763.200**	**1.755.200**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			796.200	787.400	780.000	781.800	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			796.200	787.400	780.000	781.800	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	748.120	1.478.300	994.100	989.200	983.200	973.400	

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132200

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.
18: Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband.

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	2016
Anzahl der Alarmierungen - Brand:	273	227	270	250	250	250	250	250
Anzahl der Alarmierungen - technische Hilfeleistung:	457	511	566	525	525	525	525	525

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.135	63.500	49.300	49.300	49.300	49.300	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	11.791	4.700	20.000	22.100	17.800	19.100	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	209	500	500	500	500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.800	100	300	300	300	300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.880	116.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**148.815**	**184.800**	**152.100**	**154.200**	**149.900**	**151.200**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	524.386	504.600	527.100	536.500	545.900	556.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.605	217.600	224.400	228.100	228.100	228.200	
16	+ Abschreibungen	66.756	146.900	92.100	89.800	84.000	77.900	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.414	81.300	76.200	76.200	76.200	76.200	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**834.760**	**953.000**	**922.400**	**933.200**	**936.800**	**941.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-685.946**	**-768.200**	**-770.300**	**-779.000**	**-786.900**	**-789.800**	
23	außerordentliche Erträge	18.848						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**18.848**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-667.098**	**-768.200**	**-770.300**	**-779.000**	**-786.900**	**-789.800**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			100	300	300	400	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			156.500	162.700	163.700	166.300	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			156.400	162.400	163.400	165.900	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-667.098	-768.200	-926.700	-941.400	-950.300	-955.700	

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132200

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.

18: Zuschüsse an

die Helfervereinigung des THW Helmstedt	525 EUR
die Helfervereinigung des THW Schöningen	525 EUR
das DRK - KV Helmstedt	5.400 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	838	10.800	800	800	200	100	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317	400	400	400	400	400	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.333**	**12.300**	**2.300**	**2.300**	**1.700**	**1.600**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	87.762	89.000	86.500	87.600	88.400	89.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.824	31.900	32.600	33.300	33.300	33.300	
16	+ Abschreibungen	6.696	15.500	20.900	19.800	19.600	19.000	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	6.450	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.490	9.300	5.400	5.400	5.400	5.400	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**137.222**	**152.200**	**151.900**	**152.600**	**153.200**	**153.900**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-134.889**	**-139.900**	**-149.600**	**-150.300**	**-151.500**	**-152.300**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-134.889**	**-139.900**	**-149.600**	**-150.300**	**-151.500**	**-152.300**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			4.700	5.000	5.100	5.100	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			54.400	54.900	54.500	54.600	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			49.700	49.900	49.400	49.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-134.889	-139.900	-199.300	-200.200	-200.900	-201.800	

Produktbeschreibung Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132500

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: Gebührenerhöhung zum 15.07.2012.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der gewerblichen Schlachtbetriebe:	7	7	7	7	7	7	7	7
Schlachttiere:	8.974	7.239	8.127	7.890	7.900	7.900	7.900	7.900
Wildschweine:	976	1.234	905	950	950	950	950	950

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	84.482	94.700	88.000	88.000	88.000	88.000	
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**	**84.482**	**94.700**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	88.271	85.200	83.200	83.700	84.200	84.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	+ Abschreibungen	123	200	200				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.377	1.100					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**96.921**	**87.600**	**84.400**	**84.700**	**85.200**	**85.800**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-12.439**	**7.100**	**3.600**	**3.300**	**2.800**	**2.200**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-12.439**	**7.100**	**3.600**	**3.300**	**2.800**	**2.200**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			17.900	17.600	17.400	17.500	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			17.900	17.600	17.400	17.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-12.439	7.100	-14.300	-14.300	-14.600	-15.300	

Produktbeschreibung Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 132500

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beseitigte Tierkörper:	1.788	1.821	1.377	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 53703 Tierkörperbeseitigung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.819**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.245	5.300	4.600	4.700	4.600	4.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.377	49.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.190	100					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**48.812**	**54.900**	**42.100**	**42.200**	**42.100**	**42.100**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-29.993**	**-32.400**	**-19.600**	**-19.700**	**-19.600**	**-19.600**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-29.993**	**-32.400**	**-19.600**	**-19.700**	**-19.600**	**-19.600**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			1.500	1.300	1.400	1.400	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			1.500	1.300	1.400	1.400	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-29.993	-32.400	-21.100	-21.000	-21.000	-21.000	

TH 07: Produktzuordnung GB 40 - 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

GB Schule, Kultur und Sport

Leitung: GBL 40

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

TH 07: Teilergebnishaushalt GB 40 - Schule, Kultur und Sport

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.407	62.400	60.700	58.900	36.700	33.800	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.830	51.500	19.800	18.000	8.500	2.700	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	96.523	87.700	75.800	73.700	73.600	73.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	52.114	50.200	36.700	36.700	31.700	31.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.196	411.300	351.500	350.800	350.100	344.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	547	400	100.200	64.600	77.400	45.300	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**564.616**	**663.500**	**644.700**	**602.700**	**578.000**	**531.500**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.533.970	1.687.600	1.690.300	1.627.100	1.630.900	1.646.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.836	465.900	563.700	543.500	523.500	544.400	
16	+ Abschreibungen	338.356	460.900	670.000	627.800	554.200	432.100	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	239.332	263.800	238.700	248.800	238.900	249.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.368.741	6.120.800	6.044.700	6.165.900	6.252.800	6.378.100	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.000.236**	**8.999.000**	**9.207.400**	**9.213.100**	**9.200.300**	**9.250.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-7.435.620**	**-8.335.500**	**-8.562.700**	**-8.610.400**	**-8.622.300**	**-8.718.500**	
23	außerordentliche Erträge	719						
24	- außerordentliche Aufwendungen	539						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**180**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-7.435.440**	**-8.335.500**	**-8.562.700**	**-8.610.400**	**-8.622.300**	**-8.718.500**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			3.000	3.800	1.400	1.400	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			8.065.400	7.832.900	7.911.600	8.000.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			8.062.400	7.829.100	7.910.200	7.998.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.435.440	-8.335.500	-16.625.100	-16.439.500	-16.532.500	-16.717.100	

TH 07: Teilfinanzhaushalt GB 40 - Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	VE 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**560.994**	**614.900**	**525.400**		**520.800**	**492.300**	**484.100**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.687.895**	**-8.542.100**	**-8.441.700**		**-8.528.200**	**-8.603.600**	**-8.775.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-7.126.901**	**-7.927.200**	**-7.916.300**		**-8.007.400**	**-8.111.300**	**-8.290.900**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	121.100						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**	**121.100**						
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen	-4.245						
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-632.187	-93.300	-305.000		-850.700	-828.100	-825.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	-11.800	-18.300	-15.000		-30.000	-30.000	-30.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-648.232**	**-111.600**	**-320.000**		**-880.700**	**-858.100**	**-855.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**	**-527.132**	**-111.600**	**-320.000**		**-880.700**	**-858.100**	**-855.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**-7.654.033**	**-8.038.800**	**-8.236.300**		**-8.888.100**	**-8.969.400**	**-9.145.900**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	**Finanzmittelbestand**	**-7.654.033**	**-8.038.800**	**-8.236.300**		**-8.888.100**	**-8.969.400**	**-9.145.900**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.928	13.600	13.100		13.000	12.900	12.500
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-11.540	-13.600	-13.100		-13.000	-12.900	-12.500
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**1.388**						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-7.652.645	-8.038.800	-8.236.300		-8.888.100	-8.969.400	-9.145.900

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0031 Medien und Geräte	5.941	2.444		2.000	2.000	2.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.941	2.444		2.000	2.000	2.000	2.000	
Erläuterungen:								
Ankauf von Medien und Geräten für die Kreisbildstelle.								
0041 HS Lutherschule	27.667	1.023						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.667	1.023						
0042 HS Königslutter	72							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72							
0043 HS Eichendorffschule	2.498	1.900						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.498	1.900						
0045 HS Lutherschule	11.471	6.419	2.000	3.500	5.500	3.500	3.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.471	6.419	2.000	3.500	5.500	3.500	3.500	
Erläuterungen:								
verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0047 HS Lutherschule	5.911							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.911							
0050 HS Königslutter	8.382	6.027						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.382	6.027						
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								
0051 HS Eichendorffschule	3.398							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.398							
Erläuterungen:								
0054 HS Lutherschule	1.100		1.100	1.500	5.500	5.500	6.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100		1.100	1.500	5.500	5.500	6.500	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Endgeräte.								
Ersatzbeschaffungen, für 2014 bis 2016 je 1 interaktives Whiteboard.								
0062 Lademann RS	38.012	23.217	1.500	1.500	8.500	8.200	8.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.012	23.217	1.500	1.500	8.500	8.200	8.500	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Endgeräte.								

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0086 RS Königslutter	2.862							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.862							
0089 RS Schöningen	12.993	6.636						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.993	6.636						
0091 Lademann RS	8.097	3.062		5.000	8.000	9.500	7.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.097	3.062		5.000	8.000	9.500	7.000	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0097 Lademann RS	16.077	3.468	2.000	6.500	6.000	6.000	6.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.077	3.468	2.000	6.500	6.000	6.000	6.000	
Erläuterungen:								
Verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0099 RS Schöningen	2.337				2.500	3.000	3.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.337				2.500	3.000	3.000	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige BGA.								
0102 HS/RS Königslutter	3.740	704	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.740	704	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Erläuterungen:								
verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR								
0111 OBS Velpke	41.564	5.716	2.000	3.000	11.900	8.200	7.500	
26 + Baumaßnahmen	583							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.980	5.716	2.000	3.000	11.900	8.200	7.500	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Endgeräte.								
0114 HS/RS Lehre	23.397	17.655						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.397	17.655						
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige BGA								
2011: 1.400 EUR Beschaffung Bandsäge.								
25.000 EUR Einrichtung Ganztagsangebot.								
0116 HS/RS Lehre	2.427							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.427							
0121 OBS Velpke	23.492	14.180	2.000	9.200	12.200	6.000	7.100	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.492	14.180	2.000	9.200	12.200	6.000	7.100	

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Erläuterungen:								
Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0122 HS/RS Lehre	20.928	18.905						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.928	18.905						
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	28.029	22.557			8.000	8.500	8.700	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.029	22.557			8.000	8.500	8.700	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0129 Gymnasium am Bötschenberg	33.393							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.393							
0132 Gymnasium Anna-Sophianeum	24.804			6.500	36.000	36.700	37.700	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.804			6.500	36.000	36.700	37.700	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige BGA.								
0133 Gymnasium Julianum Helmstedt	11.370	4.873	2.500	31.700	66.000	68.500	64.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.370	4.873	2.500	31.700	66.000	68.500	64.000	
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							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.562							
0141 Gymnasium am Bötschenberg	17.038				46.500	46.500	61.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.038				46.500	46.500	61.500	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige BGA.								
0143 Gymnasium Anna-Sophianeum	16.579							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.579							
0145 Gymnasium am Bötschenberg	12.523	5.191	2.500	17.100	22.000	22.000	22.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.523	5.191	2.500	17.100	22.000	22.000	22.000	
Erläuterungen:								

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0149 Giordano-Bruno-Gesamtschule	11.566	10.303		2.600	28.400	25.100	17.400	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.566	10.303		2.600	28.400	25.100	17.400	
Erläuterungen: Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0151 Giordano-Bruno-Gesamtschule	10.254							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.254							
0152 Giordano-Bruno-Gesamtschule	42.560	30.437	2.000	15.200	42.900	43.600	44.800	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.560	30.437	2.000	15.200	42.900	43.600	44.800	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR								
0153 Förderschule LE Wichernschule	15.483							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.483							
0155 Förderschule LE Comeniusschule	23.745	808						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.745	808						
0156 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	1.321							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.321							
0157 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	10.408	4.979	1.500	1.500	5.000	5.000	5.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.408	4.979	1.500	1.500	5.000	5.000	5.000	
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0158 Förderschule LE Wichernschule	9.501							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.501							
0159 Förderschule LE Thilo-Maatsch-Schule	2.325							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.325							
0160 Förderschule LE Comeniusschule	1.727							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.727							
0161 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	3.491							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.491							
0162 FöSLE Wichernschule	32.112	21.251	2.000	8.400	13.500	11.100	10.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.112	21.251	2.000	8.400	13.500	11.100	10.500	
Erläuterungen: Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen.								

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0163 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	80.421							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.421							
0165 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	3.118	1.898		21.400	136.000	135.000	130.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.118	1.898		21.400	136.000	135.000	130.000	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.								
2013: Ergänzung Maschinenpark, sonstige Ersatzbeschaffungen.								
2014: Drehmaschine, sonstige Ersatzbeschaffungen.								
2015: Kantenanleimmaschine, sonstige Ersatzbeschaffungen.								
2016: sonstige Ersatzbeschaffungen.								
0166 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	29.250	5.428	3.500	9.000	22.600	18.000	15.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.250	5.428	3.500	9.000	22.600	18.000	15.000	
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	13.271	8.773	1.600	2.200	4.400	2.400	2.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.271	8.773	1.600	2.200	4.400	2.400	2.500	
Erläuterungen:								
Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0170 Sportförderung	22.500							
29 + Aktivierbare Zuwendungen	22.500							
0171 Sportförderung	53.830	6.800	18.300	15.000	30.000	30.000	30.000	
29 + Aktivierbare Zuwendungen	53.830	6.800	18.300	15.000	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	16.238	10.411						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.238	10.411						
0187 RS Königslutter	4.267							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.267							

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0189 KP II - Medienausstattung Schulen	25.460	6.419						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.850	8.914						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.460	6.419						

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							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.478	5.478						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.087							

Erläuterungen:

Medienausstattung Schulen (Lademann-RS)

IT-Endgeräte 3.500 EUR

IT-Infrastruktur 17.500 EUR

0193 KP II - IZZ an BBS	34.066	31.330						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.660	30.660						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.066	31.330						

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	22.027	2.736						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.824	3.174						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.027	2.736						

Erläuterungen:

Medienausstattung Schulen (HS Königslutter)

IT-Endgeräte 8.400 EUR

0197 KP II - Medienausstattung Schulen	23.141	23.141						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.827	20.827						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.141	23.141						

Erläuterungen:

Medienausstattung Schulen (RS Schöningen)

Sonst. Mobiliar 2.000 EUR

IT-Endgeräte 21.000 EUR

0199 KP II - Medienausstattung Schulen	16.988							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.290	2.019						

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.988							
Erläuterungen:								
Medienausstattung Schulen (HS/RS Lehre)								
Sonst. Mobiliar 1.000 EUR								
IT-Endgeräte 14.400 EUR								
0200 KP II - Medienausstattung Schulen	13.554	3.239						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.199	12.199						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.554	3.239						
Erläuterungen:								
Medienausstattung Schulen (CFG-Schule Velpke)								
IT-Endgeräte 3.000 EUR								
0201 KP II - Medienausstattung Schulen	29.000							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.100	353						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000							
Erläuterungen:								
Medienausstattung Schulen (Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt)								
IT-Endgeräte 4.000 EUR								
0203 KP II - Medienausstattung Schulen	13.000							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.700							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000							
Erläuterungen:								
Medienausstattung Schulen (GAS Schöningen)								
IT-Endgeräte 6.000 EUR								
IT-Infrastruktur 35.000 EUR								
0204 KP II - Medienausstattung Schulen	34.782							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.304	31.304						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.108	2.436						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	10.481	3.508						

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.517	3.671						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.481	3.508						
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							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.100							
Erläuterungen:								
Medienausstattung Schulen (FöSGE Rudolf-Dießel-Schule Königslutter)								
IT-Infrastruktur 20.000 EUR								
0208 KP II - Kommunales Medienzentrum	85.000							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000							
Erläuterungen:								
Kommunales Medienzentrum								
Online-Lizenzen 85.000 EUR								
0209 KP II - Baumaßnahmen Schulen	21.271							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.944	-2.808						
26 + Baumaßnahmen	12.424							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.693	-39						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.146							
Erläuterungen:								
HS Königslutter								
IT-Endgeräte 4.900 EUR.								
0211 KP II - Baumaßnahmen Schulen	8.829							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.863	0						
26 + Baumaßnahmen	1.454							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.375							
Erläuterungen:								
HS Eichendorffschule Schöningen								
IT-Endgeräte 8.500 EUR								
0212 KP II - Baumaßnahmen Schulen	30.677							

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.321							
26 + Baumaßnahmen	30.677							
Erläuterungen:								
Lademann-RS Helmstedt								
IT-Infrastruktur 17.500 EUR								
0213 KP II - Baumaßnahmen Schulen	29.900	29.900						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.827	-802						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.900	29.900						
Erläuterungen:								
RS Königslutter								
Sonst. Mobiliar 2.000 EUR								
IT-Endgeräte 29.000 EUR								
0214 KP II - Baumaßnahmen Schulen	32.666	1.883						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.092	2.820						
26 + Baumaßnahmen	7.318							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.349	1.883						
Erläuterungen:								
RS Schöningen								
Standardsoftware 1.000 EUR								
Sonst. Mobiliar 1.000 EUR								
IT-Endgeräte 27.500 EUR								
0215 KP II - Baumaßnahmen Schulen	2.718							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.421							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.718							
Erläuterungen:								
HS/RS Lehre								
IT-Infrastruktur 3.000 EUR								
0216 KP II - Baumaßnahmen Schulen	28.154							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.074							
26 + Baumaßnahmen	28.154							
Erläuterungen:								
Gymnasium am Bötschenberg								
IT-Endgeräte 4.000 EUR								
IT-Infrastruktur 33.000 EUR								
0217 KP II - Baumaßnahmen Schulen	29.122							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.936	382						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.122							
Erläuterungen:								
Gymnasium Julianum Helmstedt								
IT-Endgeräte 31.500 EUR								

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0218 KP II - Baumaßnahmen Schulen	38.882							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.628							
26 + Baumaßnahmen	38.882							
Erläuterungen:								
Gymnasium am Bötschenberg								
IT-Infrastruktur 35.000 EUR								
0219 KP II - Baumaßnahmen Schulen	27.558							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.544	15						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.558							
Erläuterungen:								
Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt								
IT-Infrastruktur 10.000 EUR								
0220 KP II - Baumaßnahmen Schulen	12.609	10.110						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.820	454						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.609	10.110						
Erläuterungen:								
FöSLE Wichernschule Helmstedt								
Sonst. Mobiliar 1.000 EUR								
IT-Endgeräte 10.400 EUR								
0222 KP II - Baumaßnahmen Schulen	13.478							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.046	42						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.478							
Erläuterungen:								
FöSLE Comeniusschule Büddenstedt								
IT-Endgeräte 25.400 EUR								
0223 KP II - Baumaßnahmen Schulen	18.590							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.557							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.590							
Erläuterungen:								
FöSGE Rudolf-Dießel-Schule Königslutter								
IT-Infrastruktur 20.000 EUR								
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	2.439	765	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.439	765	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200	
Erläuterungen:								
Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	1.437	437	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.437	437	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Erläuterungen:								
Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0232 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.984			500	1.000	1.000	1.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.984			500	1.000	1.000	1.000	
Erläuterungen: Erwerb Kunstbestand u. ä., Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen u. ä. für das Juleum.								
0233 Katalogisierung historischer Buchbestand	5.000	5.000						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	5.000	5.000						
0250 HS Eichendorffschule	1.693							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.693							
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar (Lerninsel)								
0251 HS Eichendorffschule	29.512	20.072	2.500	7.600	4.700	3.500	3.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.512	20.072	2.500	7.600	4.700	3.500	3.500	
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0253 RS Schöningen	7.995	4.112	2.500	7.500	5.500	4.000	4.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.995	4.112	2.500	7.500	5.500	4.000	4.000	
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0254 RS Schöningen	17.335	11.400		5.500	3.000	3.000	3.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.335	11.400		5.500	3.000	3.000	3.500	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen IT-Endgeräte.								
0255 HS/RS Lehre	1.031	1.031						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.031	1.031						
Erläuterungen: 2011: Unterrichtssoftware.								
0256 OBS Velpke	4.254	4.254			2.600			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.254	4.254			2.600			
Erläuterungen: Erwerb Standardsoftware								
0257 OBS Velpke	7.446	6.865		6.900	4.500	4.500	4.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.446	6.865		6.900	4.500	4.500	4.000	
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0259 Gymnasium am Bötschenberg	23.817	18.175						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.817	18.175						

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.								
0260 Gymnasium am Bötschenberg	24.461	22.377	1.500	4.000	17.500	14.000	32.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.461	22.377	1.500	4.000	17.500	14.000	32.000	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Endgeräte								
0261 Gymnasium am Bötschenberg	9.806	9.806		5.000	39.800	63.500	60.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.806	9.806		5.000	39.800	63.500	60.000	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstiges Mobiliar								
Verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen.								
0262 Gymnasium am Bötschenberg	7.342	2.439			20.000	30.000	30.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.342	2.439			20.000	30.000	30.000	
Erläuterungen:								
Erwerb Arbeitsplatzausstattung.								
0264 Gymnasium Julianum Helmstedt	3.925	2.664						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.925	2.664						
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.								
0265 Gymnasium Julianum Helmstedt	2.642	1.142	1.500	18.500	8.200	25.200	23.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.642	1.142	1.500	18.500	8.200	25.200	23.000	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Endgeräte								
0266 Gymnasium Julianum Helmstedt	3.393							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.393							
0267 Gymnasium Julianum Helmstedt	409	409						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	409	409						
Erläuterungen:								
Erwerb Standardsoftware								
0268 Gymnasium Anna-Sophianeum	47.896	22.528	2.500	19.000	28.300	19.800	28.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.896	22.528	2.500	19.000	28.300	19.800	28.000	
Erläuterungen:								
Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0269 Gymnasium Anna-Sophianeum	3.897			2.000	1.500	1.500	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.897			2.000	1.500	1.500	2.000	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Infrastruktur								

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0270 Gymnasium Anna-Sophianeum	43.515	35.362	1.500	2.000	9.500	9.000	13.200	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.515	35.362	1.500	2.000	9.500	9.000	13.200	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Endgeräte								
0271 Gymnasium Anna-Sophianeum	16.969	15.007			15.000	13.000	12.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.969	15.007			15.000	13.000	12.000	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstiges Mobiliar								
0272 Gymnasium Anna-Sophianeum	1.404	547						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.404	547						
Erläuterungen:								
Erwerb Standardsoftware								
Aktualisierung und Erweiterung der Schul- und Unterrichtssoftware.								
0273 Giordano-Bruno-Gesamtschule	1.306	1.306			8.000	8.000	8.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.306	1.306			8.000	8.000	8.000	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0274 Giordano-Bruno-Gesamtschule	2.961	2.961						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.961	2.961						
Erläuterungen:								
Erwerb Standardsoftware								
Aktualisierung und Erweiterung der Unterrichtssoftware.								
0275 FöSLE Wichernschule	6.439	6.439						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.439	6.439						
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.								
0276 FöSLE Wichernschule	1.505							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.505							
Erläuterungen:								
Erwerb von Standardsoftware								
Aktualisierung und Erweiterung der Schul- und Unterrichtssoftware.								
0278 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	41.226	34.705	2.500	7.500	30.200	24.000	20.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.226	34.705	2.500	7.500	30.200	24.000	20.000	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Endgeräte.								
0279 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	6.100	1.713		2.000	10.000	10.000	10.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.100	1.713		2.000	10.000	10.000	10.000	
Erläuterungen:								

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Erwerb sonstiges Mobiliar.								
Ersatzbeschaffungen.								
0281 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	7.802	7.802		2.000	2.000	2.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.802	7.802		2.000	2.000	2.000	2.000	
Erläuterungen:								
Erwerb Standardsoftware								
Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.								
0282 BBS Steinmetzschule	13.765	10.975	800	800	9.800	6.400	5.800	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.765	10.975	800	800	9.800	6.400	5.800	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Endgeräte.								
0291 HS Eichendorffschule	18.968	16.873	1.000	4.500	7.500	7.500	8.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.968	16.873	1.000	4.500	7.500	7.500	8.000	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur.								
0304 Universitätsbibliothek	634	634		500	800	800	800	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	634	634		500	800	800	800	
Erläuterungen:								
Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0305 Kreis- und Universitätsmuseum	767	767						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	767	767						
Erläuterungen:								
Erwerb von Antiquitäten und Kunstgegenständen.								
0331 Lademann RS					2.000	2.500		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					2.000	2.500		
Erläuterungen:								
Erwerb Arbeitsplatzausstattung:								
Neuausstattung Büromöbel.								
0340 Gymnasium Anna-Sophianeum	348	348						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348	348						
Erläuterungen:								
Erwerb Arbeitsplatzausstattung:								
0341 OBS Velpke	4.475	4.475			3.000			
26 + Baumaßnahmen	4.245	4.245						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230	230			3.000			
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Infrastruktur.								
0342 Giordano-Bruno-Gesamtschule					3.000	3.000	3.000	

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					3.000	3.000	3.000	
Erläuterungen:								
Erwerb Arbeitsplatzausstattung:								
Erneuerung/Erweiterung der Verwaltungsebene.								
0343 Giordano-Bruno-Gesamtschule	31.809	809	31.000	5.600	38.100	17.000	18.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.809	809	31.000	5.600	38.100	17.000	18.000	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0344 FöSLE Wichernschule				3.500	4.200	2.000	3.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				3.500	4.200	2.000	3.000	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0345 FöSLE Wichernschule	1.400	400	1.000	4.000	10.800	8.300	5.300	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400	400	1.000	4.000	10.800	8.300	5.300	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0348 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	9.046	9.046		2.000	7.000	6.000	4.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.046	9.046		2.000	7.000	6.000	4.000	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0349 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	975	475	500	2.000	4.000	4.000	5.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	975	475	500	2.000	4.000	4.000	5.500	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Endgeräte.								
0350 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	3.762	3.762		3.500	2.000	2.000	2.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.762	3.762		3.500	2.000	2.000	2.500	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige BGA.								
0351 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	3.017	3.017			2.000	1.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.017	3.017			2.000	1.000	2.000	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Infrastruktur.								
0352 BBS Steinmetzschule					2.700	8.800		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					2.700	8.800		
Erläuterungen:								
Erwerb Arbeitsplatzausstattung.								
0383 HS Lutherschule				1.500	1.000	1.000	1.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.500	1.000	1.000	1.000	

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Erläuterungen:								
Erwerb sonst. BGA.								
0384 HS Eichendorffschule					1.500	2.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					1.500	2.000	2.000	
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffungen sonst. Mobiliar.								
0386 HS/RS Königslutter				5.000	16.500	16.500	16.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				5.000	16.500	16.500	16.500	
Erläuterungen:								
Erwerb Arbeitsplatzausstattung:								
2013: Klassenräume (1/4), Werkraum,								
2014: Klassenräume (2/4), Chemieraum 1/4),								
2015: Klassenräume (3/4), Chemieraum (2/4),								
2016: Klassenräume (4/4), Chemieraum (3/4).								
0387 HS/RS Königslutter	1.000		1.000	3.500	4.600	3.000	3.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000		1.000	3.500	4.600	3.000	3.000	
Erläuterungen:								
IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0388 HS/RS Königslutter				5.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				5.000				
Erläuterungen:								
Ausstattung Inklusion:								
Erwerb sonstige BGA.								
0390 OS Lehre				3.000	3.000	3.000	3.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				3.000	3.000	3.000	3.000	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0391 OS Lehre	1.000		1.000	3.000	7.000	2.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000		1.000	3.000	7.000	2.000	2.000	
Erläuterungen:								
IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0393 OS Lehre	2.000		2.000	3.800	3.800	3.000	4.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000		2.000	3.800	3.800	3.000	4.000	
Erläuterungen:								
Verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0395 BBS Steinmetzschule				8.800	3.000	8.800		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				8.800	3.000	8.800		
Erläuterungen:								
Erwerb sonstiges Mobiliar.								

TH 07: Investitionen GB 40 - Schule, Kultur und Sport -

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0405 Lademann RS	10.000		10.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000		10.000					
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige BGA								
Einrichtung eines Ganztagsangebotes ab dem Schuljahr 2012/2013.								
0414 OBS Velpke					1.500	2.000	2.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					1.500	2.000	2.000	
Erläuterungen:								
Erwerg sonstige BGA.								

Produktbeschreibung Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

07: Kostenerstattung durch die Stadt Schöningen für die Nutzung von kreiseigenen Sportanlagen.

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

19: Gastschulbeiträge:
23.520 EUR an die Werkstattklasse Vorsfelde für 4 Schüler à 5.880 EUR.
740 EUR an die Stadt Wolfsburg für 1 Schüler à 740 EUR.
24.260 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.
Schuljahr 2012/2013: 403 in 23 Klassenverbänden.

Teilergebnishaushalt Produkt 21201 Hauptschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.312	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.274	40.600	6.100	5.300	600		
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	418	500	500	500	500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.363	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.800	5.500	5.500	5.500	5.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	2						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.369**	**65.700**	**16.700**	**15.900**	**11.200**	**10.600**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.104	62.100	47.500	48.600	49.600	50.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.147	18.600	28.500	22.300	20.300	25.200	
16	+ Abschreibungen	40.873	42.100	70.800	57.900	44.100	24.500	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.060	53.300	41.900	41.900	41.800	41.800	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**175.185**	**176.100**	**188.700**	**170.700**	**155.800**	**142.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-161.816**	**-110.400**	**-172.000**	**-154.800**	**-144.600**	**-131.400**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-161.816**	**-110.400**	**-172.000**	**-154.800**	**-144.600**	**-131.400**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			1.800	2.400			
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			598.800	621.400	627.700	634.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			597.000	619.000	627.700	634.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-161.816	-110.400	-769.000	-773.800	-772.300	-765.400	

Produktbeschreibung Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung

Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Realschulen sind die Lademann-Realschule in Helmstedt und die Realschule Schöningen.
Als Schulträger hat er 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: Kostenerstattungen für die Nutzung von kreiseigenen Sportanlagen.

15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen:
3.200 EUR an die Stadt Helmstedt,
69.000 EUR an die Stadt Schöningen.
72.200 EUR

Schülerzahlen:
Schuljahr 2008/2009: 1.336 in 51 Klassenverbänden.
Schuljahr 2009/2010: 1.252 in 49 Klassenverbänden.
Schuljahr 2010/2011: 1.184 in 47 Klassenverbänden.
Schuljahr 2011/2012: 822 in 34 Klassenverbänden.
Schuljahr 2012/2013: 785 in 33 Klassenverbänden.

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.225	4.000	3.400	3.300	3.300	3.300	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.957	5.700	7.900	7.000	2.700	2.700	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	415	100	100	100	100	100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.092	3.300	900	900	900	900	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127	91.700	55.700	55.700	55.700	55.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.816**	**104.800**	**68.000**	**67.000**	**62.700**	**62.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	87.170	88.600	63.000	64.300	65.500	66.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.629	44.100	43.000	37.400	35.900	39.100	
16	+ Abschreibungen	38.454	64.600	84.900	81.100	57.300	29.100	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.927	168.700	92.100	92.100	91.500	83.500	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**189.180**	**366.000**	**283.000**	**274.900**	**250.200**	**218.500**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-170.364**	**-261.200**	**-215.000**	**-207.900**	**-187.500**	**-156.500**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-170.364**	**-261.200**	**-215.000**	**-207.900**	**-187.500**	**-156.500**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			694.200	742.900	748.600	756.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			694.200	742.900	748.600	756.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-170.364	-261.200	-909.200	-950.800	-936.100	-912.500	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung

Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehende kombinierte Haupt- und Realschule ist die Haupt- und Realschule Königslutter.
Als Schulträger hat er 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 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.
Schuljahr 2012/2013: 379 in 17 Klassenverbänden (HS/RS Lehre ab 2012/2013 OS Lehre).

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.489	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	285	100	100	100	100	100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.437	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376	700					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	5						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.591**	**11.600**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.392	36.600	45.800	46.700	47.800	48.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.118	38.300	26.200	26.200	26.200	26.900	
16	+ Abschreibungen	23.894	55.700	86.600	74.800	70.100	15.500	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.945	18.800	5.900	5.900	5.900	5.900	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**110.348**	**149.400**	**164.500**	**153.600**	**150.000**	**96.900**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-104.756**	**-137.800**	**-161.800**	**-150.900**	**-147.300**	**-94.200**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-104.756**	**-137.800**	**-161.800**	**-150.900**	**-147.300**	**-94.200**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			906.900	938.000	947.900	960.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			906.900	938.000	947.900	960.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-104.756	-137.800	-1.068.700	-1.088.900	-1.095.200	-1.054.400	

Produktbeschreibung Produkt 21602 Oberschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung

Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Oberschulen sind die Carl-Friedrich-Gauß Schule in Velpke und die Oberschule Lehre.
Als Schulträger hat er 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 2011/2012: 244 in 13 Klassenverbänden.
Schuljahr 2012/2013: 541 in 29 Klassenverbänden (ab 2012/2013 neue OS Lehre).

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	135						
06	+ privatrechtliche Entgelte	250	400					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700	700			
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge			13.800	14.800	15.800	6.800	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**384**	**1.400**	**16.700**	**17.700**	**18.000**	**9.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal			41.300	42.200	43.200	32.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.721	19.200	44.400	34.200	34.200	37.100	
16	+ Abschreibungen	1.525	3.600	11.100	17.300	22.200	23.300	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	978	6.700	8.900	8.900	8.900	8.900	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.223**	**29.500**	**105.700**	**102.600**	**108.500**	**101.700**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-10.839**	**-28.100**	**-89.000**	**-84.900**	**-90.500**	**-92.700**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-10.839**	**-28.100**	**-89.000**	**-84.900**	**-90.500**	**-92.700**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			760.500	531.600	539.600	548.900	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			760.500	531.600	539.600	548.900	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-10.839	-28.100	-849.500	-616.500	-630.100	-641.600	

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung

Die iin der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Gymnasien sind das Julianum und das Gymnasium am Bötschenberg in Helmstedt sowie das Gymnasium Anna-Sophianeum in Schöningen.
Als Schulträger hat er 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:
118.400 EUR vom Landkreis Wolfenbüttel für 160 Schüler à 740 EUR.
2.220 EUR vom Landkreis Börde für 3 Schüler à 740 EUR.
120.620 EUR

15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen:
700 EUR an die Stadt Helmstedt
6.000 EUR an die Stadt Schöningen
6.700 EUR

19: Gastschulbeiträge:
155.400 EUR an die Stadt Braunschweig für 210 Schüler à 740 EUR.
7.400 EUR an die Stadt Braunschweig (Musik) für 10 Schüler à 740 EUR.
22.200 EUR an die Stadt Braunschweig (altsprachl. Zweig des Wilhelm-Gymnasium) für 30 Schüler à 740 EUR.
303.400 EUR an die Stadt Wolfsburg für 410 Schüler à 740 EUR.
488.400 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,

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

688 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).

Schuljahr 2012/2013: 2.442 (1.761 bis einschl. Klasse 10 in 66 Klassenverbänden,

681 in der Oberstufe in den Klassen 11 und 12).

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasien

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.189	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.626	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
06	+ privatrechtliche Entgelte	9.440	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.600	129.300	122.000	121.300	121.300	119.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**163.854**	**143.400**	**135.800**	**135.100**	**135.100**	**133.600**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	195.641	217.400	248.700	253.800	258.800	264.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.570	106.100	115.600	119.200	117.500	125.500	
16	+ Abschreibungen	79.823	69.100	150.800	148.000	147.700	155.600	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	588.504	608.700	521.700	521.800	522.000	522.300	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**997.539**	**1.001.300**	**1.036.800**	**1.042.800**	**1.046.000**	**1.067.400**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-833.685**	**-857.900**	**-901.000**	**-907.700**	**-910.900**	**-933.800**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-833.685**	**-857.900**	**-901.000**	**-907.700**	**-910.900**	**-933.800**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			1.443.100	1.380.800	1.392.700	1.414.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			1.443.100	1.380.800	1.392.700	1.414.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-833.685	-857.900	-2.344.100	-2.288.500	-2.303.600	-2.348.000	

Produktbeschreibung Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung

Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehende Integrierte Gesamtschule ist die Giordano-Bruno-Gesamtschule in Helmstedt.
Als Schulträger hat er 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

15: Aufwand für die Nutzung von Sportanlagen
2.500 EUR an die Stadt Helmstedt.

19: Gastschulbeiträge
103.600 EUR an die Stadt Wolfsburg für 140 Schüler à 740 EUR.

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.
Schuljahr 2012/2013: 696 in 24 Klassenverbänden.

Teilergebnishaushalt Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.067	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	68	100	100	100	100	100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.858	500					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.993**	**3.500**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.410	40.800	42.100	42.900	43.900	44.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.574	25.900	32.300	28.400	26.900	31.900	
16	+ Abschreibungen	26.771	23.900	49.800	57.100	51.600	54.200	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.543	96.900	113.100	113.100	113.100	113.100	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**208.299**	**187.500**	**237.300**	**241.500**	**235.500**	**244.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-203.306**	**-184.000**	**-234.200**	**-238.400**	**-232.400**	**-240.900**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen	539						
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**-539**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-203.845**	**-184.000**	**-234.200**	**-238.400**	**-232.400**	**-240.900**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			479.200	475.700	477.700	482.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			479.200	475.700	477.700	482.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-203.845	-184.000	-713.400	-714.100	-710.100	-723.100	

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung

Die in der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt stehenden Förderschulen sind die Rudolf-Dießel Schule in Königslutter und die Wichernschule in Helmstedt mit den Außenstellen in Büddenstedt (ehem. Comeniusschule) und Königslutter (ehem. Thilo-Maatsch-Schule).
Als Schulträger hat er 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

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,
200 EUR an die Stadt Schöningen.
43.300 EUR

19: Gastschulbeiträge:
82.340 EUR an die Stadt Braunschweig (körperbehindert) für 23 Schüler à 3.580 EUR,
800 EUR an die Stadt Braunschweig (mobile Dienste) für 1 Schüler nach tatsächlichem Aufwand,
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,
122.770 EUR

141.000 EUR an verschiedene andere Einrichtungen für insgesamt 19 Schüler.

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.
Schuljahr 2012/2013: 407 in 47 Klassenverbänden.

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	54.825	50.100	47.100	45.100	45.100	45.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.984	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.983	3.400	3.400	3.400	3.400		
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	540		3.400	3.700	3.900	1.700	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**69.361**	**59.100**	**58.800**	**57.100**	**57.300**	**51.700**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	110.283	92.300	70.100	71.400	72.900	71.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.204	74.500	90.900	88.700	84.700	90.300	
16	+ Abschreibungen	49.089	115.800	79.800	52.800	41.100	30.500	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	175.898	252.500	320.000	324.000	329.000	334.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**421.473**	**535.100**	**560.800**	**536.900**	**527.700**	**526.300**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-352.112**	**-476.000**	**-502.000**	**-479.800**	**-470.400**	**-474.600**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-352.112**	**-476.000**	**-502.000**	**-479.800**	**-470.400**	**-474.600**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			882.300	901.300	930.300	941.400	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			882.300	901.300	930.300	941.400	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-352.112	-476.000	-1.384.300	-1.381.100	-1.400.700	-1.416.000	

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG u. a. §§ 101, 102, 105 und 108.

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

05: 30.000 EUR Ertrag von den Benutzungsgebühren für Internat und Verpflegung der Steinmetzschüler.
06: enthält neben den Erträgen für die Schulraumnutzung bis 2011 auch die Miete für die Heimleiterwohnung.
07: 20.000 EUR Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (BBS).
92.000 EUR Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steinmetzschule).
41.000 EUR Gastschulbeiträge vom Land für Schüler aus den Bundesländern, mit denen das Land Niedersachsen einen gegenseitigen Verzicht auf Erhebung von Sachkostenbeiträgen erklärt hat (Steinmetzschule).

19: 520.000 EUR Erstattung Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände (BBS).
65.000 EUR Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Handwerkskammer Braunschweig für die Verpflegung und Betreuung der Steinmetzschüler.

Schülerzahlen:
Schuljahr 2008/2009: 1.515 (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).
Schuljahr 2012/2013: 1.322 (davon 384 Vollzeit- und 801 Teilzeitschüler, 137 Steinmetzschüler).

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsschulen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.915	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	600	5.200	5.800	5.700	5.200		
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	33.259	30.500	21.800	21.800	21.800	21.800	
06	+ privatrechtliche Entgelte	7.888	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.110	155.200	153.000	153.000	153.000	153.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		400			22.900	24.700	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**236.771**	**200.100**	**188.800**	**188.700**	**211.100**	**207.700**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.434	91.900	122.100	114.800	125.600	129.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.435	125.300	152.100	153.500	153.100	143.700	
16	+ Abschreibungen	45.947	52.300	90.600	92.900	95.500	87.100	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	567.393	602.100	594.300	594.300	594.400	594.400	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**824.210**	**871.600**	**959.100**	**955.500**	**968.600**	**954.400**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-587.438**	**-671.500**	**-770.300**	**-766.800**	**-757.500**	**-746.700**	
23	außerordentliche Erträge	719						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**719**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-586.719**	**-671.500**	**-770.300**	**-766.800**	**-757.500**	**-746.700**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	10.700	11.600	1.111.100	1.061.900	1.076.600	1.088.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	10.700	11.600	1.111.100	1.061.900	1.076.600	1.088.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-597.419	-683.100	-1.881.400	-1.828.700	-1.834.100	-1.834.900	

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
durch ÖPNV:	5.348	5.280	5.113	5.000	4.900	4.780	4.650	4.500
im Freistellungsverkehr:	437	461	428	440	440	420	400	380
durch die Eltern (Einzelerstattung)	189	169	227	220	210	200	190	180
Inanspruchnahme der Fahrradpauschale:	19	21	11	14	14	15	16	17

Teilergebnishaushalt Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.494	5.000	4.900	4.800	4.700	4.600	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge			30.400	32.600	34.800	12.100	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.494**	**5.000**	**35.300**	**37.400**	**39.500**	**16.700**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	121.666	129.200	167.500	145.300	135.000	137.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621	2.600					
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	800	2.000	1.400	1.500	1.600	1.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820.720	4.026.600	4.017.300	4.137.400	4.261.700	4.389.700	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.945.807**	**4.160.400**	**4.186.200**	**4.284.200**	**4.398.300**	**4.528.700**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-3.940.313**	**-4.155.400**	**-4.150.900**	**-4.246.800**	**-4.358.800**	**-4.512.000**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-3.940.313**	**-4.155.400**	**-4.150.900**	**-4.246.800**	**-4.358.800**	**-4.512.000**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			88.800	87.500	86.900	87.100	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			88.800	87.500	86.900	87.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.940.313	-4.155.400	-4.239.700	-4.334.300	-4.445.700	-4.599.100	

Produktbeschreibung Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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

18: Gewährung von schülerbezogenen Zuschüssen durch den Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport, die Verteilung nach sozialen Gesichtspunkten durch die Schulleitungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	95.900	97.800	99.700	101.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.780	700					
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen		38.600	43.500	43.500	43.500	43.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.780**	**135.000**	**139.400**	**141.300**	**143.200**	**145.200**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-8.780**	**-135.000**	**-139.400**	**-141.300**	**-143.200**	**-145.200**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-8.780**	**-135.000**	**-139.400**	**-141.300**	**-143.200**	**-145.200**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			95.800	97.800	99.700	101.700	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			149.900	151.100	152.500	154.700	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			54.100	53.300	52.800	53.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-8.780	-135.000	-193.500	-194.600	-196.000	-198.200	

Produktbeschreibung Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100, 240200

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: 20.000 EUR Schuldendienstbeteiligung an die Stadt Helmstedt.
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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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		100					
06	+ privatrechtliche Entgelte	23						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge			29.000	7.500			
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.423**	**1.500**	**30.400**	**8.900**	**1.400**	**1.400**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	491.160	646.500	552.200	529.000	524.700	532.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.597	6.700	2.700	5.200	5.200	5.200	
16	+ Abschreibungen	22.811	23.400	23.400	22.900	1.100	500	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	39.511	41.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	245.739	260.200	240.000	240.000	240.000	240.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**805.817**	**977.800**	**839.300**	**818.100**	**792.000**	**799.600**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-804.394**	**-976.300**	**-808.900**	**-809.200**	**-790.600**	**-798.200**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-804.394**	**-976.300**	**-808.900**	**-809.200**	**-790.600**	**-798.200**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			10.800	11.600	11.900	12.200	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			296.900	293.000	290.000	291.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			286.100	281.400	278.100	279.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-804.394	-976.300	-1.095.000	-1.090.600	-1.068.700	-1.077.200	

Produktbeschreibung Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Ehemalige Universitätsbibliothek

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	9.271	10.900	8.700	8.800	8.900	9.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091	800	800	1.800	1.800	1.800	
16	+ Abschreibungen	115	200	300	400	400	200	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.416**	**15.200**	**12.700**	**13.900**	**14.000**	**13.900**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-14.416**	**-15.200**	**-12.700**	**-13.900**	**-14.000**	**-13.900**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-14.416**	**-15.200**	**-12.700**	**-13.900**	**-14.000**	**-13.900**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			48.500	48.000	47.700	47.900	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			48.500	48.000	47.700	47.900	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-14.416	-15.200	-61.200	-61.900	-61.700	-61.800	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

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):
700 EUR Sonderausstellungen/Öffentlichkeitsarbeit.
900 EUR Museumsspezifische Ausgaben.
400 EUR versch. Mitgliedsbeiträge.
500 EUR Erwerb von Museumsobjekten und Einrichtungsgegenständen (spendenfinanziert).

Zonengrenz-Museum Helmstedt (ZGM):
2.400 EUR Hallenmiete für Großprojekte/Miete Stellfläche Militärbegleitwaggon,
1.200 EUR Museumsspezifische Ausgaben,
500 EUR Sonderausstellungen/Öffentlichkeitsarbeit,
3.900 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein Grenzenlos e.V.
100 EUR Erwerb von Museumsobjekten und Einrichtungsgegenständen (spendenfinanziert).
1.000 EUR Instandhaltung Militärbegleitwaggon

Anzahl der Museumsbesucher

ZGM	2009: 11.336	2010: 10.565	2011: 9.801	
KUM	2009: 4.051	2010: 3.861	2011: 4.974	

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Anzahl der Führungen

ZGM	2009:	245	2010:	239	2011:	181
KUM	2009:	39	2010:	51	2011:	58

Dauer der Öffnungszeiten

ZGM: 25,5 h/Woche

KUM: 20 h/Woche

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen des Landkreises Helmstedt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.835	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.220**	**2.700**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	127.376	128.800	133.900	136.200	138.600	141.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.330	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000	
16	+ Abschreibungen	353	700	1.600	1.600	1.600	1.400	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.765	7.200	4.400	4.400	4.400	4.400	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**144.824**	**148.600**	**152.900**	**155.200**	**157.600**	**159.800**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-140.604**	**-145.900**	**-149.700**	**-152.000**	**-154.400**	**-156.600**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-140.604**	**-145.900**	**-149.700**	**-152.000**	**-154.400**	**-156.600**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			5.700	5.700	5.700	5.700	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			117.800	116.000	114.800	115.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			112.100	110.300	109.100	109.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-140.604	-145.900	-261.800	-262.300	-263.500	-266.100	

Produktbeschreibung Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

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:
1.600 EUR für Domkonzerte in Königslutter a.E.,
400 EUR für Schöninger Orgeltage,
400 EUR an den Kreismusikrat (für Druck- u. Portokosten),
3.200 EUR an den Kulturkreis Juleum,
3.200 EUR an die Chor- und Singschule der Helmstedter Chorknaben e. V.,
800 EUR für KULtour,
2.400 EUR an die Bachkantorei Helmstedt,
1.600 EUR an den Chorbezirk Helmstedt.

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	13.132	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.132**	**13.500**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-13.132**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-13.132**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	
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)	-13.132	-13.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

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 2011):

21.100 EUR für Räumlichkeiten (Elzweg 4)
7.000 EUR für Räumlichkeiten in Schulen
28.100 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 26301 Kreismusikschule Helmstedt e.V.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**							
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	164.000	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**164.000**	**147.600**	**147.600**	**147.600**	**147.600**	**147.600**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-164.000**	**-147.600**	**-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(-)**	**-164.000**	**-147.600**	**-147.600**	**-147.600**	**-147.600**	**-147.600**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			15.700	16.800	15.800	17.300	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			15.700	16.800	15.800	17.300	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-164.000	-147.600	-163.300	-164.400	-163.400	-164.900	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

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
in 2011: 254

Die Kreisbibliothek war aus organisatorischen Gründen von Mitte Oktober bis Ende Dezember 2011 geschlossen.

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Kreisbibliothek für Geschichte u. Kreisgeschichte

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	7	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**	**7**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.645	15.800	14.300	14.700	15.000	15.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506	1.300	300	300	300	300	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.236**	**20.600**	**17.500**	**17.900**	**18.200**	**18.400**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-18.229**	**-20.500**	**-17.400**	**-17.800**	**-18.100**	**-18.300**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-18.229**	**-20.500**	**-17.400**	**-17.800**	**-18.100**	**-18.300**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			17.700	17.600	17.700	18.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			17.700	17.600	17.700	18.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-18.229	-20.500	-35.100	-35.400	-35.800	-36.300	

Produktbeschreibung Produkt 27301 sonstige Bildungsstätten

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27301	sonstige Bildungsstätten

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 240200
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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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

Organisationseinheit Kostenstelle 240200

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: 1.000 EUR für Veranstaltungen im Juleum,
800 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,
3.000 EUR für die Reparatur des Flügels im Juleum,
2.000 EUR Kosten für Beiträge zur Geschichte des Landkreises und der ehemaligen Universitätsbibliothek (Neuauflagen und Nachdrucke),
1.500 EUR Veranstaltungen zur Geschichte des Landkreises Helmstedt und Ausstellung bildender Künstler,
500 EUR Ausgaben für die Kreisheimatpflege,
500 EUR Allgemeine Ausgaben für die Kulturarbeit,
7.000 EUR für den Buchtransport im Rahmen der Katalogisierung,
3.000 EUR Nebenkosten der Katalogisierung (u. a. Restaurierungsarbeiten),
18: 10.000 EUR Druckkostenzuschuss für das Kreisbuch ab 2012 im 2-Jahres-Rhythmus,
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
2011: Kreisbuch 2012

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Veranstaltungen des Landkreises Helmstedt:
2008: 5 Kunstausstellungen im Kreishaus 1, 20 Veranstaltungen im Juleum, 11 Juleumsturmbesteigungen.
2009: 1 Kunstausstellung im Keishaus 1, 21 Veranstaltungen im Juleum, 9 Juleumsturmbesteigungen.
2010: 1 Kunstausstellung im Keishaus 1, 23 Veranstaltungen im Juleum, 11 Juleumsturmbesteigungen.
2011: 1 Ausstellung im Kreishaus 1, 18 Veranstaltungen im Juleum, 14 Juleumsturmbesteigungen.

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.
2011: 2 Kunstausstellungen im Kreishaus 1, 54 Veranstaltungen im Juleum, 9 Juleumsturmbesteigungen und 12 Aulabesichtigungen im Rahmen von Stadtführungen.

Außerdem regelmäßige Veranstaltungen und Tagungen des Kreisheimatpflegers.

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.395	21.500	21.500	19.800	500	500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.542	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge			22.100	5.700			
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**22.937**	**23.800**	**45.400**	**27.300**	**2.300**	**2.300**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	129.010	116.800	128.300	105.200	98.700	100.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351	15.500	19.600	19.000	10.100	10.100	
16	+ Abschreibungen	822	1.200	1.800	1.500	1.000	800	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	9.090	9.500		10.000		10.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.980	81.000	75.800	72.800	30.800	30.800	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**219.252**	**224.000**	**225.500**	**208.500**	**140.600**	**152.400**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-196.316**	**-200.200**	**-180.100**	**-181.200**	**-138.300**	**-150.100**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-196.316**	**-200.200**	**-180.100**	**-181.200**	**-138.300**	**-150.100**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			103.700	101.800	100.700	101.100	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			103.700	101.800	100.700	101.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-196.316	-200.200	-283.800	-283.000	-239.000	-251.200	

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 240100

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: 100 EUR Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Elm-Bergturnfest e.V.

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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			1.500	300			
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**1.500**	**300**			
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.983	20.800	16.200	14.800	14.600	14.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893	100					
16	+ Abschreibungen	7.881	8.300	18.500	19.500	20.500	9.400	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	12.800	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	319	800	100	100	100	100	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.876**	**41.600**	**46.400**	**46.000**	**46.800**	**35.800**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-34.876**	**-41.600**	**-44.900**	**-45.700**	**-46.800**	**-35.800**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-34.876**	**-41.600**	**-44.900**	**-45.700**	**-46.800**	**-35.800**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			6.100	5.900	6.000	6.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			6.100	5.900	6.000	6.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-34.876	-41.600	-51.000	-51.600	-52.800	-41.800	

TH 08: Produktzuordnung GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt
311-02 Hilfe zur Pflege
311-03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311-04 Hilfen zur Gesundheit
311-05 Hilfen in besonderen Lebenslagen und andere
311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
311-07 Zahlungen Quotales System
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe
312-01 Kosten für Unterkunft und Heizung
312-03 Einmalige Leistungen
312-06 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

GB Soziales

Leitung: GBL 50

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

TH 08: Teilergebnishaushalt GB 50 - Soziales

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	798.267	1.578.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.314.533	5.386.000	5.468.500	5.025.500	5.025.500	5.025.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			500	500	500	500	
04	+ sonstige Transfererträge	2.391.290	1.993.500	2.209.000	2.209.000	2.209.000	2.209.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.097	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
06	+ privatrechtliche Entgelte			7.000	7.000	7.000	7.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.501.449	26.534.900	28.370.700	30.010.600	30.010.600	30.010.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.079		110.900	124.900	78.700	44.700	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**35.017.715**	**35.493.500**	**37.725.700**	**38.936.600**	**38.890.400**	**38.856.400**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.248.247	3.544.000	3.773.900	3.785.300	3.604.600	3.624.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	29.400	29.400	29.400	29.400	
16	+ Abschreibungen	6.957						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	51.230.103	35.490.800	36.644.000	36.644.000	36.644.000	36.644.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.920	17.899.200	18.273.400	18.263.400	18.263.400	18.263.400	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**55.785.228**	**56.935.000**	**58.720.700**	**58.722.100**	**58.541.400**	**58.560.800**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-20.767.513**	**-21.441.500**	**-20.995.000**	**-19.785.500**	**-19.651.000**	**-19.704.400**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-20.767.513**	**-21.441.500**	**-20.995.000**	**-19.785.500**	**-19.651.000**	**-19.704.400**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			95.800	97.800	99.700	101.700	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			2.959.000	2.945.500	2.936.200	2.940.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			2.863.200	2.847.700	2.836.500	2.838.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-20.767.513	-21.441.500	-23.858.200	-22.633.200	-22.487.500	-22.542.900	

TH 08: Teilfinanzhaushalt GB 50 - Soziales -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	VE 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.932.281**	**35.493.500**	**37.614.300**		**38.811.200**	**38.811.200**	**38.811.200**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.853.294**	**-56.951.800**	**-58.627.200**		**-58.632.300**	**-58.458.400**	**-58.477.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-19.921.013**	**-21.458.300**	**-21.012.900**		**-19.821.100**	**-19.647.200**	**-19.666.600**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	45.000						
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**	**45.000**						
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)**	**45.000**						
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**-19.876.013**	**-21.458.300**	**-21.012.900**		**-19.821.100**	**-19.647.200**	**-19.666.600**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	**Finanzmittelbestand**	**-19.876.013**	**-21.458.300**	**-21.012.900**		**-19.821.100**	**-19.647.200**	**-19.666.600**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen							
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.582						
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**1.582**						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-19.874.431	-21.458.300	-21.012.900		-19.821.100	-19.647.200	-19.666.600

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
a. v. E.	104	110	129	135	135	135	135	135
i. E.	432	341	620*	780	780	780	780	780

* HLU-Anteile, die bisher in der fachlichen Hilfe (hier: Eingliederungshilfe) gebucht worden sind, müssen ab 2011 direkt der HLU zugeordnet werden. Dies führt im Ergebnis zu einem starken Anstieg der Fallzahlen.

Teilergebnishaushalt Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	59.727	46.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-309						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.047						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**60.465**	**46.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	2.826						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.601.908	1.593.000	1.927.000	1.927.000	1.927.000	1.927.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.604.734**	**1.594.000**	**1.929.000**	**1.929.000**	**1.929.000**	**1.929.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-1.544.269**	**-1.548.000**	**-1.892.000**	**-1.892.000**	**-1.892.000**	**-1.892.000**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-1.544.269**	**-1.548.000**	**-1.892.000**	**-1.892.000**	**-1.892.000**	**-1.892.000**	
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)	-1.544.269	-1.548.000	-1.892.000	-1.892.000	-1.892.000	-1.892.000	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfe zur 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 Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße auf Dauer der Hilfe bedürfen.

Allgemeine Ziele Sicherstellung des Hilfebedarfs für betreuungs- bzw. pflegebedürftige Personen, teilweise durch pauschalierte Leistungen. Vermeidung stationärer Pflegebedürftigkeit.

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 für Investitionskosten aller örtlichen Träger, der sich aus der Abrechnung nach § 13 Abs. 2 (Abrechnung Quotales System) für das Vorvorjahr ergibt, festgesetzt.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
i. E.	370	340	354	355	355	355	355	355
a. v. E.	99	91	110	110	110	110	110	110

Teilergebnishaushalt Produkt 31102 Hilfe zur Pflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	273.727	182.000	177.000	177.000	177.000	177.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405.734	1.670.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.679.460**	**1.852.000**	**1.777.000**	**1.777.000**	**1.777.000**	**1.777.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen	4.131						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	3.063.598	3.325.000	3.365.000	3.365.000	3.365.000	3.365.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.067.729**	**3.325.000**	**3.365.000**	**3.365.000**	**3.365.000**	**3.365.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-1.388.269**	**-1.473.000**	**-1.588.000**	**-1.588.000**	**-1.588.000**	**-1.588.000**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-1.388.269**	**-1.473.000**	**-1.588.000**	**-1.588.000**	**-1.588.000**	**-1.588.000**	
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)	-1.388.269	-1.473.000	-1.588.000	-1.588.000	-1.588.000	-1.588.000	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
a . v . E.	206	231	255	270	270	270	270	270
i. E.	663	685	799	796	810	810	810	810

Teilergebnishaushalt Produkt 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	1.951.725	1.679.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	
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**	**1.951.725**	**1.679.000**	**1.904.000**	**1.904.000**	**1.904.000**	**1.904.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	20.343.792	20.420.000	21.363.000	21.363.000	21.363.000	21.363.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.343.792**	**20.420.000**	**21.363.000**	**21.363.000**	**21.363.000**	**21.363.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-18.392.067**	**-18.741.000**	**-19.459.000**	**-19.459.000**	**-19.459.000**	**-19.459.000**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-18.392.067**	**-18.741.000**	**-19.459.000**	**-19.459.000**	**-19.459.000**	**-19.459.000**	
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)	-18.392.067	-18.741.000	-19.459.000	-19.459.000	-19.459.000	-19.459.000	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Krankenhilfe	25	18	6	12	4	4	4	4
Krankenbehandlungen gem. § 264 SGB V	141	118	107	101	101	101	101	101

Teilergebnishaushalt Produkt 31104 Hilfen zur Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	13.620	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**	**13.620**	**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	10.439	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	369.529	488.000	566.000	566.000	566.000	566.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**379.968**	**520.000**	**598.000**	**598.000**	**598.000**	**598.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-366.348**	**-519.000**	**-597.000**	**-597.000**	**-597.000**	**-597.000**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-366.348**	**-519.000**	**-597.000**	**-597.000**	**-597.000**	**-597.000**	
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)	-366.348	-519.000	-597.000	-597.000	-597.000	-597.000	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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 Diakonischen Gesellschaft 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.

Seit 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. Dieser beträgt für 2013 227.392,78 EUR.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Blindenhilfe a. v. E.	19	21	16	18	18	18	18	18
Blindenhilfe i. E.	12	21	13	13	13	13	13	13

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.719	344.200	317.300	317.300	317.300	317.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**281.719**	**346.200**	**319.300**	**319.300**	**319.300**	**319.300**	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	314.487	518.200	502.200	502.200	502.200	502.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.549						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**319.035**	**518.200**	**502.200**	**502.200**	**502.200**	**502.200**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-37.316**	**-172.000**	**-182.900**	**-182.900**	**-182.900**	**-182.900**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-37.316**	**-172.000**	**-182.900**	**-182.900**	**-182.900**	**-182.900**	
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)	-37.316	-172.000	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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 mindestens 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.

Auf der Ertragsseite wird der gem. § 12 Abs. 4 AG SGB XII gezahlte Abgeltungsbetrag erfasst, welcher die Weiterleitung der Bundesbeteiligung nach § 46 SGB XII regelt. Danach hat sich der Bund an den Leistungen der Grundsicherung im Jahr 2012 mit einem Anteil von 45 % der Nettoausgaben des örtlichen Trägers des Vorvorjahres beteiligt. Am 08.11.2012 hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Einführung einer Bundeserstattung und einer Bundesstatistik für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und zur Änderung des SGB XII beschlossen. Danach steigt der Bundesanteil in 2013 auf 75 % und ab 2014 auf 100 %. Als Änderung zur bisherigen Regelung basiert der ab 2013 an die Länder zu erstattende Bundesanteil auf den tatsächlichen Ausgaben des jeweiligen Kalenderjahres.

Die Weiterleitung der Bundesmittel an die Kommunen erfolgt in Niedersachsen gem. § 12 Abs. 4 AG SGB XII in dem Verhältnis, das dem Anteil des jeweiligen örtlichen Trägers an den Nettoausgaben aller Träger der Sozialhilfe in Niedersachsen entspricht. Dieser Verteilerschlüssel bedingt eine gewisse Unsicherheit in der Planung des Bundesanteils für 2013, da die Gesamtausgaben für 2013 noch nciht bekannt sind. Ab 2014 beabsichtigt das Land, seinen Anteil an der Bundeserstattung im eigenen Haushalt zu verwenden, sodass, ausgehend von rd. 20 % der Grundsicherungsleistungen in Kostenträgerschaft des Landes, in 2014 nur rd. 80 % der Bundeserstattung bei den Kommunen ankommen würden.

Es ergibt sich danach für 2013 folgende Situation:
Abgeltungsbetrag 2012 mit 45 % Bundesanteil: 2.102.000 EUR
Neu kalkulierter Abgeltungsbetrag für 2013 mit 75 % Bundesanteil: 3.960.000 EUR

Für 2012 ist die Erstattung des Abgeltungsbetrages im Produkt 31107 (QS) veranschlagt worden, da davon ausgegangen worden ist, dass die Weitergabe der Bundesmittel durch das Land über das Quotale System umgesetzt würde. Jedoch wird der Abgeltungsbetrag weiterhin extra ausgewiesen, sodass die Bundeserstattung ab 2013 wieder im Produkt 31106 veranschlagt ist.

Entwicklung der Fallzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
a. v. E.	583	618	650	665	710	710	710	710
i. E.	315	304	274	268	284	284	284	284

Teilergebnishaushalt Produkt 31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	30.613	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.738		3.960.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**682.351**	**30.000**	**3.991.000**	**5.631.000**	**5.631.000**	**5.631.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	5.034.792	4.765.000	5.583.000	5.583.000	5.583.000	5.583.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.034.792**	**4.766.000**	**5.584.000**	**5.584.000**	**5.584.000**	**5.584.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-4.352.440**	**-4.736.000**	**-1.593.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-4.352.440**	**-4.736.000**	**-1.593.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	
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)	-4.352.440	-4.736.000	-1.593.000	47.000	47.000	47.000	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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.

Um die Auswirkungen der auf 45 % erhöhten Bundesbeteiligung an den Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII (Produkt 31106) im Jahr 2012 im Rahmen der Abrechnung des QS zu berücksichtigen, ist - o. g. Regelung entgegenstehend - die Landesquote "von Amts wegen" von 75 % in 2011 auf 78 % in 2012 erhöht worden. Die weitere geplante Erhöhung des Bundesanteils an den Grundsicherungsleistungen auf 75 % in 2013 führt zu einer weiteren geplanten Erhöhung der Landesquote auf 81 % in 2013.

Der geplante Ansatz von 18,9 Mio. EUR ist der Modellberechnung des Gemeinsamen Ausschusses zur Quotenberechnung für 2013 entnommen worden (siehe auch NLT-Rs. Nr. 526/2012).

Für 2012 ist die Erstattung des Abgeltungsbetrages im Produkt 31107 (QS) veranschlagt worden, da davon ausgegangen worden ist, dass die Weitergabe der Bundesmittel durch das Land über das Quotale System umgesetzt würde. Jedoch wird der Abgeltungsbetrag weiterhin extra ausgewiesen, sodass die Bundeserstattung ab 2013 wieder im Produkt 31106 veranschlagt ist.

Teilergebnishaushalt Produkt 31107 Zahlungen Quotales System

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.872.520	20.144.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**19.872.520**	**20.144.000**	**18.900.000**	**18.900.000**	**18.900.000**	**18.900.000**	
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)**	**19.872.520**	**20.144.000**	**18.900.000**	**18.900.000**	**18.900.000**	**18.900.000**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**19.872.520**	**20.144.000**	**18.900.000**	**18.900.000**	**18.900.000**	**18.900.000**	
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)	19.872.520	20.144.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	

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

Organisationseinheit KST 250000, 250100, 250110, 250200, 250600

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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.457	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge			110.900	124.900	78.700	44.700	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.925**	**3.400**	**114.300**	**128.200**	**82.000**	**48.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.285.856	2.388.800	2.446.800	2.517.700	2.499.400	2.497.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.736	53.900	15.600	15.600	15.600	15.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.117	76.900	25.100	25.100	25.100	25.100	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.409.709**	**2.519.600**	**2.487.500**	**2.558.400**	**2.540.100**	**2.537.700**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-2.403.784**	**-2.516.200**	**-2.373.200**	**-2.430.200**	**-2.458.100**	**-2.489.700**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-2.403.784**	**-2.516.200**	**-2.373.200**	**-2.430.200**	**-2.458.100**	**-2.489.700**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			1.289.000	1.277.400	1.269.200	1.272.800	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			1.289.000	1.277.400	1.269.200	1.272.800	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.403.784	-2.516.200	-3.662.200	-3.707.600	-3.727.300	-3.762.500	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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.
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 5,4 % der Kosten der Unterkunft als Anteil für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets im Bereich des SGB II und des Bundeskindergeldgesetzes getragen; für 2011 als Pauschale und für 2012 und 2013 als Abschlag mit Spitzabrechnung im Folgejahr.
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 nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel ein Ausgleich in Höhe von 9,4 % ihrer Leistungen für Unterkunft und Heizung gezahlt. Die Aufwendungen und Anzahl der Leistungsberechtigten sind hierzu an das Land zu übermittteln.
Für 2011 ist ein Ausgleich von 9,4 % als Pauschale weitergereicht worden. Für die Jahre 2012 und 2013 werden davon 4 % als Pauschale nach einem festgelegten Schlüssel verteilt, die restlichen 5,4 % werden zunächst als Abschlag gezahlt und im Folgejahr auf Ist-Kostenbasis abgerechnet. Etwaige Überzahlungen sind an das Land zu erstatten. Nach bisheriger Hochrechnung liegt die an das Land in 2013 zu erstattende Überzahlung für 2012 bei knapp 200.000 EUR.

Die Mittelanmeldung auf der Aufwandsseite erfolgt in Anlehung an die Entwicklung der (revidierten) Bedarfgemeinschaften (BG) mit 4.202 BG mit durchschnittlichen Kosten der Unterkunft in Höhe von 306 EUR/mtl. sowie 170.000 EUR für die Erhöhung der Regelbedarfsfortschreibung und steigenden Energiekosten und liegt bei 15,5 Mio. EUR.

Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4.499	4.394	4.118	4.202	4.202	4.202	4.202

18/19: Umsetzung aus haushaltssystematischen Gründen.

Teilergebnishaushalt Produkt 31201 Kosten für Unterkunft und Heizung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.216.303	5.282.500	5.360.000	4.917.000	4.917.000	4.917.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte			7.000	7.000	7.000	7.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.033						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.223.336**	**5.282.500**	**5.367.000**	**4.924.000**	**4.924.000**	**4.924.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	16.556.771						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		15.500.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.556.771**	**15.500.000**	**15.600.000**	**15.600.000**	**15.600.000**	**15.600.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-11.333.435**	**-10.217.500**	**-10.233.000**	**-10.676.000**	**-10.676.000**	**-10.676.000**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-11.333.435**	**-10.217.500**	**-10.233.000**	**-10.676.000**	**-10.676.000**	**-10.676.000**	
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)	-11.333.435	-10.217.500	-10.233.000	-10.676.000	-10.676.000	-10.676.000	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	557.128						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		420.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**557.128**	**420.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-557.128**	**-420.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-557.128**	**-420.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	
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)	-557.128	-420.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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.

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.
Der Anteil des Bundes an den BuT-Leistungen wird nach Vorgabe des LSKN als Ertrag bei Produkt 31201 gebucht.

Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchnitt:

	2012	2013	2014	2015	2016
Ausflüge, Klassenfahrten	58	58	58	58	58
Schulbedarf	136	136	136	136	136
Schülerbeförderung	10	10	10	10	10
Lernförderung	10	10	10	10	10
Mittagsverpflegung	74	74	74	74	74
kult./soz. Teilhabe	28	56	56	56	56

Teilergebnishaushalt Produkt 31206 SGB II - BuT

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	350.000	350.000	350.000	350.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**411.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**		**-411.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**		**-411.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	
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	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250010

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 Geschäftsbereich 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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	891.380	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**891.380**	**850.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	710.530	840.900	1.002.400	937.100	769.300	784.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.610	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	844.136	975.600	1.011.300	1.011.300	1.011.300	1.011.300	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.558.276**	**1.822.500**	**2.023.700**	**1.958.400**	**1.790.600**	**1.805.900**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-666.897**	**-972.500**	**-1.123.700**	**-1.058.400**	**-890.600**	**-905.900**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-666.897**	**-972.500**	**-1.123.700**	**-1.058.400**	**-890.600**	**-905.900**	
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)	-666.897	-972.500	-1.123.700	-1.058.400	-890.600	-905.900	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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

Auftragsgrundlage AsylbLG.

Zielgruppe

Ausländer,
die sich tatsächlich im Bundes- bzw. Kreisgebiet aufhalten, und die
a) 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

Vor dem Hintergrund der Entscheidung des BVerfG vom 18.07.2012, dass die Geldleistungen nach dem AsylbLG unzureichend bemessen und rückwirkend ab 01.01.2011 neu zu berechnen sind, wird erst bei Vorliegen belastbarer Erkenntnisse zu Anzahl der Leistungsberechtigten und Höhe der mtl. neu festzusetzenden Geldleistungen ggf. eine Anpassung der Planung des Aufwandes für 2013 ff. erfolgen.

Das Land erstattet als Kostenabgeltungspauschale einen pauschalen Betrag von 4.826 EUR/Jahr nach dem Aufnahmegesetz je berücksichtigungsfähiger Person und kann eine abweichende Pauschale bestimmen, wenn sich die der Pauschale zugrunde liegenden Verhältnisse bis zum Ende des vorvergangenen Jahres wesentlich verändert haben. Ob die Entscheidung des BVerfG damit auch eine Erhöhung der Abgeltungspauschale durch das Land bewirkt, bleibt abzuwarten.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Entwicklung der Fallzahlen	129	112	143	128	115	115	115	115
Entwicklung der Personenzahlen	232	183	215	195	173	173	173	173

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Hilfe für Asylbewerber

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	20.579	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.340	1.018.000	830.000	830.000	830.000	830.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.053.919**	**1.034.500**	**847.000**	**847.000**	**847.000**	**847.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.036.997	1.418.500	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.324	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.130.321**	**1.493.500**	**1.325.000**	**1.325.000**	**1.325.000**	**1.325.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-76.403**	**-459.000**	**-478.000**	**-478.000**	**-478.000**	**-478.000**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-76.403**	**-459.000**	**-478.000**	**-478.000**	**-478.000**	**-478.000**	
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)	-76.403	-459.000	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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 solitäre 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.
Im Landkreis Helmstedt existiert seit Anfang 2012 eine solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung mit 18 Plätzen.

2 Tagespflegeeinrichtungen mit insgesamt 27 Pflegeplätzen haben den Betrieb aufgenommen.
Eine weitere Tagespflegeeinrichtung mit 16 Plätzen ist in Planung.

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: 927
2012: 920 (tats. bis 06/2012:440)
2013: 920
2014: 920
2015: 920

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			500	500	500	500	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.606	500.000	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**	**491.106**	**530.000**	**530.500**	**530.500**	**530.500**	**530.500**	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	423.426	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**423.426**	**505.000**	**504.000**	**504.000**	**504.000**	**504.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**67.680**	**25.000**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**67.680**	**25.000**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	
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)	67.680	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
45	37	28	24	24	24	24

Teilergebnishaushalt Produkt 32101 Leistungen der Kriegsopferfürsorge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	41.300	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.718	491.300	339.000	339.000	339.000	339.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**497.017**	**528.300**	**379.000**	**379.000**	**379.000**	**379.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	441.501	544.500	382.200	382.200	382.200	382.200	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**441.501**	**544.500**	**382.200**	**382.200**	**382.200**	**382.200**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**55.516**	**-16.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**55.516**	**-16.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	
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)	55.516	-16.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	

Produktbeschreibung Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250600

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.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Betreuungen im Amtsgerichtsbezirk:	1.858	1.790	1.769	1.720	1.720	1.720	1.720
Anzahl der durch die Betreuungsstelle geführten Beteuungen	11	10	10	8	8	8	8
Anzahl der Sachverhaltsermittlungen durch die Betreuungsstelle	893	842	894	894	894	894	894

Teilergebnishaushalt Produkt 34301 Betreuungen im Rechtssinne

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	640	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**	**640**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	198.160	167.700	172.400	175.200	177.600	180.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.740	4.700					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**207.961**	**176.600**	**175.400**	**178.200**	**180.600**	**183.800**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-207.321**	**-176.500**	**-175.300**	**-178.100**	**-180.500**	**-183.700**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-207.321**	**-176.500**	**-175.300**	**-178.100**	**-180.500**	**-183.700**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			82.300	81.200	80.500	80.700	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			82.300	81.200	80.500	80.700	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-207.321	-176.500	-257.600	-259.300	-261.000	-264.400	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungsberechtigte gem. § 17 StrRehaG (Kapitalentschädigung):	1	0	0	0	1	1	1	1
Leistungsberechtigten gem. § 17a StrRehaG (Opferrente):	18	18	18	16	17	17	17	17

Teilergebnishaushalt Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	50.500	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**50.500**	**65.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	50.500	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**50.500**	**65.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	
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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
109	106	94	90	90	90	90

Teilergebnishaushalt Produkt 34501 Landesblindengeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	231.129	240.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**231.129**	**240.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	202.410	240.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**202.410**	**240.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**28.719**						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**28.719**						
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)	28.719						

Produktbeschreibung Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34601	Wohngeld

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	379	327	403	647	776	607	525	525	525	525

Teilergebnishaushalt Produkt 34601 Wohngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	1.141.906	1.210.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.141.906**	**1.210.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.076.097	1.210.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.076.097**	**1.210.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**65.809**						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**65.809**						
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)	65.809						

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250110

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 35107 wird ab diesem Zeitpunkt nicht mehr bebucht.

Dieses Produkt umfasst lediglich den Aufwand der BuT-Leistungen nach dem BKGG. Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den BuT-Leistungen wird unter dem Produkt 31201 im Rahmen der Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung verbucht.

Zahl der mtl. Leistungsempfänger pro Leistungsart im Jahresdurchschnitt:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ausflüge, Klassenfahrten	20	23	23	23	23	23
Schulbedarf	34	69	69	69	69	69
Schülerbeförderung	6	6	6	6	6	6
Lernförderung	3	8	8	8	8	8
Mittagsverpflegung	24	63	63	63	63	63
kult./soz. Teilhabe	39	84	84	84	84	84

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	296.000	296.000	296.000	296.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**411.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**		**-411.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**		**-411.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	
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	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250100

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 basierten zunächst auf dem für den Zeitraum 2009 - 2011 gefassten KA-Beschluss vom 05.06.2009 und wurden auf Grundlage zu evaluierender Zielvereinbarungen gewährt.
Die durchgeführte Evaluierung hat gezeigt, dass die vereinbarten Ziele erreicht worden sind.
Für 2012 sind die Zuschüsse gem. KA-Beschluss vom 17.02.2012 ausdrücklich ohne Abschluss individueller Zielvereinbarungen jedoch mit einer 10 %igen Kürzung durch KT-Beschluss geplant.
Für 2013 sind aufgrund noch ausstehender politischer Beschlüsse zur künftigen Verfahrensweise die Ansätze des Jahres 2012 für 2013 übernommen.
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)

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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.729	73.500	78.500	78.500	78.500	78.500	
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**	**90.729**	**73.500**	**78.500**	**78.500**	**78.500**	**78.500**	
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	430.911	451.600	446.600	446.600	446.600	446.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.782						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**468.693**	**451.600**	**446.600**	**446.600**	**446.600**	**446.600**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-377.964**	**-378.100**	**-368.100**	**-368.100**	**-368.100**	**-368.100**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-377.964**	**-378.100**	**-368.100**	**-368.100**	**-368.100**	**-368.100**	
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)	-377.964	-378.100	-368.100	-368.100	-368.100	-368.100	

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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	87.916						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**87.916**						
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-87.916**						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-87.916**						
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)	-87.916						

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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.

Da der Lastenausgleich überwiegend abgeschlossen ist, wird die Aufgabe ab 2013 vom Land bearbeitet. Eine Kostenerstattung ist dann nicht mehr vorgesehen. In 2013 erfolgt noch die Schlussabrechnung für 2012.

Teilergebnishaushalt Produkt 35109 Erstattung Aufgabenwahrnehmung Lastenausgleich

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	10.000				
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**44.800**	**10.000**				
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**		**-44.800**	**-10.000**				
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**		**-44.800**	**-10.000**				
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)		-44.800	-10.000				

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

Organisationseinheit Kostenstelle 250200

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 Ab dem Haushaltsjahr 2012 enthält das Produkt die Personalkosten für die Bewirtschaftung des Elterngeldes. Die Leistung selbst wird über die Bundeskasse abgewickelt.

Fallzahlen:
2012: 564
2013: 560
2014: 560
2015: 560
2016: 560

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Bundeselterngeld

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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		54.100	56.400	57.500	58.600	59.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	800	800	800	800	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**66.500**	**57.200**	**58.300**	**59.400**	**60.700**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**		**-66.500**	**-57.200**	**-58.300**	**-59.400**	**-60.700**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**		**-66.500**	**-57.200**	**-58.300**	**-59.400**	**-60.700**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			57.700	56.900	56.500	56.700	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			57.700	56.900	56.500	56.700	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-66.500	-114.900	-115.200	-115.900	-117.400	

TH 09: Produktzuordnung GB 51 - Jugend -

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

GB Jugend

Leitung: GBL 51

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

TH 09: Teilergebnishaushalt GB 51 - Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.297.104	1.384.200	1.227.400	1.227.400	1.208.400	1.181.700	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	987.016	864.700	924.300	924.300	924.100	924.100	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200						
06	+ privatrechtliche Entgelte	13.649	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.522	723.700	722.700	721.800	720.800	719.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	11.086		123.400	152.800	167.500	156.400	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.013.577**	**2.986.600**	**3.011.800**	**3.040.300**	**3.034.800**	**2.996.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.973.161	3.231.700	3.294.400	3.275.300	3.214.400	3.249.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.557	109.600	113.300	113.300	113.300	103.300	
16	+ Abschreibungen	8.453	900	1.800	1.500	1.500		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	12.481.763	14.447.700	15.656.600	15.654.200	15.591.200	15.525.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859.961	2.206.500	2.627.300	2.627.300	2.627.300	2.627.300	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.346.894**	**19.996.400**	**21.693.400**	**21.671.600**	**21.547.700**	**21.506.100**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-14.333.318**	**-17.009.800**	**-18.681.600**	**-18.631.300**	**-18.512.900**	**-18.510.100**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-14.333.318**	**-17.009.800**	**-18.681.600**	**-18.631.300**	**-18.512.900**	**-18.510.100**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			1.502.100	1.438.900	1.397.300	1.403.100	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			1.502.100	1.438.900	1.397.300	1.403.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-14.333.318	-17.009.800	-20.183.700	-20.070.200	-19.910.200	-19.913.200	

TH 09: Teilfinanzhaushalt GB 51 - Jugend -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	VE 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000.256**	**2.986.700**	**2.888.400**		**2.887.500**	**2.867.300**	**2.839.600**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.372.360**	**-19.943.700**	**-21.632.400**		**-21.616.500**	**-21.496.700**	**-21.456.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-14.372.104**	**-16.957.000**	**-18.744.000**		**-18.729.000**	**-18.629.400**	**-18.617.000**
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)**	**-14.372.104**	**-16.957.000**	**-18.744.000**		**-18.729.000**	**-18.629.400**	**-18.617.000**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	**Finanzmittelbestand**	**-14.372.104**	**-16.957.000**	**-18.744.000**		**-18.729.000**	**-18.629.400**	**-18.617.000**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	991.180	850.000	870.000		870.000	870.000	870.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-987.649	-850.000	-870.000		-870.000	-870.000	-870.000
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**3.531**						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-14.368.573	-16.957.000	-18.744.000		-18.729.000	-18.629.400	-18.617.000

TH 09: Investitionen GB 51 - Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0030 Kleingeräte und Ausstattung JFZ Scheppau	796							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Organisationseinheit Kostenstelle 251100

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der bewilligten Anträge	650	620	610	590	590	590	590
Anzahl der Heranziehungen		1.295	1.411	1.361	1.361	1.361	1.361

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.797	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	223.854	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.100						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	26						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.148.777**	**1.125.000**	**1.125.000**	**1.125.000**	**1.125.000**	**1.125.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	197.846	200.800	204.600	207.700	210.500	214.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
16	+ Abschreibungen	5.305						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.152.047	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61.647	69.900	62.200	62.200	62.200	62.200	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.418.604**	**1.475.500**	**1.469.600**	**1.472.700**	**1.475.500**	**1.479.100**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-269.827**	**-350.500**	**-344.600**	**-347.700**	**-350.500**	**-354.100**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-269.827**	**-350.500**	**-344.600**	**-347.700**	**-350.500**	**-354.100**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			149.500	150.100	149.100	149.600	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			149.500	150.100	149.100	149.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-269.827	-350.500	-494.100	-497.800	-499.600	-503.700	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 251100

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 2013 erwartet der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 90.000 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: 360.000 EUR Zuweisung an Gemeinden für Elternbeiträge.
748.300 EUR Tagespflegeleistungen an Berechtigte.
19: 1.990.000 EUR Zuweisungen an die Gemeinden für die Finanzierung von Krippen- und Hortangeboten sowie platzbasierte Zuschüsse bei Neuschaffung von Kindergartenplätzen.

Entwicklung der Fallzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Kinderkrippengruppen:	12	18	19	19	19	19
Anzahl der Kindergärten:	51	52	51	51	51	51
Anzahl der Hortgruppen:	9	17	14	14	14	14
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:	155	137	116	116	116	116
Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):	18	7	9	9	9	9
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung	50	67	60	60	60	60
Anzahl der in Tagespflege untergebrachten Kinder mit Leistungsgewährung gem. § 23 SGB VIII:	83	115	125	125	125	125

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.042	247.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	120.364	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
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**	**346.405**	**307.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	228.314	296.600	284.200	288.700	293.300	298.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631	17.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	815.667	957.100	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416.225	1.721.800	2.054.000	2.054.000	2.054.000	2.054.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.461.836**	**2.992.500**	**3.448.600**	**3.453.100**	**3.457.700**	**3.463.100**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-2.115.431**	**-2.685.500**	**-3.258.600**	**-3.263.100**	**-3.267.700**	**-3.273.100**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-2.115.431**	**-2.685.500**	**-3.258.600**	**-3.263.100**	**-3.267.700**	**-3.273.100**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			173.700	165.500	164.000	164.400	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			173.700	165.500	164.000	164.400	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.115.431	-2.685.500	-3.432.300	-3.428.600	-3.431.700	-3.437.500	

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251000

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"

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:	104	67	72	72	72	72
Anzahl der geförderten Maßnahmen:	100	82	65	65	65	65
Anzahl der Teilnehmer:	2.392	2.406	2.201	2.201	2.201	2.201

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.897	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	597	700	700	700	700	700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.494**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	205.458	133.900	71.800	72.900	74.300	75.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427	7.500	5.600	5.600	5.600	5.600	
16	+ Abschreibungen		100	300	500	600		
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	79.707	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.246	7.800	12.600	12.600	12.600	12.600	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**298.837**	**205.900**	**146.900**	**148.200**	**149.700**	**150.600**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-296.343**	**-203.700**	**-144.700**	**-146.000**	**-147.500**	**-148.400**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-296.343**	**-203.700**	**-144.700**	**-146.000**	**-147.500**	**-148.400**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			34.000	34.000	34.400	34.600	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			34.000	34.000	34.400	34.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-296.343	-203.700	-178.700	-180.000	-181.900	-183.000	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 251000

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: 162.000 EUR Zuschuss an den Regionalverbund für Ausbildung Wolfsburg (RVA) - Anhebung um weitere 2 Ausbildungsplätze (von bisher 34 auf insgesamt 36),
20.500 EUR Zuschuss an die Jugendwerkstatt "Holzwurm" der Caritas,
19: 300 EUR Mitgliedsbeitrag ready4work.

Entwicklung der Fallzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Jugendschutzkontrollen:	16	10	10	10	10	10	10
Anzahl überprüfter Gestattungen nach § 12 GastG im Hinblick auf Belange des Jugendschutzes	197	200	200	400	400	400	400
Anzahl der Beratungen zum Jugendschutz:	32	40	40	40	40	40	40
Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:	6	5	6	5	5	5	5
Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm":	22	8	22	9	9	9	9
Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden	19	18	30	19	19	19	19

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.177	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**	**126.177**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	65.683	220.900	149.500	152.500	155.700	158.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033	5.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	112.640	153.800	182.500	179.500	115.900	49.100	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809	9.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**181.165**	**389.400**	**366.900**	**366.900**	**306.500**	**242.600**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-54.988**	**-259.400**	**-236.900**	**-236.900**	**-176.500**	**-112.600**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-54.988**	**-259.400**	**-236.900**	**-236.900**	**-176.500**	**-112.600**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			97.200	96.400	97.900	98.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			97.200	96.400	97.900	98.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-54.988	-259.400	-334.100	-333.300	-274.400	-210.800	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

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. 40.000 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:	319	320	320	325	325	325	325
Beratung in Familienfragen und Unterstützung und Unterstützung bei der Personensorge:	614	730	730	762	762	762	762
Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen:	3	4	5	4	4	4	4
Betreuung eines Kindes in Notsituationen:	7	3	3	12	12	12	12
Betreuung durch Familienhebammen:	0	9	10	18	18	18	18

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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			800	1.500	5.300	5.100	
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**800**	**1.500**	**5.300**	**5.100**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	155.260	194.900	217.500	218.400	193.200	197.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.320	32.300	40.000	40.000	40.000	40.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	203.712	305.900	280.900	280.900	280.900	280.900	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.932	4.700					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**374.223**	**537.800**	**538.400**	**539.300**	**514.100**	**518.100**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-374.223**	**-537.800**	**-537.600**	**-537.800**	**-508.800**	**-513.000**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-374.223**	**-537.800**	**-537.600**	**-537.800**	**-508.800**	**-513.000**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			82.500	79.100	74.800	75.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			82.500	79.100	74.800	75.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-374.223	-537.800	-620.100	-616.900	-583.600	-588.000	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Soziale Gruppenarbeit:	20	28	27	25	25	25	25
Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:	40	49	65	68	68	68	68
Sozialpädagogische Familienhilfe:	61	97	133	136	136	136	136
Erziehung in der Tagesgruppe:	20	30	33	25	25	25	25
Vollzeitpflege:	125	96	99	111	111	111	111
Heimerziehung,							
Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:	32	37	53	49	49	49	49
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:	4	5	3	3	3	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	522.033	509.200	519.200	519.200	519.100	519.100	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.923	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge			6.200	36.500	39.100	37.800	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.120.955**	**1.129.200**	**1.145.400**	**1.175.700**	**1.178.200**	**1.176.900**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	609.412	673.100	683.900	687.600	667.400	680.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700	
16	+ Abschreibungen	2.079						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	5.558.897	6.738.000	7.580.300	7.580.300	7.580.300	7.580.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	299.832	319.100	311.500	311.500	311.500	311.500	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.473.282**	**7.739.600**	**8.584.400**	**8.588.100**	**8.567.900**	**8.580.900**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-5.352.327**	**-6.610.400**	**-7.439.000**	**-7.412.400**	**-7.389.700**	**-7.404.000**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-5.352.327**	**-6.610.400**	**-7.439.000**	**-7.412.400**	**-7.389.700**	**-7.404.000**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			315.800	300.700	284.600	285.400	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			315.800	300.700	284.600	285.400	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.352.327	-6.610.400	-7.754.800	-7.713.100	-7.674.300	-7.689.400	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:	7	29	33	32	32	32	32
Hilfe für junge Volljährige i. E.:	5	10	12	8	8	8	8
Eingliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:	1	2	2	3	3	3	3
Eingliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:	20	26	21	17	17	17	17
Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:	234	230	230	432	432	432	432
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendl.:	32	35	35	39	39	39	39
Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:	56	34	62	70	70	70	70
Hilfe bei Teilleistungsstörungen:		49	61	41	41	41	41
Teilstationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:	22	8	15	4	4	4	4
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:	10	17	17	7	7	7	7
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:	39	41	37	45	45	45	45

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	120.766	130.500	140.100	140.100	140.000	140.000	
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			8.900	51.600	55.300	53.300	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**120.766**	**130.500**	**149.000**	**191.700**	**195.300**	**193.300**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	474.962	531.400	565.800	572.100	560.500	572.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629	57.400	36.200	36.200	36.200	26.200	
16	+ Abschreibungen	609						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	4.446.507	4.924.000	5.136.000	5.136.000	5.136.000	5.136.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.290	16.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.940.996**	**5.529.200**	**5.739.000**	**5.745.300**	**5.733.700**	**5.735.200**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-4.820.231**	**-5.398.700**	**-5.590.000**	**-5.553.600**	**-5.538.400**	**-5.541.900**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-4.820.231**	**-5.398.700**	**-5.590.000**	**-5.553.600**	**-5.538.400**	**-5.541.900**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			246.000	228.300	214.900	215.600	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			246.000	228.300	214.900	215.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-4.820.231	-5.398.700	-5.836.000	-5.781.900	-5.753.300	-5.757.500	

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsverm., Beistand- u. Amtsvormundschaft, Gerich

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36305	Adoptionsverm., Beistand- u. Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	240	217	228	272	272	272	272
Begleitete Adoptionsverfahren:	14	6	13	10	10	10	10
Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	432	430	430	390	390	390	390
Vormundschaften:	51	39	39	80	80	80	80
Beurkundungen:	478	479	477	401	401	401	401

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsverm., Beistand- u. Amtsvormundschaft, Gericht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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			50.000	40.900	43.900	45.600	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.200**		**50.000**	**40.900**	**43.900**	**45.600**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	501.120	529.700	675.700	670.300	667.200	681.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301	8.200	5.100	5.100	5.100	5.100	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	19.440	20.000	20.000	20.600	21.200	22.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.680	16.600					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**535.541**	**574.500**	**700.800**	**696.000**	**693.500**	**708.900**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-534.341**	**-574.500**	**-650.800**	**-655.100**	**-649.600**	**-663.300**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-534.341**	**-574.500**	**-650.800**	**-655.100**	**-649.600**	**-663.300**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			285.700	278.400	269.400	270.100	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			285.700	278.400	269.400	270.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-534.341	-574.500	-936.500	-933.500	-919.000	-933.400	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 251000

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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	104.599	103.700	102.700	101.800	100.800	99.800	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**104.599**	**103.700**	**102.700**	**101.800**	**100.800**	**99.800**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	139.758						
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.150						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.430						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**178.337**						
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-73.738**	**103.700**	**102.700**	**101.800**	**100.800**	**99.800**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-73.738**	**103.700**	**102.700**	**101.800**	**100.800**	**99.800**	
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)	-73.738	103.700	102.700	101.800	100.800	99.800	

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

Organisationseinheit	Kostenstelle 251100
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	Bis einschl. 2011 erfolgt die Durchführung durch eigene Mitarbeiter, danach aufgrund Änderung der Förderrichtlinie durch Honorarkräfte. Das bisherige Förderprogramm endet Mitte 2015.

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.951	45.600	45.700	45.700	26.700		
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.951**	**45.600**	**45.700**	**45.700**	**26.700**		
13	Aufwendungen für aktives Personal	60.035	48.800	53.900	54.200	35.300	8.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782	100					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**62.107**	**48.900**	**53.900**	**54.200**	**35.300**	**8.700**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-43.157**	**-3.300**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-43.157**	**-3.300**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			3.300	3.100	3.200	3.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			3.300	3.100	3.200	3.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-43.157	-3.300	-11.500	-11.600	-11.800	-11.900	

Produktbeschreibung Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251000

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.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Durchgeführte Maßnahmen:	42	80	57	57	57	57
Teilnehmeranzahl:	558	535	670	670	670	670

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241	100	200	200	200	200	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	13.053	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen	17.567						
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	11.060						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**41.921**	**13.400**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	95.975	135.200	112.500	113.900	115.500	116.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.395	41.700	37.300	38.800	40.400	42.300	
16	+ Abschreibungen	8.823	800	21.600	21.100	21.000	20.000	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.940	11.500	5.400	5.400	5.400	5.400	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**178.132**	**189.200**	**176.800**	**179.200**	**182.300**	**184.600**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-136.211**	**-175.800**	**-163.300**	**-165.700**	**-168.800**	**-171.100**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-136.211**	**-175.800**	**-163.300**	**-165.700**	**-168.800**	**-171.100**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			46.900	48.400	50.000	51.800	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			109.900	98.600	100.300	102.300	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			63.000	50.200	50.300	50.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-136.211	-175.800	-226.300	-215.900	-219.100	-221.600	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 251500

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beratung jugendlicher Selbstmelder:	43	36	47	42	42	42	42
Beratung von Eltern:	396	400	412	381	381	381	381

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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			57.500	22.300	23.900	14.600	
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**57.500**	**22.300**	**23.900**	**14.600**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	277.218	266.400	269.100	231.200	235.700	240.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491	4.200					
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	94.231	133.700	147.200	147.200	147.200	147.200	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**372.940**	**404.300**	**416.300**	**378.400**	**382.900**	**387.500**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-372.940**	**-404.300**	**-358.800**	**-356.100**	**-359.000**	**-372.900**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-372.940**	**-404.300**	**-358.800**	**-356.100**	**-359.000**	**-372.900**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			2.500	2.600	2.600	2.600	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			2.500	2.600	2.600	2.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-372.940	-404.300	-361.300	-358.700	-361.600	-375.500	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 251100

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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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			5.900	5.800	5.800	5.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	90.576	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**90.580**	**92.300**	**98.200**	**98.100**	**98.100**	**98.100**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-90.580**	**-92.300**	**-98.200**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-90.580**	**-92.300**	**-98.200**	**-98.100**	**-98.100**	**-98.100**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			2.500	2.600	2.600	2.600	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			2.500	2.600	2.600	2.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-90.580	-92.300	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700	

TH 10: Produktzuordnung GB 53 - Gesundheit -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste

Produkte:

412-01 Hilfen für psychisch Kranke (bis 2012)

414-01 Prävention und Gesundheitsförderung

414-02 Amtsärztliche Leistungen

414-03 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

414-04 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

414-05 Infektionsschutz, Umwelthygiene

414-09 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke (ab 2013)

Verantwortlich

GB Gesundheit

Leitung: GBL 53

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

TH 10: Teilergebnishaushalt GB 53 - Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.916	120.000	126.000	129.000	132.000	135.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	194	1.700	100	100	100	100	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62.711	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	146	300	16.100	300	300	300	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**175.993**	**186.600**	**206.500**	**193.700**	**196.700**	**199.700**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.146.318	1.136.500	1.110.600	1.085.900	1.101.300	1.120.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.525	31.400	39.500	39.200	39.500	39.200	
16	+ Abschreibungen	841	1.100	1.000	1.000	900	900	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553	4.900	16.300	16.300	16.300	16.300	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.169.238**	**1.173.900**	**1.167.400**	**1.142.400**	**1.158.000**	**1.176.900**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-993.245**	**-987.300**	**-960.900**	**-948.700**	**-961.300**	**-977.200**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-993.245**	**-987.300**	**-960.900**	**-948.700**	**-961.300**	**-977.200**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			26.200	26.500	26.800	27.100	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			691.700	675.300	670.200	672.100	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			665.500	648.800	643.400	645.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-993.245	-987.300	-1.626.400	-1.597.500	-1.604.700	-1.622.200	

TH 10: Teilfinanzhaushalt GB 53 - Gesundheit -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	VE 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.407**	**184.900**	**190.600**		**193.600**	**196.600**	**199.600**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.175.540**	**-1.172.800**	**-1.121.100**		**-1.097.700**	**-1.116.800**	**-1.135.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-986.133**	**-987.900**	**-930.500**		**-904.100**	**-920.200**	**-936.100**
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		-500					
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-500**					
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**		**-500**					
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**-986.133**	**-988.400**	**-930.500**		**-904.100**	**-920.200**	**-936.100**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	**Finanzmittelbestand**	**-986.133**	**-988.400**	**-930.500**		**-904.100**	**-920.200**	**-936.100**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	580	500	500		500	500	500
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-670	-500	-500		-500	-500	-500
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-90**						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-986.223	-988.400	-930.500		-904.100	-920.200	-936.100

TH 10: Investitionen GB 53 - Gesundheit

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0286 Erwerb von bewegl. Vermögensgütern	321							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321							
0365 Erwerb sonstige BGA - zahnärztl. Dienst -	6.982							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.982							
Erläuterungen: Erwerb eines Sterilisationsgerätes.								
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	500		500					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500		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

Organisationseinheit Kostenstelle 253100

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 Ab 2013 ist die Leistung in das Produkt 41409 überführt worden.

19: Sonstige Geschäftsaufwendungen:
Im Rahmen der Öffentlichskeitsarbeit sind u. a. Referate durch Psychotherapeuten, Psychologen oder Ärzte sowie die Teilnahme an Veranstaltungen anderer Einrichtungen angedacht.

Entwicklung der Fallzahlen:	2009	2010	2011	2012
Klienten	516	506	507	510

Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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					
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**100**					
13	Aufwendungen für aktives Personal	258.270	284.100					
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467	2.000					
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.475	8.600					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**269.212**	**294.700**					
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-269.212**	**-294.600**					
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-269.212**	**-294.600**					
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)	-269.212	-294.600					

Produktbeschreibung Produkt 41401 Prävention und Gesundheitsförderung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253000

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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	5.347	5.300	4.800	4.700	4.800	4.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53	400	300	300	300	300	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.496**	**5.700**	**5.100**	**5.000**	**5.100**	**5.100**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-5.496**	**-5.700**	**-5.100**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.100**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-5.496**	**-5.700**	**-5.100**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.100**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			1.300	1.200	1.300	1.300	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			1.300	1.200	1.300	1.300	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.496	-5.700	-6.400	-6.200	-6.400	-6.400	

Produktbeschreibung Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253000

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der amtsärztlichen. Stellungnahmen:	521	452	500	500	500	500	500
Anzahl der Gerichtsgutachten:	329	317	350	330	330	330	330
Anzahl der sozialhygenischen Stellungnahmen:	96	114	100	100	100	100	100
Anzahl der Kinder am Sprachheilsprechtag:	131	110	115	115	115	115	115
Anträge nach dem Heilpraktikergesetz:	6	7	7	5	5	5	5
Anzahl der Hebammen/Aufsicht:	17	17	17	17	17	17	17

Teilergebnishaushalt Produkt 41402 Amtsärztliche Leistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	38.405	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	146	100	3.200	100	100	100	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**38.551**	**45.300**	**48.400**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	374.816	273.600	241.700	235.800	237.400	240.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.796	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
16	+ Abschreibungen	65	100	100	100			
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.770	14.800	8.500	8.500	8.500	8.500	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**393.447**	**296.100**	**256.300**	**250.400**	**251.900**	**255.200**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-354.896**	**-250.800**	**-207.900**	**-205.100**	**-206.600**	**-209.900**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-354.896**	**-250.800**	**-207.900**	**-205.100**	**-206.600**	**-209.900**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			10.600	10.700	10.700	10.800	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			169.300	161.100	159.600	160.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			158.700	150.400	148.900	149.400	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-354.896	-250.800	-366.600	-355.500	-355.500	-359.300	

Produktbeschreibung Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253200

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schuleingangsuntersuchungen:	755	760	740	720	700	680
Impfberatungen:	1.542	1.450	1.400	1.350	1.300	1.250
Gutachterliche Stellungnahmen:	42	40	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt Produkt 41403 Kinder- und Jugendgesundheit allgemein

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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			12.700				
12	**= Summe ordentliche Erträge**		**100**	**12.800**	**100**	**100**	**100**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	192.392	216.000	216.500	208.100	212.200	216.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174	3.900	2.900	2.600	2.900	2.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.486	10.900	600	600	600	600	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**200.053**	**230.800**	**220.000**	**211.300**	**215.700**	**219.600**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-200.053**	**-230.700**	**-207.200**	**-211.200**	**-215.600**	**-219.500**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-200.053**	**-230.700**	**-207.200**	**-211.200**	**-215.600**	**-219.500**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			141.600	139.400	138.400	138.900	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			141.600	139.400	138.400	138.900	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-200.053	-230.700	-348.800	-350.600	-354.000	-358.400	

Produktbeschreibung Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253300

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	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Zahnärztliche Untersuchungen	4.909	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Prophylaxeimpulse	10.732	11.000	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
Kariesrisikokinder	332	452	450	450	450	450	450
Gutachterliche Stellungnahmen	8	8	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 41404 Zahngesundheit Kinder und Jugendliche

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.916	120.000	126.000	129.000	132.000	135.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	194	1.700	100	100	100	100	
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**	**110.110**	**121.700**	**126.100**	**129.100**	**132.100**	**135.100**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	119.464	160.400	160.200	163.400	166.600	170.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.892	23.900	22.300	22.300	22.300	22.300	
16	+ Abschreibungen	776	800	800	800	800	800	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.377	9.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**141.509**	**194.100**	**184.600**	**187.800**	**191.000**	**194.500**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-31.399**	**-72.400**	**-58.500**	**-58.700**	**-58.900**	**-59.400**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-31.399**	**-72.400**	**-58.500**	**-58.700**	**-58.900**	**-59.400**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			300	300	300	300	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			151.900	149.200	147.200	147.400	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			151.600	148.900	146.900	147.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-31.399	-72.400	-210.100	-207.600	-205.800	-206.500	

Produktbeschreibung Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253000

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der meldepflichtigen Erkrankungen:	233	280	400	300	300	300	300
Anzahl der Trinkwasserbeprobungen:	90	90	115	115	115	115	115
Anzahl der Badegewässerbeprobungen:	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Hygieneüberwachungen von Einrichtungen:	20	61	50	50	50	50	50
Anzahl der Belehrungen zum Infektionsschutz:	670	777	650	650	650	650	650
Anzahl der Tuberkulosefälle:	4	2	3	4	3	4	3
Anzahl der Umgebungsuntersuchungen:	389	164	250	300	250	300	250
Anzahl der Überwachung von Arzneimitteln/Chemikalien:	30	0	20	0	20	0	20
Anzahl der umwelthygienischen Beratungen:	27	24	30	30	30	30	30
Anzahl der Umbettungen und Leichenpässe:	15	15	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 41405 Infektionsschutz, Umwelthygiene u. Hygieneüberw.

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.307	15.000	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**	**24.307**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	196.030	197.100	188.600	191.200	192.800	195.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.058	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700	
16	+ Abschreibungen		200	100	100	100	100	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.308	7.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**204.395**	**211.300**	**195.400**	**198.000**	**199.600**	**202.700**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-180.088**	**-195.200**	**-179.300**	**-181.900**	**-183.500**	**-186.600**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-180.088**	**-195.200**	**-179.300**	**-181.900**	**-183.500**	**-186.600**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			2.100	2.100	2.100	2.100	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			104.700	103.100	102.400	102.600	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			102.600	101.000	100.300	100.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-180.088	-195.200	-281.900	-282.900	-283.800	-287.100	

Produktbeschreibung Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41409	Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 253100

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 Die Aufgaben sind bis 2012 im Produkt 41201 enthalten gewesen.

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:	2013	2014	2015	2016
Klienten	515	520	525	530

Teilergebnishaushalt Produkt 41409 Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**100**	**100**	**100**	**100**	
13	Aufwendungen für aktives Personal			285.600	269.300	273.800	278.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.600	2.600	2.600	2.600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			4.600	4.600	4.600	4.600	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**292.800**	**276.500**	**281.000**	**285.900**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**			**-292.700**	**-276.400**	**-280.900**	**-285.800**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**			**-292.700**	**-276.400**	**-280.900**	**-285.800**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			119.900	118.300	118.300	118.700	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			119.900	118.300	118.300	118.700	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-412.600	-394.700	-399.200	-404.500	

TH 11: Produktzuordnung GB 63 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz -

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

GB Baufaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Leitung: GBL 63

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

TH 11: Teilergebnishaushalt GB 63 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	68.500	48.000	48.000	48.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	459.429	458.600	455.600	589.100	734.600	439.600	
06	+ privatrechtliche Entgelte	370	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.380	248.500	297.600	296.700	295.800	294.900	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.756	7.000	19.500	7.000	7.000	7.000	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**621.936**	**762.600**	**841.700**	**941.300**	**1.085.900**	**790.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.093.223	1.032.300	983.100	985.500	1.001.100	1.019.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.179	154.200	247.900	227.400	227.400	227.400	
16	+ Abschreibungen	940	700					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	94.551	104.200	106.500	109.000	111.500	114.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74.883	213.300	153.300	178.300	228.300	153.300	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.281.776**	**1.504.700**	**1.490.800**	**1.500.200**	**1.568.300**	**1.514.300**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-659.841**	**-742.100**	**-649.100**	**-558.900**	**-482.400**	**-724.300**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-659.841**	**-742.100**	**-649.100**	**-558.900**	**-482.400**	**-724.300**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			69.800	69.500	69.400	69.000	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			487.300	480.600	476.300	477.700	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			417.500	411.100	406.900	408.700	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-659.841	-742.100	-1.066.600	-970.000	-889.300	-1.133.000	

TH 11: Teilfinanzhaushalt GB 63 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	VE 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**597.680**	**763.000**	**829.200**		**941.300**	**1.085.900**	**790.000**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.279.157**	**-1.504.400**	**-1.463.900**		**-1.474.300**	**-1.544.500**	**-1.490.500**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-681.478**	**-741.400**	**-634.700**		**-533.000**	**-458.600**	**-700.500**
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)**	**-681.478**	**-741.400**	**-634.700**		**-533.000**	**-458.600**	**-700.500**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	**Finanzmittelbestand**	**-681.478**	**-741.400**	**-634.700**		**-533.000**	**-458.600**	**-700.500**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.471	5.000					
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.489	-5.000					
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-18**						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-681.496	-741.400	-634.700		-533.000	-458.600	-700.500

Produktbeschreibung Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Schornsteinfegerwesen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363000

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.

Eingeleitete Verrfahren:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	6	6	6	13	6	6

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Schornsteinfegerwesen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	500	500	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	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**	**1.100**	**1.100**	
13	Aufwendungen für aktives Personal		7.400	7.800	8.000	8.000	8.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	1.200	1.200	1.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		300					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**7.700**	**9.000**	**9.200**	**9.200**	**9.300**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**		**-6.600**	**-7.900**	**-4.600**	**-8.100**	**-8.200**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**		**-6.600**	**-7.900**	**-4.600**	**-8.100**	**-8.200**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			3.600	3.500	3.600	3.600	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			3.600	3.500	3.600	3.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-6.600	-11.500	-8.100	-11.700	-11.800	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 363000

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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	38.283	37.900	37.600	37.300	36.900	36.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**38.283**	**37.900**	**37.600**	**37.300**	**36.900**	**36.600**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	62.617	63.600	65.500	66.800	68.200	69.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480	200	600	600	600	600	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	94.551	104.200	106.500	109.000	111.500	114.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	994	1.300					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**159.643**	**169.300**	**172.600**	**176.400**	**180.300**	**184.100**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-121.360**	**-131.400**	**-135.000**	**-139.100**	**-143.400**	**-147.500**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-121.360**	**-131.400**	**-135.000**	**-139.100**	**-143.400**	**-147.500**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			21.100	20.800	20.800	20.800	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			21.100	20.800	20.800	20.800	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-121.360	-131.400	-156.100	-159.900	-164.200	-168.300	

Produktbeschreibung Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363000

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 Aufgrund des im Änderungsverfahren befindlichen Regionalen Raumordnungsprogramms ist mit vermehrten Anträgen zur Errichtung von Windenergieanlagen zu rechnen.

Ergangene Bescheide im Verhältnis zu erfolgreichen Rechtsbehelfen

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5:0	4:0	5:0	3:0	3:0	4:0	7:0	3:0

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Immissionsschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.911	5.000	5.000	100.000	200.000	5.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.911**	**7.000**	**7.000**	**102.000**	**202.000**	**7.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	89.513	94.200	98.200	99.800	101.400	103.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669	700	2.000	2.000	2.000	2.000	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098	2.900					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**93.279**	**97.800**	**100.200**	**101.800**	**103.400**	**105.300**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-90.368**	**-90.800**	**-93.200**	**200**	**98.600**	**-98.300**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-90.368**	**-90.800**	**-93.200**	**200**	**98.600**	**-98.300**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			44.000	43.500	43.300	43.500	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			44.000	43.500	43.300	43.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-90.368	-90.800	-137.200	-43.300	55.300	-141.800	

Produktbeschreibung Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363000

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Genehmigungen im normalen Verfahren	181	104	79	80	80	80	80	80
Genehmigungen im vereinfachten Verfahren	90	214	232	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Baugenehmigungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	412.920	415.000	415.000	450.000	500.000	400.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.836	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.644	5.000	17.500	5.000	5.000	5.000	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**427.400**	**570.000**	**632.500**	**655.000**	**705.000**	**605.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	651.961	557.000	505.900	499.800	507.800	517.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.544	165.100	206.900	206.900	206.900	206.900	
16	+ Abschreibungen	906						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98.030	235.500	153.000	178.000	228.000	153.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**777.441**	**957.600**	**865.800**	**884.700**	**942.700**	**877.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-350.041**	**-387.600**	**-233.300**	**-229.700**	**-237.700**	**-272.000**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-350.041**	**-387.600**	**-233.300**	**-229.700**	**-237.700**	**-272.000**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			264.500	261.100	258.200	259.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			264.500	261.100	258.200	259.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-350.041	-387.600	-497.800	-490.800	-495.900	-531.000	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 363000

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bauanzeigen nach § 69 a NBauO	35	44	74	60	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt Produkt 52102 Sonst. Genehmigungen u. genehmigungsfreie Vorhaben

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32.067	30.000	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	112						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**32.179**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	70.447	77.600	70.400	71.600	72.300	73.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732	900					
16	+ Abschreibungen	16						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395	3.600					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**72.590**	**82.100**	**70.400**	**71.600**	**72.300**	**73.600**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-40.411**	**-52.100**	**-40.400**	**-41.600**	**-42.300**	**-43.600**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-40.411**	**-52.100**	**-40.400**	**-41.600**	**-42.300**	**-43.600**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			63.000	62.100	61.600	61.700	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			63.000	62.100	61.600	61.700	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-40.411	-52.100	-103.400	-103.700	-103.900	-105.300	

Produktbeschreibung Produkt 52103 Vorbeugender Brandschutz

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363000

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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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			1.000	1.000	1.000	1.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**48.000**	**48.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	71.908	72.100	72.700	74.100	75.600	77.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357	300	2.500	2.500	2.500	2.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038	1.700	100	100	100	100	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**76.303**	**74.100**	**75.300**	**76.700**	**78.200**	**79.700**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-28.303**	**-26.100**	**-26.300**	**-27.700**	**-29.200**	**-30.700**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-28.303**	**-26.100**	**-26.300**	**-27.700**	**-29.200**	**-30.700**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			26.300	26.000	25.800	25.900	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			26.300	26.000	25.800	25.900	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-28.303	-26.100	-52.600	-53.700	-55.000	-56.600	

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbauförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363000

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.
Betreuung und Abwicklung der vom Landkreis Helmstedt gewährten Wohnungsbaudarlehen (ab 2013).

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.

08: ab 2013 Zinserträge aus den vom Landkreis Helmstedt gewährten Wohnungsbaudarlehen (bis einschl. 2012 in 11130 enthalten).

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Förderanträge	2	4	5	3	3	3	3	3
Wohnberechtigungsscheine einschl. Ablehnungen	133	117	94	60	40	40	30	30
Freistellungen und Ausnahmen mit und ohne Ausgleichszahlungen	151	166	104	50	30	30	20	20
Anzahl der betreuten Wohnungsbaudarlehen								
an Gemeinden und Gemeindeverbände					8	8	8	8
an Privatpersonen und Unternehmen					40	37	36	36

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.260	7.000	3.000	3.000	2.000	2.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.193	55.700	55.200	54.600	54.100	53.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge			5.500	5.100	4.700	4.300	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**66.453**	**62.700**	**63.700**	**62.700**	**60.800**	**59.900**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.789	33.500	33.700	34.300	34.800	35.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188	100	400	400	400	400	
16	+ Abschreibungen	18						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071	1.000					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.066**	**34.600**	**34.100**	**34.700**	**35.200**	**35.900**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**32.387**	**28.100**	**29.600**	**28.000**	**25.600**	**24.000**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**32.387**	**28.100**	**29.600**	**28.000**	**25.600**	**24.000**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			69.800	69.500	69.400	69.000	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			6.200	5.700	5.500	5.100	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-63.600	-63.800	-63.900	-63.900	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	32.387	28.100	93.200	91.800	89.500	87.900	

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

Organisationseinheit Kostenstelle 363000

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.
Für 2013 sind folgende besondere Projekte vorgesehen:
10.000 EUR Petersteich - Nachbau Grubenhaus (durch bereits zugesagte Zuschüsse zu 75 % gefördert),
3.000 EUR Lehrpfad Großsteingrab - Grundinstandsetzung (in Zusammenarbeit mit der Stadt Königslutter/Elm),
13.000 EUR Buchprojekt archäologische Forschung im Landkreis Helmstedt im Zusammenhang mit der Eröffnung Paläon (gefördert durch Zuschüsse in Höhe von 10.000 EUR).

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der denkmalrechtlichen Einzelgenehmigungen nach dem NDSchG	31	46	65	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege/Kreisarchäologie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.500				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	315	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.363	4.300	4.200	4.200	4.200	4.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.188**	**5.800**	**26.200**	**5.700**	**5.700**	**5.600**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	112.890	115.300	114.900	117.100	119.100	121.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034	4.900	34.300	13.800	13.800	13.800	
16	+ Abschreibungen		700					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694	3.300	200	200	200	200	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**121.618**	**124.200**	**149.400**	**131.100**	**133.100**	**135.400**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-115.430**	**-118.400**	**-123.200**	**-125.400**	**-127.400**	**-129.800**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-115.430**	**-118.400**	**-123.200**	**-125.400**	**-127.400**	**-129.800**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			57.400	56.400	55.400	55.600	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			57.400	56.400	55.400	55.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-115.430	-118.400	-180.600	-181.800	-182.800	-185.400	

Produktbeschreibung Produkt 57102 Einheitlicher Ansprechpartner EU-DLR

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 363000

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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	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**	**100**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.814	11.600	14.000	14.000	13.900	14.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555	3.600					
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	436	700					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.805**	**15.900**	**14.000**	**14.000**	**13.900**	**14.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-18.805**	**-15.800**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.800**	**-13.900**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-18.805**	**-15.800**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.800**	**-13.900**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			6.700	6.600	6.800	6.800	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			6.700	6.600	6.800	6.800	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-18.805	-15.800	-20.600	-20.500	-20.600	-20.700	

TH 12: Produktzuordnung GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-51 Hochbau

111-52 Gebäudemanagement

Produktbereich:

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Produkte:

244-01 Kreisschulbaukasse

Verantwortlich

GB Hochbau und Gebäudemanagement

Leitung: GBL 65

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

TH 12: Teilergebnishaushalt GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.824	21.300	7.500	30.000	22.500		
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	772.635	499.800	238.200	255.300	273.100	284.200	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	68.047	70.300	45.100	45.900	46.700	47.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.000	21.500	21.500	21.500	21.500	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen	17.567						
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.353	5.200	89.200	146.700	169.900	129.000	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**878.425**	**618.600**	**401.500**	**499.400**	**533.700**	**482.200**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.469.108	2.401.700	2.540.000	2.505.800	2.498.700	2.458.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.997.781	5.615.100	5.410.900	5.301.400	5.443.100	5.534.700	
16	+ Abschreibungen	805.308	667.200	831.200	848.200	862.100	855.800	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715.000	727.000	248.100	248.100	248.100	8.100	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.987.196**	**9.411.000**	**9.030.200**	**8.903.500**	**9.052.000**	**8.856.700**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-10.108.771**	**-8.792.400**	**-8.628.700**	**-8.404.100**	**-8.518.300**	**-8.374.500**	
23	außerordentliche Erträge	1.810	151.800	83.800				
24	- außerordentliche Aufwendungen	6.433	19.600	12.200				
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**-4.623**	**132.200**	**71.600**				
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-10.113.394**	**-8.660.200**	**-8.557.100**	**-8.404.100**	**-8.518.300**	**-8.374.500**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			8.587.000	8.201.400	8.300.700	8.409.500	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			301.200	144.100	143.300	143.900	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-8.285.800	-8.057.300	-8.157.400	-8.265.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-10.113.394	-8.660.200	-271.300	-346.800	-360.900	-108.900	

TH 12: Teilfinanzhaushalt GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	VE 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.559**	**120.400**	**76.100**		**99.600**	**92.900**	**71.400**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.447.107**	**-8.766.200**	**-8.084.800**		**-8.015.100**	**-8.173.300**	**-7.984.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-9.355.548**	**-8.645.800**	**-8.008.700**		**-7.915.500**	**-8.080.400**	**-7.913.300**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	4.234.770	115.300	262.300		175.000	247.500	100.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.810	326.300	240.600				
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**	**4.236.580**	**441.600**	**502.900**		**175.000**	**247.500**	**100.000**
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-34.413		-340.000				
26	+ Baumaßnahmen	-6.044.156	-711.500	-654.200		-1.420.000	-1.266.000	-540.000
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.029	-95.000	-59.000		-118.500	-37.000	-28.500
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen			-10.000				
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-6.106.599**	**-806.500**	**-1.063.200**		**-1.538.500**	**-1.303.000**	**-568.500**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**	**-1.870.018**	**-364.900**	**-560.300**		**-1.363.500**	**-1.055.500**	**-468.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**-11.225.566**	**-9.010.700**	**-8.569.000**		**-9.279.000**	**-9.135.900**	**-8.381.800**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	**Finanzmittelbestand**	**-11.225.566**	**-9.010.700**	**-8.569.000**		**-9.279.000**	**-9.135.900**	**-8.381.800**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	913.895	810.000	810.000		810.000	810.000	810.000
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.118.713	-686.600	-726.200		-408.900	-527.000	-230.400
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-204.817**	**123.400**	**83.800**		**401.100**	**283.000**	**579.600**
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-11.430.383	-8.887.300	-8.485.200		-8.877.900	-8.852.900	-7.802.200

Erläuterungen
zu Teilposition 26 - 0321

Investition 0321 - Juleum; Grundinstandsetzung des Bibliotheksaales, Schaffung von Rettungswegen: VE für 2014 in Höhe von 150.000 EUR

(dafür Nichtinanspruchnahme einer VE aus 2012 für 2013 in Höhe von 100.000 EUR

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0033 Förderschule G Rudolf-Dießel-Schule	1.670.352	751.232						
26 + Baumaßnahmen	1.646.780	727.660						
Erläuterungen: Erweiterung III - 1.480.000 EUR Baukosten, 100.000 EUR Einrichtungskosten.								
0044 Förderschule G Rudolf-Dießel-Schule	31.189	5.429						
26 + Baumaßnahmen	31.189	5.429						
0064 Lademann RS	4.312							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.312							
0066 Lademann RS	167.926	11.907						
26 + Baumaßnahmen	167.149	11.130						
0071 Förderschule L Wichernschule	9.179							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.179							
0073 Gymnasium Julianum	677.964	99.976						
26 + Baumaßnahmen	676.161	98.173						
0076 Lademann RS	6.348							
26 + Baumaßnahmen	6.348							
0082 BBS Steinmetzschule	39.315							
26 + Baumaßnahmen	39.315							
0088 HS Lutherschule	214.253	9.961						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.620	2.620						
26 + Baumaßnahmen	211.633	7.341						
0092 HS Lutherschule	58.709							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.709							
0105 Giordano-Bruno Gesamtschule	2.077.392	1.658.455						
26 + Baumaßnahmen	2.074.782	1.655.846						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.082	1.082						
Erläuterungen: Bau einer Mensa einschl. Mobiliar.								
0119 Hochbau - Allgemeine Verwaltung				5.000	135.000	150.000	40.000	
26 + Baumaßnahmen				5.000	135.000	150.000	40.000	
Erläuterungen: Investive Umweltmaßnahmen 2013: Kreishaus 7 und 8 - Planung Heizungserneuerung								

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
2014: Kreishaus 8 - Wärmedämmung Dachboden, Kreishaus 7 und 8 - Heizungserneuerung 2015: Kreishaus 10 - Wärmedämmung Fassade 2016: Kreishaus 12 - Wärmedämmung Dachboden								
0126 Hochbau - Allgemeine Verwaltung					100.000	126.000	100.000	
26 + Baumaßnahmen					100.000	126.000	100.000	
Erläuterungen: Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden.								
0172 Lademann RS	60.037	1.654						
26 + Baumaßnahmen	58.383							
0174 Gebäudemanagement	38.867	9.614	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.867	9.614	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
Erläuterungen: Beschaffung von technischen Gerätschaften (> 150 EUR < 1.000 EUR) für das Gebäudemanagement.								
0175 Gebäudemanagement	9.186	200		10.000	15.000	15.000	15.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.186	200		10.000	15.000	15.000	15.000	
Erläuterungen: Anschaffung von verschiedenen techn. Gerätschaften für das Gebäudemanagement.								
0186 Energetische Maßnahmen an Schulen	307.268	168.709				340.000	400.000	
26 + Baumaßnahmen	307.268	168.709				340.000	400.000	
0191 KP II - Baumaßnahmen Schulen	2.757.415	1.473.175						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.309.049	1.400.879						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.223	10.223						
26 + Baumaßnahmen	2.714.700	1.430.459						
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 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								

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0225 KP II - Schulausbau - Einzelförderung	1.040.904	717.706						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	813.800	639.200						
26 + Baumaßnahmen	1.033.881	710.683						
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.								
0293 Schulzentrum Königslutter	39.822	21.125						
26 + Baumaßnahmen	39.822	21.125						
0294 Kreishaus 11 (Elzweg 4)	38.380	38.380						
26 + Baumaßnahmen	38.380	38.380						
Erläuterungen: Fassadeninstandsetzung, Wärmedämmung und Fenstererneuerung.								
0300 HS Lutherschule	4.621							
26 + Baumaßnahmen	4.621							
0301 FTZ	10.853							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.853							
0318 Alarmierungseinrichtungen Schulen	232.862	182.862	50.000	160.000				
26 + Baumaßnahmen	232.862	182.862	50.000	160.000				
Erläuterungen: Einbau von Alarmierungseinrichtungen in verschiedenen Schulen.								
0319 Hochbau - Kreishaus 6					35.000			
26 + Baumaßnahmen					35.000			
Erläuterungen: Herstellung eines behindertengerechten Zuganges (Wiederholungsveranschlagung in 2014).								
0320 Hochbau - JFH Scheppau	191.011	191.011						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.460	77.460						
26 + Baumaßnahmen	187.675	187.675						
Erläuterungen: Sanierung von Fassade, Fenster und Dach.								
0321 Hochbau - Juleum	201.642	1.642	200.000		150.000			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				50.000				
26 + Baumaßnahmen	201.642	1.642	200.000		150.000			

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Erläuterungen:								
Grundinstandsetzung des Bibliotheksaales, Schaffung von Rettungswegen.								
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	17.133	17.133		1.500				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.133	17.133		1.500				
Erläuterungen:								
Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen).								
0368 KP II - Baumaßnahmen sonst. Infrastruktur	835.365	835.365						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	685.762	685.762						
26 + Baumaßnahmen	814.609	814.609						
Erläuterungen:								
700.000 EUR Energetische Sanierung des Kreishauses 7 (Conringstraße 27 - 30).								
0369 Erweiterung der FTZ	-20.085							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.085							
Erläuterungen:								
Restabwicklung.								
0378 Hochbau - Juleum	50.000		50.000					
26 + Baumaßnahmen	50.000		50.000					
Erläuterungen:								
Einbau Brandmeldeanlage.								
0381 Gebäudemanagement				5.000	6.000	6.000	6.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				5.000	6.000	6.000	6.000	
Erläuterungen:								
Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Gebäudemanagement.								
0396 HS Eichendorffschule	35.000		35.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000		35.000					
Erläuterungen:								
Einrichtung Schulküche.								
0397 FöSL Wichernschule Helmstedt	55.000		55.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000		55.000					

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Erläuterungen:								
Einrichtung Schulküche.								
0398 BBS Helmstedt					35.000			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					35.000			
Erläuterungen:								
Einrichtung Schulküche.								
0399 GAS Schöningen	135.000		135.000					
26 + Baumaßnahmen	135.000		135.000					
Erläuterungen:								
Errichtung von diversen Fluchttreppen.								
0400 HS Lutherschule	126.500		126.500	44.200	50.000			
26 + Baumaßnahmen	126.500		126.500	44.200	50.000			
Erläuterungen:								
Zwingend durchzuführende Brandschutz- und Sicherungsmaßnahmen.								
0401 Giordano-Bruno Gesamtschule	150.000		150.000	200.000	200.000	200.000		
26 + Baumaßnahmen	150.000		150.000	200.000	200.000	200.000		
Erläuterungen:								
Brandschutzmaßnahmen.								
0402 Hochbau - Verwaltungsgebäude					300.000			
26 + Baumaßnahmen					300.000			
Erläuterungen:								
Wärmedämmung Fassade und Sonnenschutz Kreishaus 8.								
0406 GAS Schöningen	3.495	3.495						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.495	3.495						
Erläuterungen:								
Um- und Erweiterungsbau des Mensa- und Freizeitbereiches.								
0407 HS/RS Königslutter				175.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				175.000				
Erläuterungen:								
Schaffung einer inklusiven Schule.								
0408 Gymnasium Julianum Helmstedt				25.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				25.000				
Erläuterungen:								
Schaffung einer inklusiven Schule.								
0409 Inklusion					300.000	300.000		
26 + Baumaßnahmen					300.000	300.000		
Erläuterungen:								
Schaffung von verschiedenen inklusiven Schulen.								

TH 12: Investitionen GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0410 Brandschutzmaßnahmen Schulen					150.000	150.000		
26 + Baumaßnahmen					150.000	150.000		
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Schulen.								
0412 Hochbau - Fahrstuhlerneuerung KH 7				65.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				65.000				
0413 Hochbau - FTZ				110.000				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				75.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				35.000				
Erläuterungen: Brandmeldeanlage, Abgasabsauganlage.								
0417 Hochbau - Sporthalle am Bötschenberg				245.000				
26 + Baumaßnahmen				245.000				
Erläuterungen: Erneuerung des Sporthallendaches.								
0418 Hochbau - Schaffung einer E-Ladestation				10.000				
29 + Aktivierbare Zuwendungen				10.000				
Erläuterungen: Zuschuss an die Wolfsburg AG für die Schaffung einer E-Ladestation am Hauptgebäude Südertor 6 in Helmstedt.								

Produktbeschreibung Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 365000

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 die Sanierung der Lutherschule Helmstedt fortgeführt werden. Die verschiedenen Maßnahmen sollen bis Ende 2016 durchgeführt werden.
Außerdem werden das Gymnasium Julianum Helmstedt und die Haupt- und Realschule Königslutter zu Schwerpunkten der inklusiven Schulen hergerichtet.
Ein weiterer Schwerpunkt wird die Sanierung des Bibliotheksaals im Juleum Helmstedt (u. a. Lüftung und Heizung) sein.

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Hochbau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	62.734	499.100	95.600	112.700	130.500	141.600	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge			10.000	25.700	27.800	17.400	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**62.734**	**499.100**	**105.600**	**138.400**	**158.300**	**159.000**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	335.076	207.500	239.400	231.100	234.600	226.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534	3.300	500	500	500	500	
16	+ Abschreibungen	172.706	35.200	168.500	161.900	159.500	156.500	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.677	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**518.994**	**252.100**	**412.500**	**397.600**	**398.700**	**387.700**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-456.259**	**247.000**	**-306.900**	**-259.200**	**-240.400**	**-228.700**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-456.259**	**247.000**	**-306.900**	**-259.200**	**-240.400**	**-228.700**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	6.900	5.900	296.600	251.700	233.000	221.500	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			1.700	1.300	1.200	1.100	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-6.900	-5.900	-294.900	-250.400	-231.800	-220.400	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-449.359	252.900	-12.000	-8.800	-8.600	-8.300	

Produktbeschreibung Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 365000

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 Dachflächen (Photovoltaikanlagen) und Immobilien (vier Wohneinheiten und zwei Garagen) sowie die Einspeisevergütungen aus den Blockheizkraftwerken.
07: Die Kostenerstattungen enthalten die Mietnebenkosten der vermieteten Immobilien sowie die Nebenkosten der von der Kreisvolkshochschule genutzten Räumlichkeiten.
15: Die Aufwendungen enthalten in 2013 vertraglich gebundene Leistungen in Höhe von ca. 3.7000.000 EUR (Reinigung, Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Wartungen u. v. a. m.) sowie ca. 860.000 EUR für Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen und Verwaltungsgebäuden.
19: In den Jahren 2013 - 2015 werden jeweils 240.000 EUR Erstattungen für die Restabwicklung der im Rahmen des Verkaufes des Kreiskrankenhauses St. Marienberg Helmstedt vom Käufer durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen zu leisten sein.

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.

Zur Zeit laufen Verkaufsverhandlungen für zwei Wohneinheiten.

Teilergebnishaushalt Produkt 11152 Gebäudemanagement

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.824	27.100	13.300	35.800	25.400		
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	107.181	700	107.100	107.100	107.100	107.100	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	96.476	94.100	66.300	67.100	62.900	63.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.363	89.900	32.700	32.700	32.700	32.700	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.353	5.200	79.200	121.000	142.100	111.600	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**250.197**	**217.000**	**298.600**	**363.700**	**370.200**	**315.100**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.141.016	2.167.900	2.276.200	2.249.900	2.238.700	2.205.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963.071	5.602.700	5.375.900	5.264.600	5.404.500	5.494.000	
16	+ Abschreibungen	624.738	632.000	642.600	666.200	682.500	679.300	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen		100					
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782.892	828.200	244.000	244.000	244.000	4.000	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.511.717**	**9.230.900**	**8.538.700**	**8.424.700**	**8.569.700**	**8.382.900**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-10.261.520**	**-9.013.900**	**-8.240.100**	**-8.061.000**	**-8.199.500**	**-8.067.800**	
23	außerordentliche Erträge	1.810	151.800	83.800				
24	- außerordentliche Aufwendungen	6.433	19.600	12.200				
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**-4.623**	**132.200**	**71.600**				
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-10.266.143**	**-8.881.700**	**-8.168.500**	**-8.061.000**	**-8.199.500**	**-8.067.800**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			8.212.100	7.868.600	7.984.300	8.102.200	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			302.200	145.600	137.100	135.000	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-7.909.900	-7.723.000	-7.847.200	-7.967.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-10.266.143	-8.881.700	-258.600	-338.000	-352.300	-100.600	

Produktbeschreibung Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 365000

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: -
2016: -
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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	10.253						
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	250						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.833**						
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-11.833**						
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-11.833**						
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)	-11.833						

TH 13: Produktzuordnung GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik -

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

GB Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Leitung: Vorstand III

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

TH 13: Teilergebnishaushalt GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.572						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	405.684	79.300	334.400	307.500	219.400	168.400	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	198.535	150.600	10.500	8.500	8.500	8.500	
06	+ privatrechtliche Entgelte	28.254	29.100	24.500	24.500	24.500	24.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	65.600	22.600	28.600	30.600	5.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	129.289	160.400	72.800	78.100	83.600	40.700	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**771.833**	**485.000**	**464.800**	**447.200**	**366.600**	**247.700**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.892.434	1.960.800	1.602.500	1.615.800	1.647.500	1.624.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058.041	4.233.900	696.900	748.500	760.800	779.100	
16	+ Abschreibungen	1.616.497	1.083.900	1.011.200	892.700	891.400	947.100	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	283.654	329.700	336.500	344.000	351.500	359.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.754	11.600	5.800	5.800	5.800	5.800	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.863.380**	**7.619.900**	**3.652.900**	**3.606.800**	**3.657.000**	**3.715.100**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-7.091.547**	**-7.134.900**	**-3.188.100**	**-3.159.600**	**-3.290.400**	**-3.467.400**	
23	außerordentliche Erträge	24.240						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**24.240**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-7.067.307**	**-7.134.900**	**-3.188.100**	**-3.159.600**	**-3.290.400**	**-3.467.400**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			196.200	200.500	191.900	196.400	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			1.149.900	1.166.700	1.196.200	1.247.800	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			953.700	966.200	1.004.300	1.051.400	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.067.307	-7.134.900	-4.141.800	-4.125.800	-4.294.700	-4.518.800	

TH 13: Teilfinanzhaushalt GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	VE 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.166**	**245.700**	**58.000**		**62.000**	**64.000**	**39.000**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.188.906**	**-6.596.000**	**-2.639.700**		**-2.712.200**	**-2.763.800**	**-2.766.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-5.945.740**	**-6.350.300**	**-2.581.700**		**-2.650.200**	**-2.699.800**	**-2.727.200**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	5.217.349	522.500	553.700		180.500	250.000	122.000
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	24.929	15.100	5.200		13.600	5.000	4.600
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**	**5.242.278**	**537.600**	**558.900**		**194.100**	**255.000**	**126.600**
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.280.755	-50.500	-55.000		-77.500	-60.500	-45.500
26	+ Baumaßnahmen	-1.399.735	-675.300	-808.900		-1.562.700	-1.019.000	-692.000
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-334.915	-355.500	-62.500		-304.800	-252.000	-157.000
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		-8.000	-1.000		-2.000	-1.000	-1.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-7.015.405**	**-1.089.300**	**-927.400**		**-1.947.000**	**-1.332.500**	**-895.500**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**	**-1.773.127**	**-551.700**	**-368.500**		**-1.752.900**	**-1.077.500**	**-768.900**
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**-7.718.867**	**-6.902.000**	**-2.950.200**		**-4.403.100**	**-3.777.300**	**-3.496.100**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	**Finanzmittelbestand**	**-7.718.867**	**-6.902.000**	**-2.950.200**		**-4.403.100**	**-3.777.300**	**-3.496.100**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	11.500						
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen							
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**11.500**						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-7.707.367	-6.902.000	-2.950.200		-4.403.100	-3.777.300	-3.496.100

Erläuterungen
zu Teilposition 26 - 0245

Investition 0245 - Neubau Radweg K 37 (Sportplatz Essenrode - K 35): VE für 2014 in Höhe von 224.800 EUR.

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0011 Deponie Süpplingen	12.835							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.835							
0046 Tiefbaumaßnahmen	2.000		2.000					
26 + Baumaßnahmen	2.000		2.000					
Erläuterungen: Verkehrsleitsystem Radwanderwege: Beschilderung u. Straßenbaukosten für Romanik-Routen und 4-Wälder-Weg.								
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.247	1.659	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.247	1.659	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Erläuterungen: Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0059 Kleingeräte	5.364							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.364							
0063 Aufsatzstreuer	18.679	18.679						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.679	18.679						
0065 Fahrzeuge KSM	199.000		199.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.000		199.000					
Erläuterungen: Erwerb eines LKW mit Ladekran.								
0067 Kleingeräte	4.129							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.129							
0068 Nachläuferstreuer	33.969	33.969						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.969	33.969						
0074 Technische Gerätschaften KSM	47.686	36.686	11.000		17.000	57.500	30.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.686	36.686	11.000		17.000	57.500	30.000	
Erläuterungen: 2012: Schlegelmähkopf 2014: Schneepflug 2015: Streuer, 1-Achsmäher 2016: Streuer								
0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	7.000		7.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000		7.000					
Erläuterungen: Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.								

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0077 Aufsatzstreuer KSM	30.000		30.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000		30.000					

Erläuterungen:

2012: Aufsatzstreuer.

0079 Trägerfahrzeuge KSM	156.765	156.765			200.000	94.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.765	156.765			200.000	94.000		

Erläuterungen:

2011: Geräteträger groß.

2014: Geräteträger groß.

2015: Geräteträger klein.

0083 Geräte und Einrichtungsgegenstände KSM	13.024	543	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.024	543	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	766.703	402.209	315.500	286.400	503.900	508.000	458.500	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.561							
26 + Baumaßnahmen	716.267	377.334	315.500	286.400	503.900	508.000	458.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.875	24.875						

Erläuterungen:

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

0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	110.925	44.300	47.000	10.000	62.000	31.000	26.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.144	44.300	39.000	9.000	60.000	30.000	25.000	
26 + Baumaßnahmen	14.781							
29 + Aktivierbare Zuwendungen	8.000		8.000	1.000	2.000	1.000	1.000	

Erläuterungen:

2012:

39.000 EUR Kostenanteil K 41/43 OD Papenrode DE

2013:

9.000 EUR Kostenanteil K 13 OD Warberg 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

2016:

25.000 EUR pauschaler Ansatz

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

Erläuterungen:

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Abrechnung der K 39 Überführung mit der Bahn nach Kreuzungsrecht.								
0095 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255	-388						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255	-388						
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							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	754							
0100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.976	1.120						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.976	1.120						
Erläuterungen:								
Neubau Radweg K 33 (Flechtorf - B248)								
2010: Grunderwerb II. Bauabschnitt								
2011: Grunderwerb II. Bauabschnitt								
2012: Straßenschlussvermessung								
0103 Tiefbaumaßnahmen	104.181	103.479						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	50.000		10.000				
26 + Baumaßnahmen	104.181	103.479						
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	3.485	3.485						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.485	3.485						
0113 Tiefbaumaßnahmen	791.834	57.411						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	266.500	150.500		51.000				
26 + Baumaßnahmen	791.834	57.411						
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								

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0120 Tiefbaumaßnahmen	263.251	39.634						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000	125.000						
26 + Baumaßnahmen	263.251	39.634						
0123 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.085	2.443						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.085	2.443						

Erläuterungen:

Ausbau der K 3 (BÜ - OD Bornum)

2010: Umleitungsentschädigungen

2011: Abwicklung Grunderwerbsverträge, Straßenschlussvermessung

0125 Tiefbaumaßnahmen	615.900		1.500					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	388.626	263.626						
26 + Baumaßnahmen	615.900		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								

Erläuterungen:

K 44 Nord DL (Mackendorf - Saalsdorf)

Grunderwerb an Widerlagern sowie Entschädigungen.

0128 Tiefbaumaßnahmen	50.361	50.361						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.270	4.270						
26 + Baumaßnahmen	46.091	46.091						
0131 Tiefbaumaßnahmen	607.407	557.193	50.000	69.500				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	150.000		11.000	21.000			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				19.500				
26 + Baumaßnahmen	607.407	557.193	50.000	50.000				

Erläuterungen:

K 8 OD Beienrode

2009: Gutachter- u. Planungskosten.

2010: Planungskosten, Straßenbaukosten.

2011: Straßenbaukosten, Pflegekosten.

2012: Entsorgungskosten für teerhaltige Ausbaustoffe, etc.

2013: zus. Entsorgungskosten für teerhaltige Ausbaustoffe, Vermessungskosten und zus. Grunderwerb

0135 Tiefbaumaßnahmen	71.182	37.774	25.000	10.500	783.000	27.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				6.000		27.000		
26 + Baumaßnahmen	71.182	37.774	25.000	4.500	783.000			

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
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								
2015: Straßenschlussvermessung								
0142 Tiefbaumaßnahmen	30.710	10.710	20.000					
26 + Baumaßnahmen	30.710	10.710	20.000					
Erläuterungen:								
Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf)								
2011: Genehmigungsplanung								
2012: Bodengutachten, Ausführungsplanung								
0146 Tiefbaumaßnahmen	22.687	8.687	14.000	9.000	3.000	246.000	10.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						120.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					3.000		10.000	
26 + Baumaßnahmen	22.687	8.687	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								
2016: Straßenschlussvermessung								
0148 Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
K 53 Fahrbahnverstärkung Lappwaldstraße								
0150 Tiefbaumaßnahmen	182.000		182.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000		40.000	95.700	25.000			
26 + Baumaßnahmen	182.000		182.000					
Erläuterungen:								
K 24 Fahrbahnausbau B 82 -Twieflingen								
2012: interne Planungsleistungen, Baukosten								
0179 Ausstattung Deponie Süpplingen								
0180 Ausstattung Deponie Süpplingen								
0238 Strecken- und Kolonnenfahrzeugen KSM					52.000	53.000	112.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					52.000	53.000	112.000	
Erläuterungen:								
2014: 1 Kolonnenfahrzeug								

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
2015. 1 Kolonnenfahrzeug								
2016: 2 Kolonnenfahrzeuge								
0241 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Erläuterungen:								
Ausbau der K 37 (Sportplatz Essenrode - K 35)								
Straßenschlussvermessung								
0242 Tiefbaumaßnahmen	139.234	139.234						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.899	88.899	19.000					
26 + Baumaßnahmen	139.234	139.234						
Erläuterungen:								
Ausbau der K 4 (OD Lauingen - B 1)								
2010: Ausführungsplanung und Baukosten								
0243 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
Erläuterungen:								
Ausbau der K 4 (OD Lauingen - B 1)								
2010: Entschädigungszahlungen								
0245 Tiefbaumaßnahmen	45.819	15.733	18.900	117.000	232.800			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				110.000	93.500			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000		8.000	17.000	8.000			
26 + Baumaßnahmen	37.819	15.733	10.900	100.000	224.800			
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: Baukosten, Straßenschlussvermessung, Abwicklung Grunderwerb								
0310 Tiefbaumaßnahmen								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000		150.000	107.000				
Erläuterungen:								
K 35 Ausbau Groß Brunsrode - Klein Brunsrode								
2011: Baukosten								
0311 Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
K 33 Ausbau B 248 - Flechtorf Fahrbahn Nikolaus-Otto-Straße								
2015: Planungs- und Baukosten ohne Genehmigungsverfahren								
0312 Tiefbaumaßnahmen					21.000	11.000	216.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							100.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					3.000		2.000	
26 + Baumaßnahmen					18.000	11.000	214.000	
Erläuterungen:								

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
K 54 Ausbau der OD Dobbeln 2014: Planungskosten, Grenzfeststellung 2015: Genehmingungs- und Ausführungsplanung 2016: Vergabe, Baukosten, Bauüberwachung, Schlussvermessung								
0313 Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen: K 62/41 Ausbau der OD Bahrdorf (alt: L 648/K 41)								
0314 Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterungen: K8 Ersatzneubau Schunterflutbrücke Beienrode (Stahl > 20t)								
0315 Tiefbaumaßnahmen					33.000	34.000	19.500	
26 + Baumaßnahmen					33.000	34.000	19.500	
Erläuterungen: K 38 Lehre-Flechtorf - Verbreiterung, Kurvenabflachung, Verstärkung 2014: Vermessung, Bodengutachten, Entwurfsplanung 2015: Genehmigungsplanung 2016: Ausführungsplanung								
0316 Tiefbaumaßnahmen							5.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							5.000	
Erläuterungen: K 39 Kl. Twülpstedt - Meinkot - Kurvenabflachung 2016: Grunderwerb								
0364 GIS - Software	139.238	40.738	98.500	47.500	25.800	37.500	5.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.238	40.738	98.500	47.500	25.800	37.500	5.000	
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware: Einrichtung und Fortentwicklung des GIS-Systems für eigene und diverse andere Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden incl. jährlicher Aktualisierungskosten des Datenbestandes.								
0367 GIS - Hardware	339	339		5.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	339	339		5.000				
Erläuterungen: Erwerb von Hardware 2013: GIS-Hardware IKZ (GPS-Erfassungsgerät).								
0375 Schneepflug KSM	15.010	15.010						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.010	15.010						
Erläuterungen: Erwerb eines Schneepfluges.								
0404 Tiefbaumaßnahmen						220.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						130.000	22.000	
26 + Baumaßnahmen						220.000		

TH 13: Investitionen GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Erläuterungen:								
K 35 Radwegerneuerung (B 248 - Gr. Brunsrode - Kl. Brunsrode)								
2015: Baukosten.								
0411 Tiefbaumaßnahmen				359.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				169.000	41.000			
26 + Baumaßnahmen				359.000				
Erläuterungen:								
K 51 (Querenhorst - Rottorf) Fahrbahnverstärkung								

Produktbeschreibung Produkt 11112 Geografisches Informationssystem (GIS)

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366000

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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	4.500	33.600	9.600	5.600	5.600	5.600	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.500**	**33.600**	**9.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.164	78.300	84.000	85.600	87.300	89.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.838	61.400	106.500	108.800	108.800	108.800	
16	+ Abschreibungen	6.295	52.000	76.800	76.800	70.500	12.400	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	690	3.000					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**94.987**	**194.700**	**267.300**	**271.200**	**266.600**	**210.300**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-90.487**	**-161.100**	**-257.700**	**-265.600**	**-261.000**	**-204.700**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-90.487**	**-161.100**	**-257.700**	**-265.600**	**-261.000**	**-204.700**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			159.700	161.800	151.900	115.400	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			700	700	800	800	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			-159.000	-161.100	-151.100	-114.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-90.487	-161.100	-98.700	-104.500	-109.900	-90.100	

Produktbeschreibung Produkt 12206 Bergrechtliche Verfahren

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366000

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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	4.000	4.000	4.100	4.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**		**3.900**	**4.000**	**4.000**	**4.100**	**4.200**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**		**-3.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**	
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**	**-4.200**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			1.300	1.200	1.300	1.300	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			1.300	1.200	1.300	1.300	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-3.900	-5.300	-5.200	-5.400	-5.500	

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreiseigene Verkehrsflächen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366000

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 65 % der förderfähigen Kosten. Bei Straßenausbauten im Rahmen der Dorferneuerung beträgt die Rate 50 %.

Zum 01.07.2012 ist im Rahmen eines Umstufungsverfahrens von Landesstraßen die Abstufung der L 640 im Bereich im Bereich Helmstedt/Büddenstedt/Schöningen mit einer Länge von 11,1 km erfolgt. Dadurch hat sich das Kreisstraßennetz um rd. 4 % verlängert. Weiterhin beabsichtigt die Stadt Helmstedt, 2014 die Baulast ihrer überörtlichen Straßen im Stadtgebiet abzugeben, was die Übernahme weiterer rd. 3 km als Kreisstraßen bedeutet. Entlastend wirkt sich ab 01.01.2013 lediglich die Abstufung der K 23 auf 1,9 km. Länge zu einer Gemeindestraße der Stadt Schöningen aus. Insofern müssen die vorgesehenen Haushaltsmittel dieser Entwicklung angepasst werden.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kreisstraßenlänge:	268 km	279 km	277 km	280 km	280 km	280 km
Radwegelänge:	36 km	47 km	47 km	49 km	49 km	49 km
Brücken:	57	65	68	68	68	68
Durchlässe:	334	345	342	344	344	344

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreiseigene Verkehrsflächen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.572						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.008.762	52.600	369.800	342.900	254.800	203.800	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-320						
06	+ privatrechtliche Entgelte	15.103	13.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.000	13.000	23.000	25.000		
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.990	400	63.600	68.300	73.000	34.300	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.031.106**	**98.600**	**456.000**	**443.800**	**362.400**	**247.700**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.404.854	1.469.500	1.396.600	1.405.500	1.433.100	1.410.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.530	474.200	580.300	629.600	647.000	665.400	
16	+ Abschreibungen	1.477.595	938.000	973.700	855.200	860.200	934.400	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.833	49.900	5.600	5.600	5.600	5.600	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.375.811**	**2.931.600**	**2.956.200**	**2.895.900**	**2.945.900**	**3.015.500**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-2.344.705**	**-2.833.000**	**-2.500.200**	**-2.452.100**	**-2.583.500**	**-2.767.800**	
23	außerordentliche Erträge	20.039						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**20.039**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-2.324.666**	**-2.833.000**	**-2.500.200**	**-2.452.100**	**-2.583.500**	**-2.767.800**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			207.100	204.600	204.000	205.500	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			207.100	204.600	204.000	205.500	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-2.324.666	-2.833.000	-2.707.300	-2.656.700	-2.787.500	-2.973.300	

Produktbeschreibung Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366000

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	2016
Sondernutzungen:	50	52	55	56	57	57
Sonstige Nutzungen:	24	24	25	25	26	27

Teilergebnishaushalt Produkt 54202 Straßenrecht

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.568	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	155	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.083	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge			4.600	4.900	5.300	3.200	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**21.806**	**18.500**	**23.100**	**21.400**	**21.800**	**19.700**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.722	32.300	33.300	34.100	34.700	33.000	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706	200					
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	819	1.500					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.248**	**34.000**	**33.300**	**34.100**	**34.700**	**33.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-11.441**	**-15.500**	**-10.200**	**-12.700**	**-12.900**	**-13.300**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-11.441**	**-15.500**	**-10.200**	**-12.700**	**-12.900**	**-13.300**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			6.000	6.000	6.000	6.000	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			24.500	24.200	24.100	24.100	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			18.500	18.200	18.100	18.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-11.441	-15.500	-28.700	-30.900	-31.000	-31.400	

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 366000

Kurzbeschreibung Sicherstellung Öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis Helmstedt.

Zielgruppe Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs.

Allgemeine Ziele Eigenwirtschaftliche Durchführung des ÖPNV.

Erläuterungen

18: 319.500 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,
1.050.000 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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	89.600		4.600	4.900	5.300	3.200	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**89.600**		**4.600**	**4.900**	**5.300**	**3.200**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.760	8.900	9.200	9.300	9.600	7.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50		5.000	5.000			
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	904.058	1.263.700	1.386.500	1.324.000	1.341.500	1.334.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97.984	200					
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.010.851**	**1.272.800**	**1.400.700**	**1.338.300**	**1.351.100**	**1.341.500**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-921.251**	**-1.272.800**	**-1.396.100**	**-1.333.400**	**-1.345.800**	**-1.338.300**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-921.251**	**-1.272.800**	**-1.396.100**	**-1.333.400**	**-1.345.800**	**-1.338.300**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			950.000	970.000	1.000.000	1.050.000	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			952.600	972.500	1.002.500	1.052.600	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			2.600	2.500	2.500	2.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-921.251	-1.272.800	-1.398.700	-1.335.900	-1.348.300	-1.340.900	

TH 14: Produktzuordnung GB 80 - Wirtschaft, Tourismus und Statistik -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

571-01 Wirtschaftsförderung

575-01 Tourismusförderung

Verantwortlich

GB Wirtschaft,Tourismus und Statistik

Leitung: GBL 80

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

TH 14: Teilergebnishaushalt GB 80 - Wirtschaft, Tourismus und Statistik

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.873	5.000					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	280	24.400	44.900	193.500	193.500	193.500	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	93.953	6.800	4.700	4.700	4.700	4.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	23.417	18.100	20.000	20.000	20.000		
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**122.523**	**54.300**	**69.600**	**218.200**	**218.200**	**198.200**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	297.788	251.200	246.800	250.600	254.400	258.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.013	61.900	88.700	71.700	72.800	72.800	
16	+ Abschreibungen	1.724	18.300	36.700	125.400	124.500	90.500	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	120.000	130.000	123.000	123.000	123.000	63.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.619	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**603.143**	**476.800**	**510.600**	**586.100**	**590.100**	**500.600**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-480.620**	**-422.500**	**-441.000**	**-367.900**	**-371.900**	**-302.400**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-480.620**	**-422.500**	**-441.000**	**-367.900**	**-371.900**	**-302.400**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			12.200	12.300	12.600	12.800	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			184.000	179.300	176.600	177.900	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			171.800	167.000	164.000	165.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-480.620	-422.500	-612.800	-534.900	-535.900	-467.500	

TH 14: Teilfinanzhaushalt GB 80 - Wirtschaft, Tourismus und Statistik -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	VE 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.841**	**31.000**	**25.400**		**25.400**	**25.400**	**5.400**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-654.453**	**-458.500**	**-464.700**		**-452.000**	**-457.500**	**-402.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-516.612**	**-427.500**	**-439.300**		**-426.600**	**-432.100**	**-396.600**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit		446.600					
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit	2.486	3.000					
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**	**2.486**	**449.600**					
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.224	-5.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		-893.200					
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-3.224**	**-898.200**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**	**-738**	**-448.600**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**	**-517.350**	**-876.100**	**-442.800**		**-430.100**	**-435.600**	**-400.100**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	**Finanzmittelbestand**	**-517.350**	**-876.100**	**-442.800**		**-430.100**	**-435.600**	**-400.100**
38	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	841.774	832.000	832.000		832.000		
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-866.763	-832.000	-832.000		-832.000		
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-24.989**						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-542.339	-876.100	-442.800		-430.100	-435.600	-400.100

TH 14: Investitionen GB 80 - Wirtschaft, Tourismus und Statistik

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifö)	5.615	2.749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.615	2.749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffungen für den Messestand.								
0020 Ausstattung Messestand (Wifö)	3.838	475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.838	475	1.500	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)	1.000		1.000					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000		1.000					
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffungen für den Messestand.								
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	1.689		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.689		1.500	1.000	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	893.200		893.200					
29 + Aktivierbare Zuwendungen	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

Organisationseinheit Kostenstelle 380000

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Pflege des Standortes Landkreis Helmstedt im Bereich der Wirtschaftsförderung sowie Standortwerbung, Vermittlung von Fördermitteln, Unternehmens- und Gründerberatung, 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

Die bisher vom Landkreis Helmstedt im 3-Jahres-Rythmus veranstaltete "Elm-Lappwald-Messe" als regionale Wirtschaftsmesse soll konzeptionell überarbeitet werden. Daher sind zunächst keine weiteren Haushaltsmittel mehr vorgesehen.

15: 12.500 EUR Öffentlichkeitsarbeit, 10.000 EUR Bild-, Ton- und Printmedien, 2.500 EUR Internetdarstellung,
33.200 EUR Aufwand insgesamt für das Breitband-Projekt in 2012 - 2015,
18: 60.000 EUR Zuschuss an die "Allianz für die Region GmbH" (Nachf. der Projekt Region Braunschweig GmbH),
3.000 EUR Zuschuss an den "Verein der Regionen".
19: Mitgliedsbeiträge:
1.900 EUR Creditreform,
100 EUR Dt. Journalistenverband.

Entwicklung der Fallzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wirtschaftberatungen	236	270	240	240	240	240	240
Ausstellungen/Workshops	9	5	1	5	5	5	5
Statistik und informelle Anfragen	51	42	45	45	45	45	45
Anzeigen/Werbung	53	3	2	2	2	2	2
Förderanträge	19	35	20	15	0	0	0
Internetzugriffe auf www.helmstedt.de (in Mio.)	1,9	2,1	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Zugriffe auf das Branchenbuch Helmstedt (in Tausend)	266	215	253	253	253	253	253

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	280	24.400	44.900	193.500	193.500	193.500	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	83.973						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.005						
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	23.417	18.000	20.000	20.000	20.000		
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**106.665**	**42.400**	**64.900**	**213.500**	**213.500**	**193.500**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	136.123	123.600	125.800	127.800	129.700	132.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.730	35.900	44.900	40.900	40.900	40.900	
16	+ Abschreibungen	970	16.900	35.400	124.000	123.700	90.000	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	60.000	60.000	63.000	63.000	63.000	3.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.733	3.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**326.556**	**240.300**	**282.000**	**368.600**	**370.200**	**279.000**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-219.891**	**-197.900**	**-217.100**	**-155.100**	**-156.700**	**-85.500**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-219.891**	**-197.900**	**-217.100**	**-155.100**	**-156.700**	**-85.500**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			1.600	1.600	1.600	1.600	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			131.400	127.600	125.600	126.700	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			129.800	126.000	124.000	125.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-219.891	-197.900	-346.900	-281.100	-280.700	-210.600	

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismusförderung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 380000

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: 50.000 EUR Femo-Förderung zur Entwicklung eines "Europäischen Geoparks",
10.000 EUR Mitgliedsbeitrag an den Verein "Tourismusregion BSLand".

Entwicklung der Fallzahlen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzeigenwerbung	18	18	15	15	15	15	15
Prospektanfragen	1.400	874	1.000	1.000	1.000	800	800
Gästeanreisen	94.132	98.130	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Übernachtungen	171.183	169.432	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Internetzugriffe (in Tsd.)	417	438	439	461	484	510	510
Event- und Gruppenreisen	15	5	20	20	20	24	24
Messen, Ausstellungen & Events	10	9	9	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.873	5.000					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	140	26.700	100	100	100	100	
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte	9.979	6.800	4.700	4.700	4.700	4.700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge		100					
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.993**	**38.600**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	158.611	124.300	108.800	110.500	112.100	113.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.357	26.000	45.400	32.400	33.500	33.500	
16	+ Abschreibungen	978	5.400	1.600	1.700	1.100	800	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.906	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**279.851**	**231.000**	**218.300**	**207.100**	**209.200**	**210.700**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**-264.858**	**-192.400**	**-213.500**	**-202.300**	**-204.400**	**-205.900**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**-264.858**	**-192.400**	**-213.500**	**-202.300**	**-204.400**	**-205.900**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			200	200	200	200	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			52.600	51.700	51.000	51.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			52.400	51.500	50.800	51.000	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-264.858	-192.400	-265.900	-253.800	-255.200	-256.900	

TH 20: Produktzuordnung - Ostermannstiftung -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

111-80 Albrecht-Ostermann-Stiftung

Verantwortlich

Amt für Schule, Kultur und Sport

Leitung: GBL 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.

TH 20: Teilfinanzhaushalt - Albrecht-Ostermann-Stiftung -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 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	68	100	100	100	100	100	
39	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-80	-100	-100	-100	-100	-100	
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-12						
41	+/- Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres							
42	= Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-12						

TH 70: Produktzuordnung KE 70 - KE Abfallentsorgung -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkt:

537-01 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung" (ab 2013)

Verantwortlich

GB Abfallwirtschaft, Wasser- und Umweltschutz

Leitung: GBL 16

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

TH 70: Teilergebnishaushalt KE 70 - KE Abfallentsorgung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			6.312.100	6.217.600	5.550.400	5.650.400	
06	+ privatrechtliche Entgelte			52.000	52.000	52.000	52.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			170.100	170.100	170.100	170.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge			12.800	15.300	14.600	13.900	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge			160.200	160.200	160.200	300.200	
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**6.707.200**	**6.615.200**	**5.947.300**	**6.186.600**	
13	Aufwendungen für aktives Personal			640.000	651.600	663.100	675.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.691.300	5.804.200	5.385.500	5.654.600	
16	+ Abschreibungen			128.500	127.400	125.400	124.600	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			24.300	21.900	21.900	21.900	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**6.484.100**	**6.605.100**	**6.195.900**	**6.476.500**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**			**223.100**	**10.100**	**-248.600**	**-289.900**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**			**223.100**	**10.100**	**-248.600**	**-289.900**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			50.000	50.000	50.000	50.000	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			263.800	260.100	259.500	260.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			213.800	210.100	209.500	210.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			9.300	-200.000	-458.100	-500.100	

TH 70: Teilfinanzhaushalt KE 70 - KE Abfallentsorgung -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	VE 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**6.170.300**		**6.188.000**	**5.787.300**	**5.886.600**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-6.330.300**		**-6.450.400**	**-6.044.700**	**-6.326.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**			**-160.000**		**-262.400**	**-257.400**	**-440.200**
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)**			**-160.000**		**-262.400**	**-257.400**	**-440.200**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	**Finanzmittelbestand**			**-160.000**		**-262.400**	**-257.400**	**-440.200**
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)			-160.000		-262.400	-257.400	-440.200

Produktbeschreibung Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 701610, 706620

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:

709.000 EUR Restmüllabfuhr
552.000 EUR Biomüllabfuhr
472.000 EUR Sperrmüllabfuhr
94.000 EUR Behältergestellung und -dienst
6.500 EUR Weihnachtsbaumabfuhr
56.500 EUR Annahmestelle für Elektroaltgeräte, etc.
31.500 EUR Mobile Problemstoffsammlung
2.000 EUR Altreifenentsorgung
5.200 EUR Kosten für das Zwischenlager
1.500 EUR Kosten für die Entsorgung wilden Hausmülls
1.780.000 EUR Entsorgungskosten TRV
1.450.000 EUR Betriebskosten Kompostwerk
20.000 EUR Entsorgungskosten asbesthaltige Abfälle
475.300 EUR Aufwendungen für die ehem. Hausmülldeponie Süpplingen
83.200 EUR Verwaltungskosten
5.738.800 EUR Summe

19: Mitgliedsbeiträge

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

Produktbeschreibung Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Abfallmengen pro Jahr (t):						
Restmüll Haushalte	7.353	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Sperrmüll	3.833	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Biomüll Haushalte	7.425	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Restmüll Anlieferer	920	900	900	900	900	900
Biomüll Anlieferer	656	700	700	700	700	700
Gebührenpflichtige Grundstücke:	27.586	27.650	27.700	27.750	27.800	27.850
Eingesetzte Restabfallbehälter:	29.242	29.275	29.300	29.325	29.350	29.375
Sperrmüllabfuhren:	13.530	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Behälterleerungen:	452.193	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Öffentliche Einrichtung "Abfallentsorgung"

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.370.242	5.993.000	6.312.100	6.217.600	5.550.400	5.650.400	
06	+ privatrechtliche Entgelte	56.064	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.417	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.251	50.000	12.800	15.300	14.600	13.900	
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	127.524	160.200	160.200	160.200	160.200	300.200	
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.767.499**	**6.425.300**	**6.707.200**	**6.615.200**	**5.947.300**	**6.186.600**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	606.097	637.100	640.000	651.600	663.100	675.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.435.814	5.678.700	5.693.900	5.806.800	5.388.100	5.657.200	
16	+ Abschreibungen	133.422	129.500	128.500	127.400	125.400	124.600	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	357.140	44.700	24.300	21.900	21.900	21.900	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.532.472**	**6.490.000**	**6.486.700**	**6.607.700**	**6.198.500**	**6.479.100**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**235.027**	**-64.700**	**220.500**	**7.500**	**-251.200**	**-292.500**	
23	außerordentliche Erträge	4.202						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**4.202**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**239.229**	**-64.700**	**220.500**	**7.500**	**-251.200**	**-292.500**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			50.000	50.000	50.000	50.000	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	172.300	217.600	263.800	260.100	259.500	260.200	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	172.300	217.600	213.800	210.100	209.500	210.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	66.929	-282.300	6.700	-202.600	-460.700	-502.700	

TH 80: Produktzuordnung KE 80 - KE Krankentransport- und Rettungsdienst -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkt:

127-01 Krankentransport- und Rettungsdienst (ab 2013)

Verantwortlich

GB Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Leitung: GBL 32

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

TH 80: Teilergebnishaushalt KE 80 - KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			4.114.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte			500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge			30.600	13.000			
12	**= Summe ordentliche Erträge**			**4.151.600**	**4.019.500**	**4.006.500**	**4.006.500**	
13	Aufwendungen für aktives Personal			1.552.000	1.551.500	1.570.800	1.601.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.546.200	2.547.700	2.547.700	2.547.700	
16	+ Abschreibungen			329.600	347.400	280.600	204.300	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			3.200	3.200	3.200	3.200	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**			**4.431.000**	**4.449.800**	**4.402.300**	**4.356.400**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**			**-279.400**	**-430.300**	**-395.800**	**-349.900**	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**							
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**			**-279.400**	**-430.300**	**-395.800**	**-349.900**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen			147.600	151.800	153.300	155.600	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)			147.600	151.800	153.300	155.600	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-427.000	-582.100	-549.100	-505.500	

TH 80: Teilfinanzhaushalt KE 80 - KE Krankentransport- und Rettungsdienst -

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	VE 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**3.990.500**		**4.006.500**	**4.006.500**	**4.006.500**
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-4.092.000**		**-4.093.400**	**-4.113.400**	**-4.143.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**			**-101.500**		**-86.900**	**-106.900**	**-137.400**
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen			2.000			1.000	
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	**= Summe Einz. für Investitionstätigkeit**			**2.000**			**1.000**	
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-463.300		-4.600	-95.900	-3.800
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen							
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**-463.300**		**-4.600**	**-95.900**	**-3.800**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)**			**-461.300**		**-4.600**	**-94.900**	**-3.800**
33	**Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)**			**-562.800**		**-91.500**	**-201.800**	**-141.200**
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	**Finanzmittelbestand**			**-562.800**		**-91.500**	**-201.800**	**-141.200**
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)			-562.800		-91.500	-201.800	-141.200

TH 80: Investitionen KE 80 - KE Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst				240.000		90.000		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				240.000		90.000		
Erläuterungen:								
2012: Rettungstransportwagen								
Notarzteinsatzfahrzeug								
Krankentransportwagen								
2013: Rettungstransportwagen								
2 Krankentransportwagen								
2015: Krankentransportwagen								
0184 Rettungsdienst				11.200	4.600	3.400	3.800	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				11.200	4.600	3.400	3.800	
Erläuterungen:								
Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0358 Rettungsdienst				8.700				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				8.700				
Erläuterungen:								
Erwerb von Standardsoftware.								
0359 Rettungsdienst				120.000				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				120.000				
Erläuterungen:								
Erwerb technischer Anlagen								
2011: Dosierhilfe Desinfektionsanlage, Neubeschaffung Fernmeldetechnik								
2012: Planung und Einrichtung eines digitalen Alarmierungssystems.								
2013: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz.								
0361 Rettungsdienst				83.400		2.500		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				83.400		2.500		
Erläuterungen:								
Erwerb technischer Gerätschaften.								

Produktbeschreibung Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Krankentransport- und Rettungsdienst

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 803220

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	2016
Anzahl der Alarmierungen:	16.211	15.659	16.857	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Anzahl der Rettungswageneinsätze:	7.498	6.820	7.378	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Notarzteinsätze:	3.566	3.268	3.346	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Anzahl der Krankentransporteinsätze:	5.147	5.571	6.127	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Krankentransport- und Rettungsdienst

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.841.314	3.956.400	4.114.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
06	+ privatrechtliche Entgelte	8.546	500	500	500	500	500	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	452		30.600	13.000			
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.852.720**	**3.962.900**	**4.151.600**	**4.019.500**	**4.006.500**	**4.006.500**	
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.296.653	1.276.100	1.552.000	1.551.500	1.570.800	1.601.200	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825.509	2.558.200	2.546.500	2.548.100	2.548.200	2.548.200	
16	+ Abschreibungen	71.767	120.500	329.600	347.400	280.600	204.300	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	396.695	47.300	3.200	3.200	3.200	3.200	
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.590.624**	**4.002.100**	**4.431.300**	**4.450.200**	**4.402.800**	**4.356.900**	
21	**ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)**	**262.096**	**-39.200**	**-279.700**	**-430.700**	**-396.300**	**-350.400**	
23	außerordentliche Erträge	1.100						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)**	**1.100**						
26	**Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)**	**263.196**	**-39.200**	**-279.700**	**-430.700**	**-396.300**	**-350.400**	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)			300	400	500	500	
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	110.800	138.200	147.600	151.800	153.300	155.600	
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	110.800	138.200	147.300	151.400	152.800	155.100	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	152.396	-177.400	-427.000	-582.100	-549.100	-505.500	

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0003 Möbel u. techn. Geräte	110.935,76	63.055,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.935,76	63.055,66	20.000,00	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							
26 + Baumaßnahmen	32.683,42							
0007 Zeiterfassungssystem	2.089,44	2.089,44						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.089,44	2.089,44						
0011 Deponie Süpplingen	12.834,75							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.834,75							
0012 Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	208.953,72	179.534,26	28.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.953,72	179.534,26	28.000,00					
Erläuterungen:								
Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden "Nds. Drömling".								
0014 Zuw. und Zuschüsse für Investitionen an Gem.	73.621,32	26.065,69	7.000,00					
29 + Aktivierbare Zuwendungen	73.621,32	26.065,69	7.000,00					
Erläuterungen:								
Investive Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes Nds. Drömling								
0015 Ausstattungsgegenstände Umweltamt	2.760,15	988,66		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.760,15	988,66		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Erläuterungen:								
Krötenzäune,								
Verkehrszeichen u. ä.								
0017 Erwerb sonstige BGA (Wifö)	5.615,22	2.749,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.615,22	2.749,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffungen für den Messestand.								
0020 Ausstattung Messestand (Wifö)	3.838,32	474,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.838,32	474,81	1.500,00	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)	1.000,00		1.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00		1.000,00					

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffungen für den Messestand.								
0022 Ausstattung Messestand (Tourismus)	1.689,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.689,00		1.500,00	1.000,00	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	4.330.520,00	963.200,00	881.000,00	902.700,00	947.900,00	995.300,00	1.045.000,00	
29 + Aktivierbare Zuwendungen	4.330.520,00	963.200,00	881.000,00	902.700,00	947.900,00	995.300,00	1.045.000,00	
Erläuterungen:								
Krankenhausumlage für Investitionen.								
0025 Standardsoftware	80.565,71	26.990,25	30.700,00	43.500,00	105.000,00	45.000,00	45.000,00	
26 + Baumaßnahmen	9.163,00	2.082,50						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.402,71	24.907,75	30.700,00	43.500,00	105.000,00	45.000,00	45.000,00	
Erläuterungen:								
Beschaffung von Standardsoftware für Fachverfahren.								
2013: u. a. Managementsuite.								
2014: u. a. Virtuelle Poststelle.								
0026 Hard- und Software (Sammelposten)	33.073,71	2.055,15	2.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.073,71	2.055,15	2.000,00	3.000,00	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	13.489,42	12.299,90						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.489,42	12.299,90						
0028 Kreisfeuerwehr	33.625,61	8.842,97	20.800,00	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.625,61	8.842,97	20.800,00	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erläuterungen:								
verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0030 Kleingeräte und Ausstattung JFZ Scheppau	795,99							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	795,99							
Erläuterungen:								
Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0031 Medien und Geräte	5.941,19	2.443,98		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.941,19	2.443,98		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Erläuterungen:								
Ankauf von Medien und Geräten für die Kreisbildstelle.								
0033 Förderschule G Rudolf-Dießel-Schule	1.670.352,46	751.232,33						

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
26 + Baumaßnahmen	1.646.780,21	727.660,08						

Erläuterungen:

Erweiterung III - 1.480.000 EUR Baukosten, 100.000 EUR Einrichtungskosten.

0037 Kleingeräte und Ausrüstung für den KatS	2.937,28	2.567,91						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.937,28	2.567,91						
0038 Fahrzeuge für den Rettungsdienst	302.295,63		206.000,00	240.000,00		90.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.295,63		206.000,00	240.000,00		90.000,00		

Erläuterungen:

2012: Rettungstransportwagen
Notarzteinsatzfahrzeug
Krankentransportwagen
2013: Rettungstransportwagen
2 Krankentransportwagen
2015: Krankentransportwagen

0041 HS Lutherschule	27.667,17	1.023,40						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.667,17	1.023,40						
0042 HS Königslutter	71,76							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71,76							
0043 HS Eichendorffschule	2.497,74	1.899,74						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.497,74	1.899,74						
0044 Förderschule G Rudolf-Dießel-Schule	31.189,01	5.429,21						
26 + Baumaßnahmen	31.189,01	5.429,21						
0045 HS Lutherschule	11.471,44	6.419,00	2.000,00	3.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.471,44	6.419,00	2.000,00	3.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	

Erläuterungen:

verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.

0046 Tiefbaumaßnahmen	2.000,00		2.000,00					
26 + Baumaßnahmen	2.000,00		2.000,00					

Erläuterungen:

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

0047 HS Lutherschule	5.911,18							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.911,18							
0049 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.247,22	1.659,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.247,22	1.659,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Erläuterungen:

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Grunderwerb oder Nutzungsentschädigungen beim Neubau von Durchlässen und Brücken.								
0050 HS Königslutter	8.382,45	6.026,84						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.382,45	6.026,84						
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								
0051 HS Eichendorffschule	3.398,39							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.398,39							
Erläuterungen:								
0054 HS Lutherschule	1.100,00		1.100,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	6.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100,00		1.100,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	6.500,00	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Endgeräte.								
Ersatzbeschaffungen, für 2014 bis 2016 je 1 interaktives Whiteboard.								
0059 Kleingeräte	5.364,45							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.364,45							
0062 Lademann RS	38.011,79	23.217,25	1.500,00	1.500,00	8.500,00	8.200,00	8.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.011,79	23.217,25	1.500,00	1.500,00	8.500,00	8.200,00	8.500,00	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Endgeräte.								
0063 Aufsatzstreuer	18.679,43	18.679,43						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.679,43	18.679,43						
0064 Lademann RS	4.312,11							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.312,11							
0065 Fahrzeuge KSM	199.000,00		199.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.000,00		199.000,00					
Erläuterungen:								
Erwerb eines LKW mit Ladekran.								
0066 Lademann RS	167.926,34	11.907,34						
26 + Baumaßnahmen	167.148,67	11.129,67						
0067 Kleingeräte	4.128,63							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.128,63							

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0068 Nachläuferstreuer	33.968,55	33.968,55						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.968,55	33.968,55						
0071 Förderschule L Wichernschule	9.179,33							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.179,33							
0073 Gymnasium Julianum	677.963,87	99.975,94						
26 + Baumaßnahmen	676.161,36	98.173,43						
0074 Technische Gerätschaften KSM	47.685,56	36.685,56	11.000,00		17.000,00	57.500,00	30.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.685,56	36.685,56	11.000,00		17.000,00	57.500,00	30.000,00	

Erläuterungen:

2012: Schlegelmähkopf

2014: Schneepflug

2015: Streuer, 1-Achsmäher

2016: Streuer

0075 Werkzeuge und Arbeitsgeräte KSM	7.000,00		7.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00		7.000,00					

Erläuterungen:

Erwerb von Werkzeugen, Arbeitsgeräten u. ä.

0076 Lademann RS	6.348,28							
26 + Baumaßnahmen	6.348,28							
0077 Aufsatzstreuer KSM	30.000,00		30.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00		30.000,00					

Erläuterungen:

2012: Aufsatzstreuer.

0079 Trägerfahrzeuge KSM	156.764,65	156.764,65			200.000,00	94.000,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.764,65	156.764,65			200.000,00	94.000,00		

Erläuterungen:

2011: Geräteträger groß.

2014: Geräteträger groß.

2015: Geräteträger klein.

0082 BBS Steinmetzschule	39.315,44							
26 + Baumaßnahmen	39.315,44							
0083 Geräte und Einrichtungsgegenstände KSM	13.023,86	542,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.023,86	542,72	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 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0084 Tiefbaumaßnahmen	766.702,59	402.209,29	315.500,00	286.400,00	503.900,00	508.000,00	458.500,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.560,77							
26 + Baumaßnahmen	716.266,82	377.334,29	315.500,00	286.400,00	503.900,00	508.000,00	458.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.875,00	24.875,00						
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	214.252,65	9.960,54						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.620,02	2.620,02						
26 + Baumaßnahmen	211.632,63	7.340,52						
0089 RS Schöningen	12.992,83	6.636,42						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.992,83	6.636,42						
0090 Investitionszuschüsse an Gemeinden (Straßenbau)	110.925,38	44.300,00	47.000,00	10.000,00	62.000,00	31.000,00	26.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.144,39	44.300,00	39.000,00	9.000,00	60.000,00	30.000,00	25.000,00	
26 + Baumaßnahmen	14.780,99							
29 + Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00		8.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
Erläuterungen: 2012: 39.000 EUR Kostenanteil K 41/43 OD Papenrode DE 2013: 9.000 EUR Kostenanteil K 13 OD Warberg 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 2016: 25.000 EUR pauschaler Ansatz								
0091 Lademann RS	8.097,48	3.062,49		5.000,00	8.000,00	9.500,00	7.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.097,48	3.062,49		5.000,00	8.000,00	9.500,00	7.000,00	
Erläuterungen: Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0092 HS Lutherschule	58.708,78							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.708,78							
0094 Investitionszuschüsse an priv. UN (Straßenbau)	57.626,63							
29 + Aktivierbare Zuwendungen	57.626,63							

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Erläuterungen: Abrechnung der K 39 Überführung mit der Bahn nach Kreuzungsrecht.								
0095 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254,87	-388,08						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254,87	-388,08						
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	16.076,55	3.468,43	2.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.076,55	3.468,43	2.000,00	6.500,00	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							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	753,78							
0099 RS Schöningen	2.337,46				2.500,00	3.000,00	3.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.337,46				2.500,00	3.000,00	3.000,00	
Erläuterungen: Erwerb sonstige BGA.								
0100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.976,41	1.120,12						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.976,41	1.120,12						
Erläuterungen: Neubau Radweg K 33 (Flechtorf - B248) 2010: Grunderwerb II. Bauabschnitt 2011: Grunderwerb II. Bauabschnitt 2012: Straßenschlussvermessung								
0102 HS/RS Königslutter	3.739,92	704,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.739,92	704,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Erläuterungen: verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR								
0103 Tiefbaumaßnahmen	104.181,19	103.479,09						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00		10.000,00				
26 + Baumaßnahmen	104.181,19	103.479,09						
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	2.077.391,70	1.658.455,38						

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
26 + Baumaßnahmen	2.074.782,27	1.655.845,95						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.081,71	1.081,71						
Erläuterungen:								
Bau einer Mensa einschl. Mobiliar.								
0110 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.485,27	3.485,27						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.485,27	3.485,27						
0111 OBS Velpke	41.563,56	5.716,24	2.000,00	3.000,00	11.900,00	8.200,00	7.500,00	
26 + Baumaßnahmen	583,10							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.980,46	5.716,24	2.000,00	3.000,00	11.900,00	8.200,00	7.500,00	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Endgeräte.								
0113 Tiefbaumaßnahmen	791.834,39	57.411,27						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	266.500,00	150.500,00		51.000,00				
26 + Baumaßnahmen	791.834,39	57.411,27						
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	23.396,80	17.654,76						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.396,80	17.654,76						
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige BGA								
2011: 1.400 EUR Beschaffung Bandsäge.								
25.000 EUR Einrichtung Ganztagsangebot.								
0116 HS/RS Lehre	2.427,18							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.427,18							
0119 Hochbau - Allgemeine Verwaltung				5.000,00	135.000,00	150.000,00	40.000,00	
26 + Baumaßnahmen				5.000,00	135.000,00	150.000,00	40.000,00	
Erläuterungen:								
Investive Umweltmaßnahmen								
2013: Kreishaus 7 und 8 - Planung Heizungserneuerung								
2014: Kreishaus 8 - Wärmedämmung Dachboden, Kreishaus 7 und 8 - Heizungserneuerung								
2015: Kreishaus 10 - Wärmedämmung Fassade								
2016: Kreishaus 12 - Wärmedämmung Dachboden								
0120 Tiefbaumaßnahmen	263.250,82	39.634,30						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.000,00	125.000,00						
26 + Baumaßnahmen	263.250,82	39.634,30						

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0121 OBS Velpke	23.492,10	14.180,11	2.000,00	9.200,00	12.200,00	6.000,00	7.100,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.492,10	14.180,11	2.000,00	9.200,00	12.200,00	6.000,00	7.100,00	
Erläuterungen:								
Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0122 HS/RS Lehre	20.928,03	18.904,76						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.928,03	18.904,76						
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	26.085,21	2.442,95						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.085,21	2.442,95						
Erläuterungen:								
Ausbau der K 3 (BÜ - OD Bornum)								
2010: Umleitungsentschädigungen								
2011: Abwicklung Grunderwerbsverträge, Straßenschlussvermessung								
0124 Gymnasium Julianum	28.029,25	22.556,68			8.000,00	8.500,00	8.700,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.029,25	22.556,68			8.000,00	8.500,00	8.700,00	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0125 Tiefbaumaßnahmen	615.900,06		1.500,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	388.626,30	263.626,30						
26 + Baumaßnahmen	615.900,06		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	126.000,00	100.000,00	
26 + Baumaßnahmen					100.000,00	126.000,00	100.000,00	
Erläuterungen:								
Hochbaumaßnahmen an Dienstgebäuden.								
0128 Tiefbaumaßnahmen	50.361,22	50.361,22						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.270,32	4.270,32						
26 + Baumaßnahmen	46.090,90	46.090,90						

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0129 Gymnasium am Bötschenberg	33.393,47							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.393,47							
0131 Tiefbaumaßnahmen	607.406,95	557.193,29	50.000,00	69.500,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00		11.000,00	21.000,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				19.500,00				
26 + Baumaßnahmen	607.406,95	557.193,29	50.000,00	50.000,00				
Erläuterungen:								
K 8 OD Beienrode								
2009: Gutachter- u. Planungskosten.								
2010: Planungskosten, Straßenbaukosten.								
2011: Straßenbaukosten, Pflegekosten.								
2012: Entsorgungskosten für teerhaltige Ausbaustoffe, etc.								
2013: zus. Entsorgungskosten für teerhaltige Ausbaustoffe, Vermessungskosten und zus. Grunderwerb								
0132 Gymnasium Anna-Sophianeum	24.804,11			6.500,00	36.000,00	36.700,00	37.700,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.804,11			6.500,00	36.000,00	36.700,00	37.700,00	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige BGA.								
0133 Gymnasium Julianum Helmstedt	11.370,25	4.873,15	2.500,00	31.700,00	66.000,00	68.500,00	64.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.370,25	4.873,15	2.500,00	31.700,00	66.000,00	68.500,00	64.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR								
Verschiedene Ersatzbeschaffungen, sowie ab 2013 Neuanschaffung von Systembaukästen								
aufgrund der Kerncurricula.								
0135 Tiefbaumaßnahmen	71.182,17	37.774,17	25.000,00	10.500,00	783.000,00	27.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				6.000,00		27.000,00		
26 + Baumaßnahmen	71.182,17	37.774,17	25.000,00	4.500,00	783.000,00			
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								
2015: Straßenschlussvermessung								
0140 Gymnasium Julianum	10.562,48							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.562,48							
0141 Gymnasium am Bötschenberg	17.037,91				46.500,00	46.500,00	61.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.037,91				46.500,00	46.500,00	61.500,00	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige BGA.								

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0142 Tiefbaumaßnahmen	30.710,00	10.710,00	20.000,00					
26 + Baumaßnahmen	30.710,00	10.710,00	20.000,00					
Erläuterungen:								
Ausbau der K 41 (Bahrdorf - Gehrendorf)								
2011: Genehmigungsplanung								
2012: Bodengutachten, Ausführungsplanung								
0143 Gymnasium Anna-Sophianeum	16.578,55							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.578,55							
0145 Gymnasium am Bötschenberg	12.522,58	5.190,95	2.500,00	17.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.522,58	5.190,95	2.500,00	17.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0146 Tiefbaumaßnahmen	22.687,00	8.687,00	14.000,00	9.000,00	3.000,00	246.000,00	10.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						120.000,00		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					3.000,00		10.000,00	
26 + Baumaßnahmen	22.687,00	8.687,00	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								
2016: Straßenschlussvermessung								
0149 Giordano-Bruno-Gesamtschule	11.566,10	10.303,26		2.600,00	28.400,00	25.100,00	17.400,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.566,10	10.303,26		2.600,00	28.400,00	25.100,00	17.400,00	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0150 Tiefbaumaßnahmen	182.000,00		182.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00		40.000,00	95.700,00	25.000,00			
26 + Baumaßnahmen	182.000,00		182.000,00					
Erläuterungen:								
K 24 Fahrbahnausbau B 82 -Twieflingen								
2012: interne Planungsleistungen, Baukosten								
0151 Giordano-Bruno-Gesamtschule	10.254,32							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.254,32							
0152 Giordano-Bruno-Gesamtschule	42.559,72	30.437,13	2.000,00	15.200,00	42.900,00	43.600,00	44.800,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.559,72	30.437,13	2.000,00	15.200,00	42.900,00	43.600,00	44.800,00	
Erläuterungen:								

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR								
0153 Förderschule LE Wichernschule	15.482,90							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.482,90							
0155 Förderschule LE Comeniusschule	23.744,82	808,00						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.744,82	808,00						
0156 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	1.320,90							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.320,90							
0157 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	10.407,95	4.979,14	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.407,95	4.979,14	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0158 Förderschule LE Wichernschule	9.501,24							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.501,24							
0159 Förderschule LE Thilo-Maatsch-Schule	2.325,27							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.325,27							
0160 Förderschule LE Comeniusschule	1.726,73							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.726,73							
0161 Förderschule GE Rudolf-Dießel-Schule	3.491,12							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.491,12							
0162 FöSLE Wichernschule	32.112,16	21.251,22	2.000,00	8.400,00	13.500,00	11.100,00	10.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.112,16	21.251,22	2.000,00	8.400,00	13.500,00	11.100,00	10.500,00	
Erläuterungen:								
Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen.								
0163 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	80.420,85							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.420,85							
0165 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	3.117,60	1.898,05		21.400,00	136.000,00	135.000,00	130.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.117,60	1.898,05		21.400,00	136.000,00	135.000,00	130.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.								
2013: Ergänzung Maschinenpark, sonstige Ersatzbeschaffungen.								
2014: Drehmaschine, sonstige Ersatzbeschaffungen.								
2015: Kantenanleimmaschine, sonstige Ersatzbeschaffungen.								
2016: sonstige Ersatzbeschaffungen.								

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0166 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	29.249,69	5.428,35	3.500,00	9.000,00	22.600,00	18.000,00	15.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.249,69	5.428,35	3.500,00	9.000,00	22.600,00	18.000,00	15.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR								
Verschiedene Ersatz- und Neuaustattungsgegenstände für die einzelnen Berufsfelder.								
0167 BBS Steinmetzschule	7.258,05							
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	13.270,89	8.773,36	1.600,00	2.200,00	4.400,00	2.400,00	2.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.270,89	8.773,36	1.600,00	2.200,00	4.400,00	2.400,00	2.500,00	
Erläuterungen:								
Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0170 Sportförderung	22.500,00							
29 + Aktivierbare Zuwendungen	22.500,00							
0171 Sportförderung	53.830,00	6.800,00	18.300,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
29 + Aktivierbare Zuwendungen	53.830,00	6.800,00	18.300,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Erläuterungen:								
Verschiedene Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Sportförderung.								
0172 Lademann RS	60.037,08	1.653,79						
26 + Baumaßnahmen	58.383,29							
0174 Gebäudemanagement	38.867,39	9.613,70	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.867,39	9.613,70	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Erläuterungen:								
Beschaffung von technischen Gerätschaften (> 150 EUR < 1.000 EUR) für das Gebäudemanagement.								
0175 Gebäudemanagement	9.186,19	200,00		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.186,19	200,00		10.000,00	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	16.237,76	10.411,04						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.237,76	10.411,04						
0184 Rettungsdienst	11.034,12	934,12	10.100,00	11.200,00	4.600,00	3.400,00	3.800,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.034,12	934,12	10.100,00	11.200,00	4.600,00	3.400,00	3.800,00	

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Erläuterungen:								
Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR.								
Verschiedene Ersatzbeschaffungen.								
0186 Energetische Maßnahmen an Schulen	307.267,93	168.708,83				340.000,00	400.000,00	
26 + Baumaßnahmen	307.267,93	168.708,83				340.000,00	400.000,00	
0187 RS Königslutter	4.266,89							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.266,89							
0189 KP II - Medienausstattung Schulen	25.460,05	6.418,86						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.850,43	8.914,09						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.460,05	6.418,86						
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							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.478,48	5.478,48						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.087,20							
Erläuterungen:								
Medienausstattung Schulen (Lademann-RS)								
IT-Endgeräte 3.500 EUR								
IT-Infrastruktur 17.500 EUR								
0191 KP II - Baumaßnahmen Schulen	2.757.415,49	1.473.174,72						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.309.049,47	1.400.878,61						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.222,53	10.222,53						
26 + Baumaßnahmen	2.714.699,51	1.430.458,74						
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								
GAS Schöningen, Dacherneuerung (Aula) 95.000 EUR								

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
RS Schöningen, Erneuerung der Heizungsregelung (Sporthalle) 89.680 EUR								
Julianum Helmstedt, Sanierung der Sanitärbereiche (Turnhallen) 80.240 EUR								
0193 KP II - IZZ an BBS	34.066,21	31.330,40						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.659,59	30.659,59						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.066,21	31.330,40						
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	22.026,81	2.736,05						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.824,13	3.174,13						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.026,81	2.736,05						
Erläuterungen:								
Medienausstattung Schulen (HS Königslutter)								
IT-Endgeräte 8.400 EUR								
0197 KP II - Medienausstattung Schulen	23.140,68	23.140,68						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.826,61	20.826,61						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.140,68	23.140,68						
Erläuterungen:								
Medienausstattung Schulen (RS Schöningen)								
Sonst. Mobiliar 2.000 EUR								
IT-Endgeräte 21.000 EUR								
0199 KP II - Medienausstattung Schulen	16.988,47							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.289,62	2.019,12						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.988,47							
Erläuterungen:								
Medienausstattung Schulen (HS/RS Lehre)								
Sonst. Mobiliar 1.000 EUR								
IT-Endgeräte 14.400 EUR								
0200 KP II - Medienausstattung Schulen	13.554,49	3.239,18						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.199,04	12.199,04						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.554,49	3.239,18						
Erläuterungen:								
Medienausstattung Schulen (CFG-Schule Velpke)								
IT-Endgeräte 3.000 EUR								
0201 KP II - Medienausstattung Schulen	29.000,00							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.100,00	352,54						

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000,00							
Erläuterungen:								
Medienausstattung Schulen (Gymnasium am Bötschenberg Helmstedt)								
IT-Endgeräte 4.000 EUR								
0203 KP II - Medienausstattung Schulen	13.000,00							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.700,00							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00							
Erläuterungen:								
Medienausstattung Schulen (GAS Schöningen)								
IT-Endgeräte 6.000 EUR								
IT-Infrastruktur 35.000 EUR								
0204 KP II - Medienausstattung Schulen	34.782,08							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.303,87	31.303,87						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.107,71	2.436,47						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	10.481,39	3.508,12						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.516,98	3.671,06						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.481,39	3.508,12						
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							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.100,00							
Erläuterungen:								
Medienausstattung Schulen (FöSGE Rudolf-Dießel-Schule Königslutter)								
IT-Infrastruktur 20.000 EUR								
0208 KP II - Kommunales Medienzentrum	85.000,00							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000,00							
Erläuterungen:								

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Kommunales Medienzentrum								
Online-Lizenzen 85.000 EUR								
0209 KP II - Baumaßnahmen Schulen	21.271,03							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.943,97	-2.807,75						
26 + Baumaßnahmen	12.423,67							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.692,67	-38,94						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.146,27							
Erläuterungen:								
HS Königslutter								
IT-Endgeräte 4.900 EUR.								
0211 KP II - Baumaßnahmen Schulen	8.828,85							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.862,97	0,09						
26 + Baumaßnahmen	1.453,82							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.375,03							
Erläuterungen:								
HS Eichendorffschule Schöningen								
IT-Endgeräte 8.500 EUR								
0212 KP II - Baumaßnahmen Schulen	30.677,12							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.321,04							
26 + Baumaßnahmen	30.677,12							
Erläuterungen:								
Lademann-RS Helmstedt								
IT-Infrastruktur 17.500 EUR								
0213 KP II - Baumaßnahmen Schulen	29.900,00	29.900,00						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.827,40	-801,54						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.900,00	29.900,00						
Erläuterungen:								
RS Königslutter								
Sonst. Mobiliar 2.000 EUR								
IT-Endgeräte 29.000 EUR								
0214 KP II - Baumaßnahmen Schulen	32.666,13	1.882,58						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.092,46	2.819,76						

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
26 + Baumaßnahmen	7.317,59							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.348,54	1.882,58						
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							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.420,78							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.718,15							
Erläuterungen:								
HS/RS Lehre								
IT-Infrastruktur 3.000 EUR								
0216 KP II - Baumaßnahmen Schulen	28.154,49							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.074,39							
26 + Baumaßnahmen	28.154,49							
Erläuterungen:								
Gymnasium am Bötschenberg								
IT-Endgeräte 4.000 EUR								
IT-Infrastruktur 33.000 EUR								
0217 KP II - Baumaßnahmen Schulen	29.121,68							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.935,77	381,53						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.121,68							
Erläuterungen:								
Gymnasium Julianum Helmstedt								
IT-Endgeräte 31.500 EUR								
0218 KP II - Baumaßnahmen Schulen	38.882,18							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.628,46							
26 + Baumaßnahmen	38.882,18							
Erläuterungen:								
Gymnasium am Bötschenberg								
IT-Infrastruktur 35.000 EUR								
0219 KP II - Baumaßnahmen Schulen	27.558,44							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.543,55	15,00						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.558,44							
Erläuterungen:								
Giordano-Bruno-Gesamtschule Helmstedt								
IT-Infrastruktur 10.000 EUR								
0220 KP II - Baumaßnahmen Schulen	12.609,10	10.110,24						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.819,66	454,42						

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.609,10	10.110,24						
Erläuterungen:								
FöSLE Wichernschule Helmstedt								
Sonst. Mobiliar 1.000 EUR								
IT-Endgeräte 10.400 EUR								
0222 KP II - Baumaßnahmen Schulen	13.477,58							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.045,53	42,40						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.477,58							
Erläuterungen:								
FöSLE Comeniusschule Büddenstedt								
IT-Endgeräte 25.400 EUR								
0223 KP II - Baumaßnahmen Schulen	18.590,34							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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	1.040.904,07	717.706,12						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	813.800,00	639.200,00						
26 + Baumaßnahmen	1.033.881,32	710.683,37						
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							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.181,64							
0230 Kreis- und Universitätsmuseum	2.438,60	765,00	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.438,60	765,00	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Erläuterungen:								
Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0231 Zonengrenz-Museum	1.437,21	437,21	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.437,21	437,21	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb von Museumsgut, z. T. finanziert über Spenden.								
0232 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.984,01			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.984,01			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Erläuterungen:

Erwerb Kunstbestand u. ä.,

Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen u. ä. für das Juleum.

0233 Katalogisierung historischer Buchbestand	5.000,00	5.000,00						
29 + Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	5.000,00						
0238 Strecken- und Kolonnenfahrzeugen KSM					52.000,00	53.000,00	112.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					52.000,00	53.000,00	112.000,00	

Erläuterungen:

2014: 1 Kolonnenfahrzeug

2015. 1 Kolonnenfahrzeug

2016: 2 Kolonnenfahrzeuge

0242 Tiefbaumaßnahmen	139.234,36	139.234,36						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.899,45	88.899,45	19.000,00					
26 + Baumaßnahmen	139.234,36	139.234,36						

Erläuterungen:

Ausbau der K 4 (OD Lauingen - B 1)

2010: Ausführungsplanung und Baukosten

0245 Tiefbaumaßnahmen	45.818,67	15.732,67	18.900,00	117.000,00	232.800,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				110.000,00	93.500,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000,00		8.000,00	17.000,00	8.000,00			
26 + Baumaßnahmen	37.818,67	15.732,67	10.900,00	100.000,00	224.800,00			

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: Baukosten, Straßenschlussvermessung, Abwicklung Grunderwerb

0246 Erwerb von Betriebssystemen	4.411,93	4.411,93			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.411,93	4.411,93			5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Erläuterungen:

Erwerb von Betriebssystemen (Server-Betriebssyteme, Datenbanken).

0247 Aufrüstung Netzwerk	32.377,43	4.877,43	27.500,00	107.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.377,43	4.877,43	27.500,00	107.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Erläuterungen:

Laufende Aufrüstung bzw. Erweiterung des Netzwerkes.

2013: zusätzliche Netzwerkanschlussdosen, Austausch der Steuerköpfe in den Rechenzentren,
sowie Ablösung des gemieteten Mailservers durch einen eigenen im Hause betriebenen Servers.

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0248 IT-Endgeräte	202.670,55	53.177,84	89.400,00	103.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.670,55	53.177,84	89.400,00	103.000,00	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 2013 zusätzlich 3 Farblaserdrucker und Neueinrichtung eines PC-Arbeitsplatzes in der ehemaligen								
Universitätsbibliothek zur Verwaltung des Buchbestandes.								
0250 HS Eichendorffschule	1.693,32							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.693,32							
Erläuterungen:								
Erwerb sonstiges Mobiliar (Lerninsel)								
0251 HS Eichendorffschule	29.512,27	20.072,26	2.500,00	7.600,00	4.700,00	3.500,00	3.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.512,27	20.072,26	2.500,00	7.600,00	4.700,00	3.500,00	3.500,00	
Erläuterungen:								
verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0253 RS Schöningen	7.994,90	4.112,02	2.500,00	7.500,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.994,90	4.112,02	2.500,00	7.500,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	
Erläuterungen:								
verschiedene Beschaffungen >150 EUR < 1.000 EUR.								
0254 RS Schöningen	17.335,22	11.400,08		5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.335,22	11.400,08		5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffungen IT-Endgeräte.								
0255 HS/RS Lehre	1.030,54	1.030,54						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.030,54	1.030,54						
Erläuterungen:								
2011: Unterrichtssoftware.								
0256 OBS Velpke	4.253,73	4.253,73			2.600,00			
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.253,73	4.253,73			2.600,00			
Erläuterungen:								
Erwerb Standardsoftware								
0257 OBS Velpke	7.445,60	6.864,83		6.900,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.445,60	6.864,83		6.900,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0259 Gymnasium am Bötschenberg	23.817,40	18.175,23						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.817,40	18.175,23						
Erläuterungen:								

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.								
0260 Gymnasium am Bötschenberg	24.460,62	22.377,38	1.500,00	4.000,00	17.500,00	14.000,00	32.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.460,62	22.377,38	1.500,00	4.000,00	17.500,00	14.000,00	32.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Endgeräte								
0261 Gymnasium am Bötschenberg	9.805,89	9.805,89		5.000,00	39.800,00	63.500,00	60.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.805,89	9.805,89		5.000,00	39.800,00	63.500,00	60.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstiges Mobiliar								
Verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen.								
0262 Gymnasium am Bötschenberg	7.342,33	2.438,69			20.000,00	30.000,00	30.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.342,33	2.438,69			20.000,00	30.000,00	30.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb Arbeitsplatzausstattung.								
0264 Gymnasium Julianum Helmstedt	3.925,29	2.663,89						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.925,29	2.663,89						
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.								
0265 Gymnasium Julianum Helmstedt	2.642,40	1.142,40	1.500,00	18.500,00	8.200,00	25.200,00	23.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.642,40	1.142,40	1.500,00	18.500,00	8.200,00	25.200,00	23.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Endgeräte								
0266 Gymnasium Julianum Helmstedt	3.392,95							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.392,95							
0267 Gymnasium Julianum Helmstedt	409,00	409,00						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	409,00	409,00						
Erläuterungen:								
Erwerb Standardsoftware								
0268 Gymnasium Anna-Sophianeum	47.895,69	22.527,85	2.500,00	19.000,00	28.300,00	19.800,00	28.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.895,69	22.527,85	2.500,00	19.000,00	28.300,00	19.800,00	28.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb von bewegl. VG >150 EUR < 1.000 EUR.								
0269 Gymnasium Anna-Sophianeum	3.896,80			2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.896,80			2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Infrastruktur								

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0270 Gymnasium Anna-Sophianeum	43.515,39	35.361,71	1.500,00	2.000,00	9.500,00	9.000,00	13.200,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.515,39	35.361,71	1.500,00	2.000,00	9.500,00	9.000,00	13.200,00	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Endgeräte								
0271 Gymnasium Anna-Sophianeum	16.968,59	15.007,43			15.000,00	13.000,00	12.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.968,59	15.007,43			15.000,00	13.000,00	12.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstiges Mobiliar								
0272 Gymnasium Anna-Sophianeum	1.403,88	547,08						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.403,88	547,08						
Erläuterungen:								
Erwerb Standardsoftware								
Aktualisierung und Erweiterung der Schul- und Unterrichtssoftware.								
0273 Giordano-Bruno-Gesamtschule	1.306,14	1.306,14			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.306,14	1.306,14			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0274 Giordano-Bruno-Gesamtschule	2.960,82	2.960,82						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.960,82	2.960,82						
Erläuterungen:								
Erwerb Standardsoftware								
Aktualisierung und Erweiterung der Unterrichtssoftware.								
0275 FöSLE Wichernschule	6.439,11	6.439,11						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.439,11	6.439,11						
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.								
0276 FöSLE Wichernschule	1.504,83							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.504,83							
Erläuterungen:								
Erwerb von Standardsoftware								
Aktualisierung und Erweiterung der Schul- und Unterrichtssoftware.								
0278 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	41.226,05	34.704,86	2.500,00	7.500,00	30.200,00	24.000,00	20.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.226,05	34.704,86	2.500,00	7.500,00	30.200,00	24.000,00	20.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Endgeräte.								
0279 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	6.099,81	1.712,57		2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.099,81	1.712,57		2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erläuterungen:								

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Erwerb sonstiges Mobiliar.								
Ersatzbeschaffungen.								
0281 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	7.802,49	7.802,49		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.802,49	7.802,49		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb Standardsoftware								
Aktualisierung und Erweiterung Schul- und Unterrichtssoftware.								
0282 BBS Steinmetzschule	13.764,68	10.974,70	800,00	800,00	9.800,00	6.400,00	5.800,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.764,68	10.974,70	800,00	800,00	9.800,00	6.400,00	5.800,00	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Endgeräte.								
0286 Erwerb von bewegl. Vermögensgütern	321,30							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321,30							
0287 Brandschutz	303,45							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303,45							
0288 Kreisfeuerwehr	2.400,00		2.400,00	1.200,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400,00		2.400,00	1.200,00				
Erläuterungen:								
2012: 2 PC-Systeme für die Ausbildung und 1 PC-System für die Kreisfeuerwehrbereitschaft - Gefahrgut.								
2013: 1 PC-System für die elektronische Geräteprüfdatei in der Atemschutzpflegestelle.								
0289 Kreisfeuerwehr	58.493,78	1.181,43	50.700,00	1.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.493,78	1.181,43	50.700,00	1.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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: Neubeschaffung eines Mehrzweckzuges für die Kreisausbildung								
2014 - 2016: je 10.000 EUR pauschaler Ansatz								
0290 Rettungsdienst	6.518,63	1.772,15						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.518,63	1.772,15						
Erläuterungen:								
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.								
0291 HS Eichendorffschule	18.967,93	16.872,61	1.000,00	4.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.967,93	16.872,61	1.000,00	4.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Endgeräte, IT-Infrastruktur.								
0293 Schulzentrum Königslutter	39.821,83	21.125,33						

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
26 + Baumaßnahmen	39.821,83	21.125,33						
0294 Kreishaus 11 (Elzweg 4)	38.379,58	38.379,58						
26 + Baumaßnahmen	38.379,58	38.379,58						
Erläuterungen:								
Fassadeninstandsetzung, Wärmedämmung und Fenstererneuerung.								
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							
26 + Baumaßnahmen	4.620,58							
0301 FTZ	10.852,96							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.852,96							
0303 RTB-Förderung	893.200,00		893.200,00					
29 + Aktivierbare Zuwendungen	893.200,00		893.200,00					
Erläuterungen:								
RTB-Förderung des Landkreises Helmstedt.								
0304 Universitätsbibliothek	633,65	633,65		500,00	800,00	800,00	800,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	633,65	633,65		500,00	800,00	800,00	800,00	
Erläuterungen:								
Erwerb von bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR								
0305 Kreis- und Universitätsmuseum	767,00	767,00						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	767,00	767,00						
Erläuterungen:								
Erwerb von Antiquitäten und Kunstgegenständen.								
0312 Tiefbaumaßnahmen					21.000,00	11.000,00	216.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							100.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					3.000,00		2.000,00	
26 + Baumaßnahmen					18.000,00	11.000,00	214.000,00	
Erläuterungen:								
K 54 Ausbau der OD Dobbeln								
2014: Planungskosten, Grenzfeststellung								
2015: Genehmingungs- und Ausführungsplanung								
2016: Vergabe, Baukosten, Bauüberwachung, Schlussvermessung								
0315 Tiefbaumaßnahmen					33.000,00	34.000,00	19.500,00	
26 + Baumaßnahmen					33.000,00	34.000,00	19.500,00	

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Erläuterungen:								
K 38 Lehre-Flechtorf - Verbreiterung, Kurvenabflachung, Verstärkung								
2014: Vermessung, Bodengutachten, Entwurfsplanung								
2015: Genehmigungsplanung								
2016: Ausführungsplanung								
0316 Tiefbaumaßnahmen							5.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							5.000,00	
Erläuterungen:								
K 39 Kl. Twülpstedt - Meinkot - Kurvenabflachung								
2016: Grunderwerb								
0318 Alarmierungseinrichtungen Schulen	232.862,29	182.862,29	50.000,00	160.000,00				
26 + Baumaßnahmen	232.862,29	182.862,29	50.000,00	160.000,00				
Erläuterungen:								
Einbau von Alarmierungseinrichtungen in verschiedenen Schulen.								
0319 Hochbau - Kreishaus 6					35.000,00			
26 + Baumaßnahmen					35.000,00			
Erläuterungen:								
Herstellung eines behindertengerechten Zuganges (Wiederholungsveranschlagung in 2014).								
0320 Hochbau - JFH Scheppau	191.010,72	191.010,72						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.460,39	77.460,39						
26 + Baumaßnahmen	187.675,30	187.675,30						
Erläuterungen:								
Sanierung von Fassade, Fenster und Dach.								
0321 Hochbau - Juleum	201.642,20	1.642,20	200.000,00		150.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				50.000,00				
26 + Baumaßnahmen	201.642,20	1.642,20	200.000,00		150.000,00			
Erläuterungen:								
Grundinstandsetzung des Bibliotheksaales, Schaffung von Rettungswegen.								
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	17.133,43	17.133,43		1.500,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.133,43	17.133,43		1.500,00				
Erläuterungen:								

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Erwerb von sonstigen Fahrzeugen (Ersatzbeschaffungen).								
0331 Lademann RS					2.000,00	2.500,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					2.000,00	2.500,00		
Erläuterungen:								
Erwerb Arbeitsplatzausstattung:								
Neuausstattung Büromöbel.								
0340 Gymnasium Anna-Sophianeum	348,08	348,08						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348,08	348,08						
Erläuterungen:								
Erwerb Arbeitsplatzausstattung:								
0341 OBS Velpke	4.474,85	4.474,85			3.000,00			
26 + Baumaßnahmen	4.245,23	4.245,23						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229,62	229,62			3.000,00			
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Infrastruktur.								
0342 Giordano-Bruno-Gesamtschule					3.000,00	3.000,00	3.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb Arbeitsplatzausstattung:								
Erneuerung/Erweiterung der Verwaltungsebene.								
0343 Giordano-Bruno-Gesamtschule	31.809,07	809,07	31.000,00	5.600,00	38.100,00	17.000,00	18.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.809,07	809,07	31.000,00	5.600,00	38.100,00	17.000,00	18.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0344 FöSLE Wichernschule				3.500,00	4.200,00	2.000,00	3.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				3.500,00	4.200,00	2.000,00	3.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0345 FöSLE Wichernschule	1.400,01	400,01	1.000,00	4.000,00	10.800,00	8.300,00	5.300,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400,01	400,01	1.000,00	4.000,00	10.800,00	8.300,00	5.300,00	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0348 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	9.046,21	9.046,21		2.000,00	7.000,00	6.000,00	4.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.046,21	9.046,21		2.000,00	7.000,00	6.000,00	4.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0349 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	974,81	474,81	500,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	974,81	474,81	500,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00	

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Endgeräte.								
0350 FöSGE Rudolf-Dießel-Schule	3.761,98	3.761,98		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.761,98	3.761,98		3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige BGA.								
0351 Berufsbildende Schulen für den Landkreis Helmstedt	3.017,42	3.017,42			2.000,00	1.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.017,42	3.017,42			2.000,00	1.000,00	2.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb IT-Infrastruktur.								
0352 BBS Steinmetzschule					2.700,00	8.800,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					2.700,00	8.800,00		
Erläuterungen:								
Erwerb Arbeitsplatzausstattung.								
0353 Brandschutz				9.800,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				9.800,00				
Erläuterungen:								
Erwerb von Standardsoftware.								
0355 Brandschutz	220.000,00		220.000,00	70.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000,00		220.000,00	70.000,00				
Erläuterungen:								
Erwerb technischer Anlagen:								
2011: Neubeschaffung Fernmeldetechnik								
2012: Planung und Einrichtung eines digitalen Alarmierungssystems.								
2013: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz.								
0357 Brandschutz	9.517,62	9.517,62		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				7.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.517,62	9.517,62		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb technischer Gerätschaften.								
0358 Rettungsdienst	15.000,00		15.000,00	8.700,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00		15.000,00	8.700,00				
Erläuterungen:								
Erwerb von Standardsoftware.								
0359 Rettungsdienst	397.175,72	1.175,72	396.000,00	120.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	397.175,72	1.175,72	396.000,00	120.000,00				
Erläuterungen:								
Erwerb technischer Anlagen								
2011: Dosierhilfe Desinfektionsanlage, Neubeschaffung Fernmeldetechnik								

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
2012: Planung und Einrichtung eines digitalen Alarmierungssystems. 2013: Anbindung der Leitstelle an das neue TETRA-Funknetz.								
0361 Rettungsdienst	191.667,59	72.967,59	118.700,00	83.400,00		2.500,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.667,59	72.967,59	118.700,00	83.400,00		2.500,00		
Erläuterungen: Erwerb technischer Gerätschaften.								
0363 Katastrophenschutz	17.234,84	434,84	16.800,00	1.300,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.234,84	434,84	16.800,00	1.300,00				
Erläuterungen: Erwerb bewegl. VG > 150 EUR < 1.000 EUR: Ersatzbeschaffungen für die KatS-Einheiten.								
0364 GIS - Software	140.427,74	41.927,74	98.500,00	47.500,00	25.800,00	37.500,00	5.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.427,74	41.927,74	98.500,00	47.500,00	25.800,00	37.500,00	5.000,00	
Erläuterungen: Erwerb von Standardsoftware: Einrichtung und Fortentwicklung des GIS-Systems für eigene und diverse andere Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden incl. jährlicher Aktualisierungskosten des Datenbestandes.								
0365 Erwerb sonstige BGA - zahnärztl. Dienst -	6.982,02							
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.982,02							
Erläuterungen: Erwerb eines Sterilisationsgerätes.								
0366 Flächenentwicklung "Immenhus", Velpke	251.965,84	251.965,84						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.965,84	251.965,84						
Erläuterungen: Erwerb und Flächenentwicklung im Steinbruch "Immenhus" in Velpke.								
0367 GIS - Hardware	339,15	339,15		5.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	339,15	339,15		5.000,00				
Erläuterungen: Erwerb von Hardware 2013: GIS-Hardware IKZ (GPS-Erfassungsgerät).								
0368 KP II - Baumaßnahmen sonst. Infrastruktur	835.364,91	835.364,91						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	685.762,00	685.762,00						
26 + Baumaßnahmen	814.609,09	814.609,09						
Erläuterungen: 700.000 EUR Energetische Sanierung des Kreishauses 7 (Conringstraße 27 - 30).								
0369 Erweiterung der FTZ	-20.085,04							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.085,04							
Erläuterungen: Restabwicklung.								

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
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		41.300,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.300,00		41.300,00					
Erläuterungen: 2012: 41.300 EUR Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).								
0372 Geräte und Ausrüstung für den Katastrophenschutz	74.300,00		74.300,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.300,00		74.300,00					
Erläuterungen: 2012: 74.300 EUR Endgeräte für den neuen Digitalfunk (BOS).								
0375 Schneepflug KSM	15.010,07	15.010,07						
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.010,07	15.010,07						
Erläuterungen: Erwerb eines Schneepfluges.								
0377 Ausstattung für die Gesundheitspflege	500,00		500,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00		500,00					
Erläuterungen: 2012: Monitor für Gruppenbelehrungen.								
0378 Hochbau - Juleum	50.000,00		50.000,00					
26 + Baumaßnahmen	50.000,00		50.000,00					
Erläuterungen: Einbau Brandmeldeanlage.								
0381 Gebäudemanagement				5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Erläuterungen: Beschaffung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten für das Gebäudemanagement.								
0383 HS Lutherschule				1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Erläuterungen: Erwerb sonst. BGA.								
0384 HS Eichendorffschule					1.500,00	2.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					1.500,00	2.000,00	2.000,00	

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffungen sonst. Mobiliar.								
0386 HS/RS Königslutter				5.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				5.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
Erläuterungen:								
Erwerb Arbeitsplatzausstattung:								
2013: Klassenräume (1/4), Werkraum,								
2014: Klassenräume (2/4), Chemieraum 1/4),								
2015: Klassenräume (3/4), Chemieraum (2/4),								
2016: Klassenräume (4/4), Chemieraum (3/4).								
0387 HS/RS Königslutter	1.000,00		1.000,00	3.500,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00		1.000,00	3.500,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	
Erläuterungen:								
IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0388 HS/RS Königslutter				5.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				5.000,00				
Erläuterungen:								
Ausstattung Inklusion:								
Erwerb sonstige BGA.								
0390 OS Lehre				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Erläuterungen:								
Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0391 OS Lehre	1.000,00		1.000,00	3.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00		1.000,00	3.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	
Erläuterungen:								
IT-Infrastruktur und IT-Endgeräte.								
0393 OS Lehre	2.000,00		2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.000,00	4.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00		2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.000,00	4.000,00	
Erläuterungen:								
Verschiedene Beschaffungen > 150 EUR < 1.000 EUR.								
0395 BBS Steinmetzschule				8.800,00	3.000,00	8.800,00		
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				8.800,00	3.000,00	8.800,00		
Erläuterungen:								
Erwerb sonstiges Mobiliar.								
0396 HS Eichendorffschule	35.000,00		35.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00		35.000,00					
Erläuterungen:								
Einrichtung Schulküche.								

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0397 FöSL Wichernschule Helmstedt	55.000,00		55.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00		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		135.000,00					
26 + Baumaßnahmen	135.000,00		135.000,00					
Erläuterungen:								
Errichtung von diversen Fluchttreppen.								
0400 HS Lutherschule	126.500,00		126.500,00	44.200,00	50.000,00			
26 + Baumaßnahmen	126.500,00		126.500,00	44.200,00	50.000,00			
Erläuterungen:								
Zwingend durchzuführende Brandschutz- und Sicherungsmaßnahmen.								
0401 Giordano-Bruno Gesamtschule	150.000,00		150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
26 + Baumaßnahmen	150.000,00		150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
Erläuterungen:								
Brandschutzmaßnahmen.								
0402 Hochbau - Verwaltungsgebäude					300.000,00			
26 + Baumaßnahmen					300.000,00			
Erläuterungen:								
Wärmedämmung Fassade und Sonnenschutz Kreishaus 8.								
0404 Tiefbaumaßnahmen						220.000,00		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						130.000,00	22.000,00	
26 + Baumaßnahmen						220.000,00		
Erläuterungen:								
K 35 Radwegerneuerung (B 248 - Gr. Brunsrode - Kl. Brunsrode)								
2015: Baukosten.								
0405 Lademann RS	10.000,00		10.000,00					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00		10.000,00					
Erläuterungen:								
Erwerb sonstige BGA								
Einrichtung eines Ganztagsangebotes ab dem Schuljahr 2012/2013.								
0406 GAS Schöningen	3.495,16	3.495,16						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.495,16	3.495,16						
Erläuterungen:								

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
Um- und Erweiterungsbau des Mensa- und Freizeitbereiches.								
0407 HS/RS Königslutter				175.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				175.000,00				
Erläuterungen: Schaffung einer inklusiven Schule.								
0408 Gymnasium Julianum Helmstedt				25.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				25.000,00				
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					150.000,00	150.000,00		
26 + Baumaßnahmen					150.000,00	150.000,00		
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Schulen.								
0411 Tiefbaumaßnahmen				359.000,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				169.000,00	41.000,00			
26 + Baumaßnahmen				359.000,00				
Erläuterungen: K 51 (Querenhorst - Rottorf) Fahrbahnverstärkung								
0412 Hochbau - Fahrstuhlerneuerung KH 7				65.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				65.000,00				
0413 Hochbau - FTZ				110.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				75.000,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				35.000,00				
Erläuterungen: Brandmeldeanlage, Abgasabsauganlage.								
0414 OBS Velpke					1.500,00	2.000,00	2.000,00	
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen					1.500,00	2.000,00	2.000,00	
Erläuterungen: Erwerg sonstige BGA.								
0415 Beteiligung Paläon				25.000,00				
28 + Erwerb von Finanzvermögensanlagen				25.000,00				
Erläuterungen: Erwerb eines Geschäftsanteils.								

Investitionen

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Plan 2014 Euro	Plan 2015 Euro	Plan 2016 Euro	
0416 Arbeitsmittel für die Gewässerüberwachung				8.100,00				
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen				8.100,00				

Erläuterungen:

Verschiedene Beschaffungen für die Gewässerüberwachung.

(z. B. Vollschutzanzüge, Handlampen, Gaswarngeräte etc.)

0417 Hochbau - Sporthalle am Bötschenberg				245.000,00				
26 + Baumaßnahmen				245.000,00				

Erläuterungen:

Erneuerung des Sporthallendaches.

0418 Hochbau - Schaffung einer E-Ladestation				10.000,00				
29 + Aktivierbare Zuwendungen				10.000,00				

Erläuterungen:

Zuschuss an die Wolfsburg AG für die Schaffung einer E-Ladestation am Hauptgebäude Südertor 6 in Helmstedt.

Übersicht Produktbereiche

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen

Produktbereich	Ordentliche Erträge *-Euro-*	Ordentliche Aufwendungen *-Euro-*	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) *-Euro-*	Außerordentliche Erträge *-Euro-*	Außerordentliche Aufwendungen *-Euro-*	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) *-Euro-*
1	2	3	4	5	6	7
11 - Innere Verwaltung	1.582.000	17.830.400	-16.248.400	83.800	12.200	71.600
12 - Sicherheit und Ordnung	8.190.500	8.963.400	-772.900	0	0	0
21-24 - Schulträgeraufgaben	556.300	8.700.800	-8.144.500	0	0	0
25-29 - Kultur und Wissenschaft	48.700	571.800	-523.100	0	0	0
31-35 - Soziale Hilfen	37.292.700	60.037.200	-22.744.500	0	0	0
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.886.800	20.327.400	-18.440.600	0	0	0
41 - Gesundheitsdienste	294.700	1.419.100	-1.124.400	0	0	0
42 - Sportförderung	1.500	46.400	-44.900	0	0	0
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	44.600	272.800	-228.200	0	0	0
52 - Bauen und Wohnen	801.400	1.195.000	-393.600	0	0	0
53 - Ver- und Entsorgung	6.757.400	6.769.700	-12.300	0	0	0
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	483.700	4.390.200	-3.906.500	0	0	0
55 - Natur- und Landschaftspflege	258.500	1.518.300	-1.259.800	0	0	0
56 - Umweltschutz	800	159.100	-158.300	0	0	0
57 - Wirtschaft und Tourismus	219.800	514.300	-294.500	0	0	0
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	68.554.700	3.115.900	65.438.800	0	0	0
Summe	126.974.100	135.831.800	-8.857.700	83.800	12.200	71.600

Hinweis: Negativer Saldo bedeutet Verlust/Fehlbetrag

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 Euro -			
	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
2010				
2011				
2012	578	478	520	520
2013	375			
Insgesamt	953	478	520	520
Nachrichtlich:				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.161	4.235	3.305	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2012) - in 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2013) - in 1.000 Euro -
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	31.905	32.653
1.3	Liquiditätskrediten	106.400	112.020
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.	Transferverbindlichkeiten		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
	Schulden insgesamt	138.305	144.673

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	%
a. Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH, Helmstedt	7.694.450,00	3.872.800,00	50,33
b. 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):

		2010		2011
Bilanzsumme	EUR	67.095.914,66	EUR	67.804.455,04
Bilanzgewinn/-verlust	EUR	- 88.551,18	EUR	- 357.873,23
Bestand an eigenen Wohnungen am Jahresende		1.990		2.020
Betreute Wohnungen am Jahresende		529		579
Bestand an eigenen Gewerbeeinheiten am Jahresende		52		52
Verwaltete Gewerbeeinheiten am Jahresende		27		42
Bestand an eigenen Garagen und Einstellplätzen am Jahresende		382		382
Betreute Garagen und Einstellplätze am Jahresende		150		166

Wichtige Bilanzdaten:

	2010 EUR	2011 EUR
Aktiva		
A Anlagevermögen		
I Immaterielle. Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen	11.942,02	14.168.02
II Sachanlagen		
Grundstücke mit Wohnbauten	52.191.826,56	54.220.874,04
Grundstücke mit Geschäftsbauten	7.927.773,46	7.865.536,17
Grundstücke ohne Bauten	1.139.931,58	845.359,66
Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
Maschinen	107.255,51	101.132,51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.086,56	415.705,66
Anlagen in Bau	1.582.147,75	920.725,93
Bauvorbereitungskosten	21.501,90	7.742,93
III Finanzanlagen		
Beteiligungen	20.000,00	20.000,00
B Umlaufvermögen		
I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke, Vorräte		
Unfertige Leistungen	2.445.743,75	2.405.048,22
Vorräte	47.989,58	62.282,10
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	22.548,91	28.594,95
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	3.686,07	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.608,57
Sonstige Vermögensgegenstände	182.616,25	184.257,05
III Flüssige mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	950.279,49	660.151.96
C Rechnungsabgrenzungsposten		
Geldbeschaffungskosten	23.771,03	20.279,65
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	33.777,24	28.986,72
Bilanzsumme	67.095.914,66	67.804.455,04

	2010 EUR	2011 EUR
Passiva		
A Eigenkapital		
I Gezeichnetes Kapital	7.694.450,00	7.694.450,00
II Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.253.216,79	2253.216,79
Andere Gewinnrücklagen	14.107.007,01	14.018.455,83
III Bilanzgewinn/Bilanzverlust		
Gewinnvortrag		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-88.551,18	-357.873,23
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage		
B Rückstellungen		
Steuerrückstellungen		
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	2.933.419,58	2.785.009,95
Sonstige Rückstellungen	274.333,39	181.445,93
C Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.753.995,02	34.840.093,05
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.697.786,57	2.659.431,45
Erhaltene Anzahlungen	2.971.057,70	2.987.663,47
Verbindlichkeiten aus Vermietung	94.984,19	78.137,75
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	391.147,84	643.771,59
Sonstige Verbindlichkeiten	12.997,58	20.627,10
D Rechnungsabgrenzungsposten	70.17	25,36
Bilanzsumme	67.095.914,66	67.804.455,04

Auszug aus der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2010 EUR	2011 EUR
Umsatzerlöse	9.317.556,05	9.426.261,89
Verminderung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	-52.470,40	-40.695,53
Aktivierte Eigenleistungen	153.342,18	114.548,84
Sonstige betriebliche Erträge	382.422,52	345.463,22
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.762.105,03	4.972.681,97
Personalaufwand	1.431.732,04	1.417.991,87
Abschreibungen	1.523.764,33	1.583.804,23
Sonstige betriebliche Aufwendungen	473.289,12	511.431,05
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	1.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	7.908,45	5.404,12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.469.972,26	1.486.269,48
Außerordentliche Erträge	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	
Außerordentliches Ergebnis	0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	
Sonstige Steuern	236.447,20	237.677,17
Jahresfehlbetrag	-88.551,18	-357.873,23
Gewinnvortrag	0	0
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	0	0
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-88.551,18	-357.873,23

Daten des Wirtschaftsplans 2012:

	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
Umsatzerlöse	9.640	9.978	10.317	10.394
Verminderung Bestand zum Verkauf bestimmter Grundstücke	53	94	47	48
Aktivierte Eigenleistungen	158	43	36	36
Sonstige betriebliche Erträge	292	192	195	198
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.704	4.769	4.927	4.968
Personalaufwand	1.489	1.502	1.517	1.532
Abschreibungen	1.632	1.768	1.798	1.817
Sonstige betriebliche Aufwendungen	475	481	486	501
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	10	10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.488	1.446	1.423	1.392
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	238	245	245	260
Jahresergebnis	127	107	210	216

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

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 31.12.2011)

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:
Wunderling-Weilbier, Matthias, Landrat,
- Vorsitzender -
Rohm, Herbert, Techn. Angestellter,
- stv. Vorsitzender -
Dannehl, Dorothea, Techn. Zeichnerin
- Schriftführerin -
Bode, Thomas, allg. Vertr. des Bürgermeisters,
- stv. Schriftführer -
Backhaus, Rolf-Dieter, Ltd. Geschäftsführer
Schobert, Wittich, Bürgermeister
der Stadt Helmstedt,
Diedrich, Friedrich-Wilhelm, Landmaschinenmechaniker
Hansmann, Dietrich, Dipl.-Ing. Elektrotechnik

Wehking, Hans-Joachim, Rentner
Hoppe, Alexander, Bürgermeister,
Schünemann, Hans-Jürgen, Beamter.

3. Geschäftsführung: Wito Johann

Beteiligungen des Unternehmens:

Bauherrengesellschaft Kybitzstraße GmbH & Co. KG, Helmstedt
(Kommanditeinlage 20.000 Euro)

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zweckes:

Der Jahresabschluss 2011 zeigt einen Geschäftsverlauf, der u.a. durch umfänglichen Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwands zu einem Jahresfehlbetrag von rd. 357.600 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** **2010**	**Ist** **2011**	**Plan** **2012**	**Plan** **2013**	**Plan** **2014**	**Plan** **2015**	**Plan** **2016**
Umsatzerlöse	**9.318**	**9.426**	**9.640**	**9.978**	**10.317**	**10.394**	**10.496**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-86**	**-358**	**127**	**107**	**210**	**216**	**253**
Anlagevermögen (31.12.)	**63.385**	**64.411**	**69.667**	**68.847**	**67.256**	**65.654**	**64.034**
Bilanzsumme	**67.096**	**67.804**	**74.061**	**73.332**	**71.716**	**70.252**	**68.898**
Bestand (31.12.) an							
- eigenen Wohnungen	**1.990**	**2.020**					
- eigenen Gewerbeeinheiten	**52**	**52**					
- eigenen Garagen/Einstellplätzen	**382**	**382**					
- betreuten Wohnungen	**529**	**579**					

Bei entspanntem Wohnungsmarkt ist die Leerstandsquote wiederum 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 31.12.2011)

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 -
Winfried Pink, Wolfenbüttel,
Kaufmännischer Angestellter MKN Wolfenbüttel,
- stv. Vorsitzender -
Detlef Ahting, Braunschweig,
ver.di – Landesleiter Niedersachsen-Bremen,
Ralf Fricke, Helmstedt,
Busfahrer der KVG

Bernd Grabb, Salzgitter,
Technischer Angestellter Städt. Klinikum Braunschweig,
Siegfried Hauptstein, Wolfenbüttel,
Freiberuflicher Dozent
Stefan Klein, Salzgitter
Gewerkschaftssekretär ver.di,
Bürgermeister der Stadt Salzgitter,
Matthias Wunderling-Weilbier, Helmstedt,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Stephan Manke, Goslar,
Landrat des Landkreises Goslar,
Wittich Schobert, Helmstedt,
Bürgermeister der Stadt Helmstedt,
Klaus Poetsch, Salzgitter,
Ratsherr der Stadt Salzgitter,
Frank Klingebiel, Salzgitter,
Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter,
Horst Stephan, Salzgitter,
Kfz-Mechaniker der KVG
Klaus Wunsch, Salzgitter,
Busfahrer der KVG.

3. Geschäftsführung: Axel Gierga

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
Feuerschutz NE –Bahnen GbR, Nordhorn	---	17,1

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 sowie von der

Entwicklung der Fahrpreise im Verbundtarif Region Braunschweig determiniert. Im Rahmen des Verlustausgleichs sind im Jahr 2011 rd. 620.000 Euro, im Jahr 2012 rd. 1.400.000 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 31.12.2011)

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:
   Prof. 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
Matthias Wunderling-Weilbier,
Landrat des Landkreises Helmstedt,
Klaus Mohrs
Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg
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,
Bernd Osterloh
Vorsitzender des Gesamt- und Konzern-Betriebsrates der Volkswagen AG

3. Geschäftsführung: Oliver Syring
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. In 2012 sind daraus nochmals Zuschüsse in Höhe von 60.000 Euro geleistet worden. 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 31.12.2011)

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	Eigene Anteile	216.400	35,568
Stadt Wolfsburg	108.200	17,784			

Organe der Gesellschaft:

1. Gesellschafterversammlung: Je 50 EUR Geschäftsanteil 1 Stimme

2. Aufsichtsrat:
Reinhard Manlik, Ratsherr, Stadt Braunschweig,
- Vorsitzender -
Sabak Enversen, Ratsherr, Stadt Wolfsburg,
- stv. Vorsitzender -
Matthias Wunderling-Weilbier, Landrat,
Landkreis Helmstedt,
Matthias Disterheft, Ratsherr,
Stadt Braunschweig,
Ulrich Stegemann, Stadtrat und Finanzdezernent,
Stadt Braunschweig,

Thomas Muth, Stadtrat,
Stadt Wolfsburg,
Frank Gundel, Ratsherr,
Stadt Braunschweig.

3. Geschäftsführung: Boris Gelfert, Braunschweig

Beteiligungen des Unternehmens:

keine

Lage des Unternehmens, Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Jahresüberschuss hat sich in 2011 im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert. Das ergibt sich insbesondere aus der ungeplanten Rückstellungsdotierung für die Übergangsversorgung der Fluglotsen. 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 durch den Insolvenzverwalter eingestellt worden.

6.

HELIOS St. Marienberg Klinik Helmstedt GmbH, Helmstedt

(Stand: Wp-Bericht 31.12.2011)

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, Dipl. Kfm.
Gerhard Kilian, Landrat
Hilmar Bohnhorst, Angestellter

3. Geschäftsführung: Holger Raphael, Dipl. Ökonom

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. Es ist vorgesehen, die Beteiligung zum 31.12.2012 zu veräußern.

Kreisschulbaukasse 2013

Produkt 24401

Kostenstelle 365000

Kostenträger 244010000

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bestand zum 01.01. d. J.	**241.621,33**	**16.867,69**	**285.867,69**	**505.867,69**	**965.467,69**	**1.280.067,69**
Ertrag Zinsen KSBK	7.578,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlung Beiträge KSBK	0	0	0	0	0	0
Einzahlung Rückflüsse von Darlehen KSBK	776.009,04	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Summe Einzahlungen für die Kreisschulbaukasse (Sachkonto 67799003)	**783.587,99**	**810.000**	**810.000**	**810.000**	**810.000**	**810.000**
Aufwand Geschäftsausgaben	341,63	400	400	400	400	400
Auszahlung Gewährung Zuweisungen an Landkreis	504.000,00	115.300	212.300	175.000	247.500	100.000
Auszahlung Gewährung Darlehen	504.000,00	425.300	377.300	175.000	247.500	100.000
Summe Auszahlungen der Kreisschulbaukasse (Sachkonto 7799003)	**1.008.341,63**	**541.000**	**590.000**	**350.400**	**495.400**	**200.400**
Bestand zum 31.12. d. J.	**16.867,69**	**285.867,69**	**505.867,69**	**965.467,69**	**1.280.067,69**	**1.889.667,69**

Stellenplan

des Landkreises Helmstedt für das Haushaltsjahr 2013 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 2013

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 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	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	2	1	-	1	
	Laufbahngruppe 2*							
1	Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A 16	1	1	1	-	-	DAE mtl. 204,-- 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	1	1	-	-	(Abordnung von der Stadt Wolfsburg)
7	Medizinaloberrat	A 14	1	1	1	-	-	
8	Veterinäroberrätin	A 14	1	1	1	-	-	
9	Kreisverwaltungsrätin	A 13	1	1	1	-	-	
			9	9	9	-	-	
	Laufbahngruppe 2**							
1	Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	4	5	5	-	-	
2	Kreisamtsrat/rätin	A 12	3	4	4	-	-	
3	Kreisamtmann/-männin/-frau	A 11	19*	18	18	-	-	* 2 Stellen wegen Gewährung von Altersteilzeit für eine Beamtin und einen Beamten (k.w. 01.04.2014)
4	Kreisoberinspektor/in	A 10	13*	16	16	-	-	* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.05.2013)
5	Kreisinspektor/in	A 9	16*	17	15	-	2	* 1 Leerstelle wegen Beurlaubung einer Beamtin (k.w. 01.04.2014)
			55	60	58	-	2	

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	davon am 30.06.2012 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	2	3	3	-	-	
3	Kreishauptsekretär/in	A 8	5	4	4	-	-	
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	1	2	2	-	-	
			15	16	16	-	-	
	Insgesamt		80	87	84	-	3	

* 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 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	davon am 30.06.2012 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 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2012 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	Geschäftsbereichsleiter Hochbau und Gebäudemanagement	13	1	1	1	-	
6	Geschäftsbereichsleiter Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	13	1	-	-	-	
7	Geschäftsbereichsleiter Wirtschaft, Tourismus und Statistik	13	1	1	1	-	
8	Diplomingenieur	13	1	1	1	-	
9	Diplompsychologe/-psychologin EZB	13	3	3	3	-	
10	Museumsleiterin	13	1	1	1	-	
11	Geschäftsbereichsleiter Soziales	12	1	1	1	-	
12	Geschäftsbereichsleiter Jugend	12	1	1	1	-	
13	Geschäftsführung Jobcenter	12	1	-	-	-	k.u. Entgeltgruppe 11 (s. § 32 TVöD)
14	Bauingenieur	12	3	3	3	-	
15	Wasserbauingenieur	12	1	1	1	-	
16	Abfallingenieur/in für die Abfallentsorgung	11	3	3	3	-	
17	Bauingenieur/in	11	6*	6	6	-	* 1 Stelle k.w. 01.09.2018 (ATZ)
18	Brandschutzprüfer	11	1	1	1	-	
19	Brückenbauingenieur	11	1	1	1	-	
20	Dipl.-Biologe	11	2	2	2	-	
21	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	-	
22	Kostenrechner	11	2	2	2	-	
23	Kreisarchäologin	11	1	1	1	-	k.w. 01.02.2021
24	Leiter der Kreisstraßenmeisterei	11	1	1	1	-	k.w. 01.08.2016 (ATZ)
25	Sachbearbeiter/in	11	2*	3	3	-	* 1 Stelle k.w. 01.06.2014 (ATZ)
26	Sachbearbeiter Umweltschutz	11	1	1	1	-	
27	Techn. Prüfer/in	11	2	2	2	-	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2012 tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Umweltingenieur für die Abfallwirtschaft	11	1	1	1	-	
29	Wasserbauingenieur/in	11	3	3	3	-	
30	Bauingenieur/in	10	2	2	2	-	
31	Klimamanager/in	10	1	-	-	-	k.w. 01.10.2015
32	Leiter der Kreisstraßenmeisterei	10	1	1	1	-	
33	Sachbearbeiter/in	10	4*	4	4	-	* 1 Stelle k.w. 01.03.2016 (ATZ)
34	Technischer Angestellter	10	1	1	1	-	
35	Wasserbauingenieur/in	10	1	1	1	-	
36	Bauabnehmer	9	1	1	1	-	
37	Sachbearbeiter/in für Schulsozialarbeit	9	1#	1	1	-	# Stelle für Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule (k.w. 01.01.2015)
38	Sachbearbeiter/in	9	82Δ□#+*	72	70	2	+ 1 Stelle k.w. 01.05.2013 (ATZ) # 1 Stelle k.w. 01.01.2015 (ATZ) * 1 Stelle k.w. 01.01.2014 Δ 1 Stelle k.u. Entgeltgruppe 8 □ 3 Stellen k.w. 01.01.2015
39	Techn. Angestellter	9	1	1	1	-	
40	Abfalltechnikerin	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8
41	Bauabnehmer/in	8/9	2+	3	3	-	+ k.u. Entgeltgruppe 8
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	8#	9	9	-	# k.u. Entgeltgruppe 8
48	Sekretärin	8/9	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 8 k.w. 01.01.2018 (ATZ)
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/in Posteingangs- u. -ausgangsstelle	8	1	1	1	-	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2012 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	30Δ+#*	27	26	1	Δ 1 Stelle k.w. 01.02.2016 (ATZ) + 1 Stelle k.w. 01.05.2016 (ATZ) # 1 Stelle k.w. 01.01.2014 * 1 Stelle k.w. 01.01.2015
55	Pressesprecher/in	8	1	-	-	-	
56	Streckenwart	8	1	1	1	-	
57	Techn. Mitarbeiter	8	1	1	1	-	k.w. 01.04.2016 (ATZ)
58	Sachbearbeiterin	6/8	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 6
59	Sekretärin	6/8	1*+	1	1	-	* k.w. 01.04.2015 (ATZ) + k.u. Entgeltgruppe 6
60	Sozialmed. Assistentin	6/8	1*+	1	1	-	* k.w. 01.01.2014 (ATZ) + k.u. Entgeltgruppe 6
61	Bauzeichner/in	6	2	3	3	-	
62	Betriebsschlosser	6	1	1	1	-	
63	Handwerker	6	3	3	3	-	
64	Sachbearbeiter/in	6	58*	61	59	2	* 1 Stelle k.w. 01.01.2017 (ATZ)
65	Schulhausmeister	6	1	1	1	-	
66	Sozialbetreuerin	6	1	1	1	-	
67	Sozialmed. Beraterin	6	1	1	1	-	
68	Ver- und Entsorger	6	1	1	1	-	
69	Mitarbeiter der Leitstelle	5/6	8	8	8	-	k.u. Entgeltgruppe 5
70	Rettungsassistent	5/6	8+*	8	8	-	+ k.u. Entgeltgruppe 5 * 1 Stelle k.w. 01.04.2014 (ATZ)
71	Sachbearbeiter/in	5/6	2	2	2	-	k.u. Entgeltgruppe 5
72	Schulhausmeister	5/6	5+	7	7	-	+ k.u. Entgeltgruppe 5
73	Schulsekretärin	5/6	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 5
74	Arzthelferin	5	1	1	1	-	
75	Hausmeister	5	4	4	4	-	
76	Kreisstraßenwärter	5	18	18	17	1	
77	Mitarbeiter/Bildstelle	5	1	1	1	-	
78	Prophylaxehelferin	5	2	2	2	-	
79	Rettungsassistent/in	5	18	12	11	1	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2012 tatsäch-lich be-setzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
80	Sachbearbeiter/in	5	37+	38	37	1	+ 1 Stelle k.w. 01.07.2015 (ATZ)
81	Schulhausmeister	5	6+	5	5	-	+ 1 Stelle k.w. 01.02.2014 (ATZ)
82	Schulsekretärin	5	18*	17	17	-	* 1 Stelle k.w. 01.06.2016 (ATZ)
83	Kraftfahrer	4/5	1	1	1	-	k.u. Entgeltgruppe 4
84	Freigestelltes Mitglied des Personalrates	3/5	1*#	1	1	-	* k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen # k.u. Entgeltgruppe 3
85	Mitarbeiter/in	3/5	11*#	11	11	-	* 1 Stelle k.w. 01.08.2016 (ATZ) # k.u. Entgeltgruppe 3
86	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)
87	Schulhausmeister	3/5	6#	7	7	-	# 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*	5	5	-	* 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	6	-	
99	Raumpflegerin	1/2	18Δ*#+□	18	18	-	Δ 1 Stelle k.w. 01.08.2016 (ATZ) * teilbeschäftigt # k.u. Entgeltgruppe 1 + 1 Stelle k.w. 01.03.2017 (ATZ) □ 1 Stelle k.w. 01.04.2015 (ATZ)
100	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 17	1	1	1	-	
101	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 14	12*	12	12	-	* 1 Stelle k.w. 01.01.2015
102	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 12	8*	7	5	2	* 1 Stelle k.w. 01.08.2017 (ATZ)

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haus-haltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr insge-samt	davon am 30.06.2012 tatsäch-lich be-setzt	davon am 30.06.2012 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
103	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11	15x#*Δ	15	13	2	# 2 Stellen für Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule (k.w. 01.01.2015) * 1 Stelle k.w. 01.09.2017 (ATZ) x 1 Stelle k.w. 01.01.2015 Δ 1 Stelle k.w. 01.09.2016 (ATZ)
104	Erzieherin	S 6	1	1	1	-	
	insgesamt		499	484	469	15	
	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:	2011	2012	2013	nachrichtlich	nachrichtlich
				davon eingesetzte Arbeitskraft (Stand: 01.09.2011	davon eingesetzte Arbeitskraft (Stand: 01.09.2012
Beamte	83 (davon 4 Leerstellen und 2 Stellen für Altersteilzeit)	87 (davon 2 Leerstellen und 2 Stellen für Altersteilzeit)	80 (davon 2 Leerstellen und 2 Stellen für Altersteilzeit)	69,42	70,28
Beschäftigte	493 (davon 19 Stellen ATZ)	484 (davon 29 Stellen ATZ)	499 (davon 29 Stellen ATZ)	425,15	412,45
Summe	576	571	579	494,57	482,73
mehr/weniger	+ 30	- 5	+ 8		
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	18	17	17		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	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 Geschäftsbereiche sind dem Verwaltungsvorstand wie folgt unterstellt:

Landrat	Vorstandsbereich I	Vorstandsbereich II	Vorstandsbereich III
Referat A - Assistenz und Kommunikation	GB 10 - Personal und Organisation	GB 40 - Schule, Kultur und Sport	GB 16 - Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz
Referat R - Rechnungsprüfung	GB 20 - Finanzen	GB 43 - Kreisvolkshochschule	GB 63 - Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz
Referat G - Gleichstellung	GB 30 - Recht	GB 50 - Soziales	GB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement
Referat D - Datenschutz	GB 32 - Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	GB 51 - Jugend	GB 66 - Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik
		GB 53 - Gesundheit	GB 80 - Wirtschaft, Tourismus und Statistik

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2013

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	Landrat	1																	
I	VB I			1															
II	VB II					1													
III	VB III			1*															* k.u. nach A 15 ab 01.08.2024
A	Assistenz und Kommunikation								1						1				
R	Rechnungsprüfung							1		4									
10	Personal und Organisation							1	1	3	1	4			1				
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz							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	Finanzen							1		1					1				
30	Recht						1												
32	Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1	1				3	3	2	1		2	3	1		
40	Schule, Kultur und Sport								1	3#	2								# 2 Stellen wegen Gewährung von Altersteilzeit für eine Beamtin u. einen Beamten (k.w. 01.04.2014)
Schulen:	BBS Helmstedt																		
50	Soziales									2	3	2		1					
51	Jugend									1	3	2							
53	Gesundheit				1	1									1				
63	Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz					1						3							
65	Hochbau und Gebäudemanagement									1		1				1			
66	Kreisstraßen,GIS und Abfalltechnik																		
80	Wirtschaft, Tourismus und Statistik														1				
	Freigestelltes Mitglied des Personalrates																		
	Jobcenter																		
		1	-	2	2	4	1	4	3	19	13	16	1	2	7	4	1		

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

II. 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	
A	Assistenz und Kommunikation								1		2																
R	Rechnungsprüfung						2				1																
10	Personal und Organisation						1*		8	6x □	2	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) □ 1 Stelle k.w. 01.01.2018 (ATZ)
16	Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz					1	10	2	5	2x	1		5		2				1								x k.u. Entgeltgruppe 8
20	Finanzen						2		4		3		4		5		3●										● k.u. Entgeltgruppe 3
32	Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1			2Δ	6	3x	6	1◊	27	18 <*	30			1	1								Δ k.w. 01.03.2016 (ATZ) x k.u. Entgeltgruppe 8 < k.u. Entgeltgruppe 5 * 1 Stelle k.w. 01.04.2014 (ATZ) ◊ k.u. Entgeltgruppe 6
40	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												
	FöSL Wichernschule Helmstedt														1												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2013

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	
	- Außenstelle Büddenstedt -																											
	BBS Helmstedt													1<	1													< k.u. Entgeltgruppe 5
	Steinmetzschule Kgl.																		1									
50	Soziales					1	1		23#Δ		9*		8		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) Δ 1 Stelle k.u. Entgeltgruppe 8
51	Jugend					1			6°∇	1x	3		8◆		5							1	12Δ	3 ^	12□# +	1		# 2 Stellen für Förderprogramm zur Profilierung d. Hauptschule (k.w. 01.01.2015) ° 1 Stelle für Förderprogramm zur Profilierung d. Hauptschule (k.w. 01.01.2015) ∇ 1 Stelle k.w. 01.05.2013 (ATZ) □ 1 Stelle k.w. 01.01.2015 x k.u. Entgeltgruppe 8 Δ 1 Stelle k.w. 01.01.2015 ^ 1 Stelle k.w. 01.08.2017 (ATZ) ◆ 1 Stelle k.w. 01.01.2017 (ATZ) + 1 Stelle k.w. 01.09.2016 (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	Gesundheit	1	1		1				1	1x		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	Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz					2	4Δ		5	2x	1								2*									x k.u. Entgeltgruppe 8 * k.w. 01.09.2013 (ATZ) Δ 1 Stelle k.w. 01.02.2021
65	Hochbau und Gebäudemanagement				1		2Δ	4□	2	1x*			2		4			1	1		5◆ +							x k.u. Entgeltgruppe 8 * k.w. 01.12.2015 (ATZ) ◆ k.u. Entgeltgruppe 1 Δ 1 Stelle k.w. 01.09.2018 (ATZ) + 1 Stelle k.w. 01.03.2017 (ATZ) □ 1 Stelle k.w. 01.10.2015
Schulen:	Giordano-Bruno-Gesamtschule																1●		1		1◆+							● k.u. Entgeltgruppe 3 ◆ 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														1						1◆							◆ k.u. Entgeltgruppe 1

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2013

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	
	C.-F.-Gauß-Schule Velpke																										
	Lademann-RS Helmstedt													1<							3◆						< k.u. Entgeltgruppe 5 ◆ k.u. Entgeltgruppe 1
	HS/RS Königslutter													2<							2◆ *						< k.u. Entgeltgruppe 5 ◆ k.u. Entgeltgruppe 1 * 1 Stelle k.w. 01.04.2015 (ATZ)
	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						3◆						◆ 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	Kreisstraßen, GIS und Abfalltechnik				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) ● k.u. Entgeltgruppe 3
80	Wirtschaft, Tourismus und Statistik				1				2																		
G	Gleichstellung						1																				
	Freigestelltes Mitglied für den Personalrat																1*●										* k.w. nach Wegfall der Freistellungsvoraussetzungen ● k.u. Entgeltgruppe 3
	Jobcenter					1+		1	14*□		3> <		2				1●										● k.u. Entgeltgruppe 3 * 1 Stelle k.w. 01.01.2014 < 1 Stelle k.w. 01.01.2014 + k.u. Entgeltgruppe 11 (s. § 32 TVöD) □ 3 Stellen k.w. 01.01.2015 > 1 Stelle k.w. 01.01.2015
		1	1	1	9	7	27	9	86	19	41	3	68	24	105	1	21	2	11	8	18	1	12	8	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 2013

Teil A: Beamte

1. Wegfall einer Stelle für eine Beamtin / einen Beamten nach Besoldungsgruppe B 3 BBesG entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.05.2012“.

2. Umwandlung der Beamtenstelle der Leiterin / des Leiters des Geschäftsbereichs Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz nach Besoldungsgruppe A 13 BBesG in eine Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 13 TVöD , da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten / einem Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil B, Nr. 1).

3. Wegfall der Stelle der ehemaligen Leiterin des Geschäftsbereichs Schule, Kultur und Sport nach Besoldungsgruppe A 12 BBesG, nachdem die Stelleninhaberin in den Ruhestand versetzt worden und die Stelle mit dem Vermerk „k. w. 01.10.2012 ausgewiesen ist.

4. Umsetzung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 12 BBesG vom Geschäftsbereich Personal und Organisation zum Referat Assistenz und Kommunikation. Der Stelleninhaber ist als Leiter des Referates eingesetzt.

5. Anhebung einer Stelle von Besoldungsgruppe A 10 BBesG nach Besoldungsgruppe A 11 BBesG für die Leiterin der Betreuungsstelle und des Pflegestützpunktes im Geschäftsbereich Soziales entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens (Neubewertung der Beamtendienstposten nach dem 6. Gutachten „Stellenplan - Stellenbewertung“ der KGSt).

6. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 BBesG im Geschäftsbereich Personal und Organisation in eine Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil B, Nr. 10).

7. Wegfall einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 10 BBesG im Geschäftsbereich Gesundheit, nachdem die Stelleninhaberin einen neuen Aufgabenbereich im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport übernommen hat und umgesetzt worden ist.

8. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 BBesG im Geschäftsbereich Soziales in eine Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einem Beschäftigten besetzt werden soll. (siehe Teil B, Nr. 11).

9. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 BBesG im Geschäftsbereich Jugend in eine Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil B, Nr. 12).

10. Umsetzung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 9 BBesG im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz von der Laufbahngruppe 1 in die Laufbahngruppe 2 entsprechend der Wertigkeit des Dienstpostens (Neubewertung der Beamtendienstposten nach dem 6. Gutachten „Stellenplan - Stellenbewertung“ der KGSt).

11. .Einrichtung einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 8 BBesG im Referat Assistenz und Kommunikation zur Wahrnehmung der Aufgaben des Sekretariates für den Landrat. Da die bisherige Sekretärin in die Freizeitphase der Altersteilzeit wechselt wird die vorhandene Stelle mit dem Vermerk „k. w. 01.01.2018“ ausgewiesen.

12. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 6 BBesG im Sekretariat der Berufsbildenden Schulen in eine Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 5 TVöD, da die Stelle nach dem Wechsel der bisherigen Stelleninhaberin zum Referat Assistenz und Kommunikation auf Dauer mit einer / einem Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil B; Nr. 28).

Teil B: Beschäftigte

1. Umwandlung der Beamtenstelle der Leiterin / des Leiters des Geschäftsbereichs Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz nach Besoldungsgruppe A 13 BBesG in eine Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 13 TVöD , da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten / einem Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil A, Nr. 2).

2. Anhebung der Stelle der Geschäftsführerin im Jobcenter Helmstedt von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes. Die Stelleninhaberin, die bisher die Aufgaben der stellvertretenden Geschäftsführung wahrnimmt, wird ab dem 01.01.2013 mit der Geschäftsführung des Jobcenters Helmstedt beauftragt.

3. Anhebung der Stelle für einen Sozialarbeiter / Sozialpädagogen von Entgeltgruppe S 11 TVöD nach Entgeltgruppe S 12 TVöD im Sachgebiet Amtsvormundschaft des Geschäftsbereichs Jugend entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.

4. Einrichtung der Stelle für eine/n Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogen/-pädagogin nach Entgeltgruppe S 11 TVöD im Sachgebiet Heimkinderdienst des Geschäftsbereichs Jugend. Ein in diesem Sachgebiet beschäftigter Sozialarbeiter/-pädagoge wird ab 01.04.2013 in die Freizeitphase der vereinbarten Altersteilzeit wechseln. Seine Stelle nach Entgeltgruppe S 11 TVöD wird mit dem Vermerk „k. w. 01.09.2016“ ausgewiesen.

5. Die Stelle der „Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in gemeinsamen Einrichtungen“ im Jobcenter Helmstedt ist aufgrund der ursprünglichen Beschäftigung der Stelleninhaberin der Stellenübersicht der Kreisvolkshochschule zugeordnet. Demzufolge muss die Anhebung der Stelle von Entgeltgruppe 9 TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD dort vorgenommen werden. Gleichzeitig ist die im Stellenplan 2012 erfolgte Anhebung zu korrigieren und die Stelle von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 9 TVöD abzusenken.

6. Anhebung der Stelle des Leiters der Bußgeldabteilung im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr, Veterinärwesen und Verbraucherschutz von Entgeltgruppe 9 TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD entsprechend der Bewertung des Arbeitplatzes.

7. Einrichtung von drei Stellen für Sachbearbeiter/innen nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Jobcenter Helmstedt zur Wahrnehmung der nach dem SGB II obliegenden Aufgaben. Die Personalkosten für diese Stellen, die mit dem Vermerk „k. w. 01.01.2015“ ausgewiesen sind, werden vollständig vom Jobcenter erstattet.

8. Einrichtung der Stelle für eine/n Klimamanager/in nach Entgeltgruppe 10 TVöD im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement im Rahmen des bestehenden Förderprogramms des Bundes. Die Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD wird mit dem Vermerk „k. w. 01.10.2015“ ausgewiesen.

9. Umsetzung der Stelle einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 9 TVöD vom Geschäftsbereich Personal und Organisation zum Referat Assistenz und Kommunikation, nachdem der Aufgabenbereich der Stelleninhaberin diesem Organisationsbereich zugeordnet worden ist.

10. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 BBesG im Geschäftsbereich Personal und Organisation in eine Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil A, Nr. 6).

11. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 BBesG im Geschäftsbereich Soziales in eine Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einem Beschäftigten besetzt werden soll. (siehe Teil A, Nr. 8).

12. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 9 BBesG im Geschäftsbereich Jugend in eine Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD, da die Stelle auf Dauer mit einer Beschäftigten besetzt werden soll (seihe Teil A, Nr. 9).

13. Einrichtung der Stelle einer Sachbearbeiterin / eines Sachbearbeiters nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Soziales für die Sachgebiete Hilfen in Einrichtungen und teilstationäre Hilfen aufgrund von gestiegenen Fallzahlen.

14. Einrichtung der Stelle einer Sachbearbeiterin / eines Sachbearbeiters nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Finanzen zur Führungsunterstützung, da der bisherige Leiter des Geschäftsbereichs Finanzen mit Wirkung vom 01.04.2013 seine Versetzung in den Ruhestand beantragt hat.

15. Einrichtung der Stelle einer Sachbearbeiterin / eines Sachbearbeiters nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Jugend aufgrund des erhöhten Arbeitsanfalls.

16. Anhebung der Stelle für einen Sachbearbeiter von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9 TVöD im Geschäftsbereich Gesundheit entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.

17. Wegfall der Stelle für einen Bauabnehmer nach Entgeltgruppe 8 / 9 TVöD im Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.06.2012“, nachdem der Stelleninhaber in die Altersrente gewechselt ist.

18. Wegfall der Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 8 / 9 TVöD im Geschäftsbereich Ordnung, Verkehr Veterinärwesen und Verbraucherschutz entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.06.2012“, nachdem die Stelleninhaberin in die Altersrente gewechselt ist.

19. Einrichtung der Stelle für eine/n Pressesprecher/in nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Referat Assistenz und Kommunikation aufgrund des vorhandenen Bedarfs im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

20. Einrichtung der Stelle für eine/n Sachbearbeiter/in nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Jobcenter Helmstedt zur Wahrnehmung der nach dem SGB II obliegenden Aufgaben. Die Personalkosten für diese Stelle, die mit dem Vermerk „k. w. 01.01.2015“ ausgewiesen ist, werden vollständig vom Jobcenter erstattet.

21. Anhebung der Stelle für eine Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Referat Rechnungsprüfung entsprechend der Bewertung des Arbeitsplatzes.

22. Umsetzung der Stelle eines Sachbearbeiters nach Entgeltgruppe 8 TVöD vom Geschäftsbereich Personal und Organisation zum Referat Assistenz und Kommunikation, nachdem der Aufgabenbereich des Stelleninhabers diesem Organisationsbereich zugeordnet worden ist.

23. Anhebung von zwei Stellen für Sachbearbeiterinnen von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Geschäftsbereich Soziales entsprechend der Bewertung des Arbeitsplätze.

24. Wegfall der Stelle einer Bauzeichnerin nach Entgeltgruppe 6 TVöD im Geschäftsbereich Hochbau und Gebäudemanagement, nachdem der Sonderurlaub der Stelleninhaberin verlängert worden und mit einer Rückkehr in den aktiven Dienst nicht zu rechnen ist.

25. Wegfall der Stelle für einen Schulhausmeister nach Entgeltgruppe 5 / 6 TVöD im Gymnasium Schöningen entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.04.2012“, nachdem der Stelleninhaber in die Altersrente gewechselt ist.

26. Umwandlung der Stelle für einen Schulhausmeister von Entgeltgruppe 5 / 6 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD in der Haupt- und Realschule Velpke, da der Stelleninhaber in die Altersrente gewechselt und die Stelle neu besetzt worden ist. Die Umwandlung ist aufgrund des ausgewiesenen Stellenplan-Vermerks „k. u. Entgeltgruppe 5“ vorzunehmen.

27. Einrichtung von sechs Stellen für Rettungsassistentinnen/-assistenten im Krankentransport- und Rettungsdienst nach Entgeltgruppe 5 TVöD aufgrund der erheblich gestiegenen Zahl der Krankentransporte.

28. Umwandlung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 6 BBesG im Sekretariat der Berufsbildenden Schulen in eine Beschäftigtenstelle nach Entgeltgruppe 5 TVöD, da die Stelle nach dem Wechsel der bisherigen Stelleninhaberin zum Referat Assistenz und Kommunikation auf Dauer mit einer / einem Beschäftigten besetzt werden soll (siehe Teil A; Nr. 12).

29. Wegfall der Stelle für eine Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 5 TVöD im Geschäftsbereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.05.2012“, nachdem die Stelleninhaberin in die Altersrente gewechselt ist.

30. Wegfall der Stelle für einen Schulhausmeister nach Entgeltgruppe 3 / 5 TVöD in der Giordano-Bruno-Gesamtschule entsprechend dem bisherigen Stellenplanvermerk „k. w. 01.07.2012“, nachdem der Stelleninhaber in die Altersrente gewechselt ist.

31. Umsetzung der Stelle für eine Berufspraktikantin / einen Berufspraktikanten vom Geschäftsbereich Jugend zum Krankentransport- und Rettungsdienst aufgrund des bestehenden Bedarfs.

Anlage 1

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

Beamte

Lfd. Nr.	Amt	Bes.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
1	16	A10	**k.w. 01.05.2013**	Elternzeit (Leerstelle)
2	16	A9	**k.w. 01.04.2014**	Sonderurlaub (Leerstelle)
3	40	A11	**k.w. 01.04.2014**	Altersteilzeit
4	40	A11	**k.w. 01.04.2014**	Altersteilzeit

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amt	Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
5	51	9	**k.w. 01.05.2013**	Altersteilzeit
6	10	3/5	**k.w. 01.06.2013**	Altersteilzeit
7	63	3	**k.w. 01.09.2013**	Altersteilzeit
8	51	13/14	**k.w. 01.10.2013**	Altersteilzeit
9	50/JC	9	**k.w. 01.01.2014**	1 befristete Stelle
10	50/JC	8	**k.w. 01.01.2014**	1 befristete Stelle
11	53	6/8	**k.w. 01.01.2014**	Altersteilzeit
12	RDS Kgl.	5	**k.w. 01.02.2014**	Altersteilzeit
13	32	5/6	**k.w. 01.04.2014**	Altersteilzeit
14	10	11	**k.w. 01.06.2014**	Altersteilzeit
15	50/JC	9	**k.w. 01.01.2015**	3 befristete Stellen
16	51	9	**k.w. 01.01.2015**	Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule
17	50	9	**k.w. 01.01.2015**	Altersteilzeit

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amt	Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
18	50/JC	8	**k.w. 01.01.2015**	1 befristete Stelle
19	10	3/5	**k.w. 01.01.2015**	Altersteilzeit
20	51	S14	**k.w. 01.01.2015**	Beobachtung Fallzahlen
21	51	S11	**k.w. 01.01.2015**	Förderprogramm zur Profilierung der Hauptschule (2 Stellen)
22	51	S11	**k.w. 01.01.2015**	Beobachtung Fallzahlen
23	10	6/8	**k.w. 01.04.2015**	Altersteilzeit
24	65	1/2	**k.w. 01.04.2015**	Altersteilzeit
25	50	5	**k.w. 01.07.2015**	Altersteilzeit
26	65	10	**k.w. 01.10.2015**	befristete Stelle
27	65	8/9	**k.w. 01.12.2015**	Altersteilzeit
28	50	8	**k.w. 01.02.2016**	Altersteilzeit
29	32	10	**k.w. 01.03.2016**	Altersteilzeit
30	66	8	**k.w. 01.04.2016**	Altersteilzeit

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amt	Entg.-Gr.	Datum k.w.	Erläuterung
31	40	8	**k.w. 01.05.2016**	Altersteilzeit
32	OBS Lehre	5	**k.w. 01.06.2016**	Altersteilzeit
33	66	11	**k.w. 01.08.2016**	Altersteilzeit
34	51	3/5	**k.w. 01.08.2016**	Altersteilzeit
35	IGS He.	1/2	**k.w. 01.08.2016**	Altersteilzeit
36	51	S11	**k.w. 01.09.2016**	Altersteilzeit
37	51	6	**k.w. 01.01.2017**	Altersteilzeit
38	65	1/2	**k.w. 01.03.2017**	Altersteilzeit
39	51	S12	**k.w. 01.08.2017**	Altersteilzeit
40	50	S11	**k.w. 01.09.2017**	Altersteilzeit
41	10	8/9	**k.w. 01.01.2018**	Altersteilzeit
42	65	11	**k.w. 01.09.2018**	Altersteilzeit
43	63	11	**k.w. 01.02.2021**	Altersrente

Kreisvolkshochschule
Helmstedt

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

Haushaltsjahr 2013

A. Erfolgsplan
B. Vermögensplan
C. Stellenübersicht

Vorbemerkung
zum Wirtschaftsplan der Kreisvolkshochschule Helmstedt
für das Haushaltsjahr 2013

Nach der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen in der Fassung vom 13.11.1996 (Nieders. 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 2013 der KVHS Helmstedt

Angesichts des demographischen Wandels, des zunehmenden Fachkräftemangels und der verlängerten Lebensarbeitszeiten muss die KVHS auch im Jahr 2013 ihr Weiterbildungsprogramm diesen Veränderungen anpassen. Hinzu kommt die sich verschärfende Konkurrenz im Rahmen des globalen Wettbewerbes und die Medialisierung in der Informationsgesellschaft, die enorme Herausforderungen für den Einzelnen und die Gesellschaft bedeuten und einen hohen Weiterbildungsbedarf hervorrufen.

Darüber hinaus gilt es die zunehmende Zahl an Bildungsbenachteiligten von Analphabeten bis Menschen mit Migrationshintergrund in Arbeit und Gesellschaft zu integrieren. Aber auch Entspannung, Kreativität und Freizeitgestaltung muss die KVHS bieten, um die Menschen im Landkreis zu halten und neue Mitbürger/-innen zu motivieren, sich hier niederzulassen. Alle diese komplexen Weiterbildungsbedürfnisse gilt es in ihrer ganzen Breite, Vielfalt und auch noch in bester KVHS-Qualität mit dem neuen Programm abzudecken.

Die KVHS versteht sich als Ort gesellschaftlicher Integration und ganzheitlichen Lernens und will mit ihrem Programm verbinden und zusammenführen statt zu trennen – gemeinsam lernen ist Ziel und Praxis der KVHS. Aber auch die Begegnung mit anderen und das Gemeinschaftsgefühl ist Teil dieser Zielsetzung.

Die Kreisvolkshochschule Helmstedt versteht ihr Programm für 2013 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 2013 nieder. Bei der Planung der Erträge für 2013 bewegen wir uns teilweise auf dem Vorjahresniveau. Auch für die Teilnehmerentgelte können wir nur 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 dem neuen Tarifvertrag 2012/13 und der damit verbundenen Tariferhöhung. Neu geplant für das Jahr 2013 werden Erstattungen im Zusammenhang mit dem Projekt „Bildung und Teilhabe / Lernförderung“, das wir im Jahr 2012 im Auftrag des Sozialamtes übernommen haben. Hier obliegt der KVHS die Weiterbildungsberatung und die komplette Organisation und Steuerung der Lernförderung für den förderberechtigten Personenkreis im gesamten Landkreis Helmstedt.
Wir rechnen ebenfalls mit steigenden Einnahmen im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge, weil wir neben der Durchführung von 2 Integrationskursen auch noch einen berufsbezogenen Deutschunterricht als ESF-Maßnahme in Kooperation mit der Volkshochschule Braunschweig durchführen.

Die positiven Dividendenprognosen der E.ON für das kommende Jahr führen zu einer starken Erhöhung der Erträge aus Beteiligungen gegenüber 2012. Diese Erhöhung bewirkt, dass wir im Jahr 2013 die geplanten Aufwendungen durch eigene Erträge decken werden.

In der Stellenübersicht der KVHS Helmstedt ist für das Jahr 2013 eine Veränderung gegenüber 2012 geplant. Hier kommt es im Bereich Jobcenter durch die Wahrnehmung neuer Aufgaben zu einer Höhergruppierung. Insgesamt werden sich die Personalkosten im Jahr 2013 stark erhöhen, da wir die vereinbarten Tariferhöhungen für 2012/13 und die stetig steigenden Leistungsprämien im Rahmen der leistungs- und/oder erfolgsorientierten Bezahlung berücksichtigt haben. Zusätzlich führt die Rückstellung für Altersteilzeit eines Mitarbeiters zu erhöhtem Personalaufwand. 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 (z. B. BuT/Lernförderung) kommen. Es werden für die geplanten Investitionen im Jahr 2013 finanzielle Mittel für die Modernisierung der EDV-Ausstattung und der Schulräume eingestellt.

Die geplanten Investitionen in Höhe von 20.000 € für 2013 und 3 weitere Jahre sind im Investitionsprogramm für die Kreisvolkshochschule 2012 - 2016 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	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Zahl der Schüler:	6	5	5
Zahl der Reintegration in die Stammschule:	2	3	1
Zahl der Abbrüche:	0	0	0

A. ERFOLGSPLAN

Kreisvolkshochschule Helmstedt

A. Erfolgsplan Erträge

lfd. Nr.		Bezeichnung	Planansatz 2013 Euro	Planansatz 2012 Euro	Rechnungs-ergebnis 2011 Euro	Erläuterungen
1.		**Erträge aus Leistungen d. Einrichtung**	**370.000**	**344.000**	**339.116,29**	
1.1	4100-10-15-20	Teilnehmerentgelte/Firmen incl. Prüfungsgebühren und Lehrmittel	280.000	290.000	272.897,26	
1.2	4830/4836	sonstige betriebl. Erträge, Kaffeeautomat	90.000	54.000	66.219,03	
2.		**Erstattungen, Rückvergütungen**	**513.700**	**431.000**	**412.474,72**	
2.1	4160/4125	Erstattungen AfA/Jobcenter	430.000	415.000	393.466,52	
2.2	4190/4121/7990	Erstattung Sonstiges, Erträge aus Abgängen usw.	7.000	7.000	7.313,00	
2.3	4111	Erstattung Landesschulbehörde	11.700	9.000	11.695,20	
2.4	4165	Erstattung BuT /Lernförderung	65.000	0	0,00	
3.		**Zuweisungen/Zuschüsse v. Dritten**	**261.000**	**286.000**	**260.956,00**	
3.1	4145	Zuweisungen Bund				
3.2	4831	Zuweisungen Land	261.000	286.000	260.956,00	
3.3	4170	Zuschüsse EU		0		
3.4	7190	**Zuschüsse Träger**	**0**	**0**	**0,00**	
4.	7014	**Erträge aus Beteiligungen**	**800.000**	**500.000**	**826.574,22**	entsprechend der Dividendenprognose
5.		**Sonstige Erträge und Abgänge**	**60.500**	**52.500**	**77.071,06**	
5.1	4834	Zahlungen Mahnkosten	500	500	509,20	
5.2	7110	Zinsen u. ähnliche Erträge	30.000	20.000	30.866,78	
5.3	4930/4960/7106 4935/4975 usw.	Period.fremd. Erträge, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen usw.	10.000	7.000	14.195,08	
5.4	7603-09	Erstattung KapErtragSt, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00	
5.5	6925/7750	Zuführung Investitionszuschuss/ Zuführung Entnahme aus Gewinnrücklage	20.000	25.000	31.500,00	
6.		**Entnahme aus Rücklagen**		**294.700**	**0,00**	
		Summe Erträge	**2.005.200**	**1.908.200**	**1.916.192,29**	

A. Erfolgsplan Aufwendungen

lfd. Nr.		Bezeichnung	Planansatz 2013 Euro	Planansatz 2012 Euro	Rechnungs-ergebnis 2011 Euro	Erläuterungen
1.		**Dienstbezüge**	**1.606.800**	**1.533.400**	**1.466.563,04**	
1.1	6020	Gehälter/Löhne /Aushilfslöhne/Beihilfe	1.169.300	1.121.000	1.056.946,37	incl. Lehrkraft "Praxisklasse"
	6110-11-50	Rückstellung Alterteilzeit	52.700	46.000	38.719,53	
1.2	6303/6688	Honorare u. Fahrtkosten	383.800	365.000	369.907,14	
1.3	6045	Aufwandsentschädig. ehrenamtl. Mitarbeiter	1.000	1.400	990,00	
2.		**Beiträge**	**13.300**	**10.800**	**13.217,89**	
2.1	6410	Unfallversicherungen	5.300	5.100	5.260,52	z.B. Gemeindeunfallversicherungsverband
2.2	6420/6421	Mitgliedsbeiträge	8.000	5.700	7.957,37	Deutscher Volkshochschulen Verband, Landesverband, usw.
3.		**Reisekosten/Fortbildungen**	**8.000**	**10.000**	**7.913,95**	
3.1	6650/ 6668/6821/ 6670	Reisekost./Fortbild. und Tagungen eigenes Personal/Qualitätssicherung	8.000	10.000	7.913,95	
4.		**Bewirtschaftungskosten**	**66.000**	**67.400**	**59.472,52**	
4.1	6325-26	Strom/Wasser/Abfall	6.000	5.400	2.598,74	
4.2	6320	Heizung	30.000	32.000	27.173,85	
4.3	6330/6327	Gebäudereinigung/Glas/Papierentsorgung	30.000	30.000	29.699,93	
		Summe Aufwendungen Übertrag	**1.694.100**	**1.621.600**	**1.547.167,40**	

A. Erfolgsplan Aufwendungen

lfd. Nr.		Bezeichnung	Planansatz 2013 Euro	Planansatz 2012 Euro	Rechnungs-ergebnis 2011 Euro	Erläuterungen
5.		**Wirtschaftsbedarf**	**150.800**	**107.200**	**94.947,61**	
5.1	6600/6610-30/ 6631-40-44	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation Programmdruck/Bewirtungskosten	53.000	54.000	50.777,06	incl. Programmdruck
5.2	6820/ 6301	Bücher/Zeitschriften usw. Lehrmat./Verbrauchsmit. Außenstellen Lehrmaterial/Bücher	2.000 16.000	1.500 13.000	1.935,17 16.579,26	
5.3	6851	Sachkosten Auftragsmaßnahmen / BuT Lernförderung	55.000	1.000	254,50	incl. BuT/Lernförderung
5.4	6300 6669/5200	Sonstige betr. Aufwendungen AfA, Jobcenter usw.	8.000	3.000	7.803,26	
5.5	6852	Verbrauchsmittel Unterricht	3.000	3.700	2.663,68	
5.6	6675 6495/96//97	Medien, Kosten Techn. Ausstattung EDV incl. NKR Software	10.000	21.000	11.414,31	
5.7	6853/6399	Aufwend. Praxisklasse und Lotte Lembke Schule / Zuschüsse	3.800	10.000	3.520,37	
6.		**Büro-, Verwaltungs u. Geschäftsbedarf**	**25.600**	**26.500**	**24.911,17**	
6.1	6816-17	Verwaltungs-, Geschäftsbedarf	2.800	3.000	2.637,69	
6.2	6800	Porto	5.200	4.700	5.212,62	
6.3	6805	Telefon/Fax	5.000	5.200	4.903,95	
6.4	6815	Bürobedarf	6.500	6.000	6.500,93	
6.5	6840/6841	Mietleasing	3.000	3.000	3.059,88	
6.6	6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.800	4.000	2.589,60	
6.7	6845	Ausstattung Kleinmöbel	200	500	0,00	
6.8	6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	100	100	6,50	
7.		**Kosten Querschnittsämter**	**33.800**	**33.600**	**33.644,99**	
7.1	6830	Kosten Querschnittsämter	33.500	33.100	33.428,19	
7.2	6858	Kosten der Vollstreckung	300	500	216,80	
8.		**Instandhaltungen/Reparaturen** (Eigenverantwortlich KVHS)	**12.000**	**12.000**	**15.764,04**	
8.1	6335	Instandhaltungen/Reparaturen	8.000	5.000	12.749,24	
8.2	6340	Wartung Einrichtung u. Ausstattung	1.000	1.000	282,50	
8.3	6336	Modern.Schulräume/Verbrauch Invest.Zusch.	2.000	5.000	0,00	entsprechend der Investitionsplanung
8.4	6490	Sonst. Reparaturen/Instandhaltung	0	0	0,00	
8.5	6350	Sonst. Grundstücksaufwendungen	500	1.000	0,00	
8.6	6450/6470	Instand./Rep. Bauten usw.	500	0	2.732,30	
9.		**Steuern, Abgaben, Versicherungen**				
9.1	6400	Versicherung Gebäude	**500**	**500**	**447,91**	
10.		**Zinsaufwendungen/Erstattung Finanzamt**	**100**	**100**	**3,42**	
10.1	7300/7990/7604	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	100	100	3,42	
11.		**Sonstige Aufwendungen**	**39.000**	**46.600**	**44.188,45**	
11.1	6315	Raummieten für externe Räume	1.200	1.400	1.050,66	
11.2	6825	Rechts- u. Beratungskosten	300	200	297,50	
11.3	7780	Einstellung Gewinnrücklage	20.000	25.000	25.000,00	
11.4	6960	Periodenfremde Aufwendungen	4.000	8.000	3.781,07	
11.5	6831	Fremdleistungen	1.000	1.000	1.026,27	KDO (Gehaltsabrechnung)
11.6	6302	Prüfungsgebühren	5.000	3.500	5.490,15	
11.7	6305	Einkauf Lebensmittel Kochkurse	7.500	7.500	7.542,80	
12.	6827	**Abschlusskosten, Bilanzprüfungen**	**12.000**	**11.000**	**11.806,16**	
13.	6200-20-60-64 6896	**Abschreibung Anlagevermögen**	**37.200**	**49.000**	**50.532,91**	
14.	6930	**Forderungsverluste**	**100**	**100**	**0,00**	
15.		**Jahresüberschuss**	**0**	**0**	**92.778,23**	
		Summe Aufwendungen	**311.100**	**286.600**	**369.024,89**	
		Summe Aufwendungen Übertrag	**1.694.100**	**1.621.600**	**1.547.167,40**	
		Ges. Summe Aufwendungen	**2.005.200**	**1.908.200**	**1.916.192,29**	

B. Vermögensplan

Kreisvolkshochschule Helmstedt

B. Vermögensplan Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2013 Euro	Planansatz 2012 Euro	Rechnungsergebnis 2011 Euro	Erläuterungen
1.	**Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für**	0	0	0,00	
1.1	festgesetztes Kapital	0	0	0,00	
1.2	Rücklagen				
2.	**Entnahmen aus Rücklagen u. Rückstellungen**				
2.1	Entnahmen aus Rücklagen	20.000	25.000	17.049,91	Invest.Rücklage
3.	**Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten u. vom Träger**	0	0	0,00	
3.1	für Investitionen	0	0	0,00	
4.	**Beiträge**				
5.	**Einnahmen aus Abschreibungen**	0	0	0,00	
6.	**Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen**	0	0	0,00	
6.1	Grundstücke	0	0	0,00	
6.2	bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00	
6.3	Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)	0	0	0,00	
7.	**Rückflüsse aus gewährten Darlehen**	0	0	0,00	
8.	**Kreditaufnahmen**				
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	**20.000**	**25.000**	**17.049,91**	

B. Vermögensplan Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2013 Euro	Planansatz 2012 Euro	Rechnungsergebnis 2011 Euro	Erläuterungen
1.	**Zuführung zu Rücklagen**	0	0	0,00	
2.	**Zuführung zu Rückstellungen**	0	0	0,00	
3.	**Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte**	0	0	0,00	
4.	**Sachinvestitionen**				
4.1	Erwerb Grundstücke	0	0	0,00	
4.1.1	Erweiterung der Unterrichts- und Verwaltungs-EDV	12.000	22.000	0,00	
4.1.2	Erneuerung d. Mobiliars d. Unterrichtsräume	0	0	727,23	
4.1.3	Erneuerung d. Mobiliars d. Büroräume	0	0	556,92	
4.1.4	Erneuerung d. Ausstattung d. Unterrichtsräume	0	0	14.175,29	
4.1.5	Erneuerung d. Ausstattung d. Büroräume	8.000	3.000	1.590,47	
4.3	**Baumaßnahmen**	0	0	0,00	
	Modernisierung Schule	0	0	0,00	
	Gesamtausgaben Vermögensplan	**20.000**	**25.000**	**17.049,91**	

Erfolgsplan für die Kreisvolkshochschule 2012 - 2016

Zahlen in 1.000 EURO

Lfd. Nr.	Ertrags- bzw. Aufwandsart	2012	2013	2014	2015	2016
	Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes					
	Erträge					
1 .- 2.	betriebliche Erträge (Entgelte u. Erstattungen von Leistungen)	775	884	895	895	890
3.	Zuweisungen und Zuschüsse (Land, Bund, EU)	286	261	265	265	260
	Träger	0	0	0	0	
4. - 6.	Erträge aus Beteiligungen, Entnahme Rücklage und Sonstige	553	840	755	755	750
	Entnahme aus Rücklagen	295	20	30	30	137
	Summe Erträge	**1.909**	**2.005**	**1.945**	**1.945**	**2.037**
	Aufwendungen					
1.	Personalaufwand, Honorare usw.	1.533	1.607	1.515	1.515	1.607
5.,6.,7.,8.	Materialaufwand	180	222	236	236	236
2.-4.,11.-14.	(Wirtschafts-, Verwaltungs-, Geschäftsbedarf) sonstige betriebliche Aufwendungen	170	155	165	165	164
	Einstellung Rücklagen (Investitionen)	25	20	28	28	29
9.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1	1	1	1	1
10.	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	**1.909**	**2.005**	**1.945**	**1.945**	**2.037**

Investitionsprogramm für die Kreisvolkshochschule 2012 - 2016

Zahlen in 1.000 EURO

Lfd. Nr.	Ertrags- bzw. Aufwandsart	2012	2013	2014	2015	2016
	Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans und Investitionsprogramms für die KVHS 2012 - 2016					
	Einnahmen					
3.	Zuweisungen des Trägers	0	0	0	0	0
	Entnahme aus Investitionsrücklage	25	20	28	25	29
	Summe der Einnahmen	**25**	**20**	**28**	**25**	**29**
	Ausgaben					
4.	Sachinvestitionen	25	20	28	25	29
	Summe der Ausgaben	**25**	**20**	**28**	**25**	**29**

C. Stellenübersicht

Kreisvolkshochschule Helmstedt

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	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	1	
6	Pädagogische Fachkraft / Assistent/in	9	2*)	2	*) 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	10	1 1)	0	
12	Pädagogische(r) Mitarbeiter/in	9	5 2)	6	

Erläuterung zu den Stellenveränderungen in der Stellenübersicht der KVHS für 2013

1) Einrichtung einer Stelle für eine Pädagogische Mitarbeiterin nach EG 10, da die Mitarbeiterin die Aufgaben der Beauftragten für Chancengleichheit wahrnimmt und deshalb höhergruppiert wurde.
2) Wegfall einer Stelle nach EG 9 – siehe Erläuterung 1)